

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/05/2026					611,211,110.93
1/6/2026	CH-09	1113-22 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-2912. CATORCEAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000111 D/F 25/02/2026, E450000000156 D/F 18/03/2026, E450000000167 D/F 26/03/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA0516/2026 D/F 21/05/2026. VER ANEXOS.		15,130.00	611,195,980.93
1/6/2026	CH-27	1113-23 [ASOCIACION CIUDAD ALTERNATIVA INC] LIB-3039. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL PERIODO ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2026, PARA LA SUBVENCION RESPECTO AL MEJORAMIENTO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE PRODUCCION SOCIAL DEL HABITAT, CALLEJON 10, LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA (SEGUNDA PARTE)), SEGUN COMS. DPYD-093-2026 D/F 25/05/2026 Y DGP-SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS. MVC-3017.		3,750,000.00	607,445,980.93
1/6/2026	CH-29	1113-23 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3042. PAGO CUB-09 (FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00852 POR EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8. PROYECTO NO. 00538, SEGUN COM. VMC-SP-097-2026 D/ 21/05/2026 Y VMC-SP-098-2026 D/ 19/05/2026.		13,066,562.63	594,379,418.30
1/6/2026	CH-33	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-3058. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/009/2026 FICHA CBE00852, LOTE VIII, SUBLOTE II, PARA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, LABORATORIOS Y MOBILIARIO GENERAL DE LA UASD SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00664, SEGUN COM. VMC-SP-107-2026 D/F 22/05/2026.		6,240,646.58	588,138,771.72
1/6/2026	CH-34	1113-23 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3057. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/005/2026, FICHA CBE00847, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DEL LOTE VI, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO GENERAL, COCINA Y LAVANDERIA, CENTRO PSICOSOCIAL HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00668, SEGUN COM. VMC-SP-114-2026 D/F 25/05/2026.		1,588,390.59	586,550,381.13
1/6/2026	CH-35	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-3040. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/003/2026 FICHA CBE00854, LOTE II, SUBLOTE II, PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO GENERAL CDAP CUIDAD MODELO, EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00667, SEGUN COM. VMC-SP-108-2026 D/F 25/05/2026.		434,593.57	586,115,787.56
1/6/2026	CH-36	1113-23 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3056. PAGO NO. 31 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000187 D/F 22/05/2026 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA0538/2026 D/F 26/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-3033.		625,244.32	585,490,543.24
1/6/2026	CH-36	1113-23 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3056. PAGO NO. 31 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000187 D/F 22/05/2026 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA0538/2026 D/F 26/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-3033.		27,665.68	585,462,877.56
1/6/2026	CH-37	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3067. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 47-2026, SEGUN COM. DA-0387-2026 D/F 19/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3034.		145,781.00	585,317,096.56
1/6/2026	CH-38	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3050. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 49-2026, SEGUN COM. DA-0412-2026 D/F 19/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3035.		112,802.86	585,204,293.70
1/6/2026	CH-40	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3069. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 58-2026, SEGUN COM. DA-0462-2026 D/F 07/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3037.		225,742.79	584,978,550.91
1/6/2026	CH-42	1113-23 <NULO>[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3071. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION E INSPECCION PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 59-2026, SEGUN COM. DA-0474-2026 D/F 15/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3039.			584,978,550.91
1/6/2026	CH-43	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3052. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 60-2026, SEGUN COM. DA-0475-2026 D/F 13/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3040.		47,063.52	584,931,487.39
1/6/2026	CH-44	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3054. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 61-2026, SEGUN COM. DA-0476-2026 D/F 11/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3041.		34,162.50	584,897,324.89
1/6/2026	CH-104	1113-23 [CORAMCA SRL] LIB-3596. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00030 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0002 D/F 31/03/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000860 D/F 22/05/2026, ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MIVHED, SEGUN DA0581/2026 D/F 05/06/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		10,904.25	584,886,420.64
1/6/2026	CH-104	1113-23 [CORAMCA SRL] LIB-3596. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00030 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0002 D/F 31/03/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000860 D/F 22/05/2026, ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MIVHED, SEGUN DA0581/2026 D/F 05/06/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		246,436.05	584,639,984.59
1/6/2026	DB-4947	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	18,450.00		584,658,434.59
1/6/2026	DB-4947	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	40,420.00		584,698,854.59
1/6/2026	DB-4947	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		584,701,854.59
1/6/2026	ED-32656	1113-23 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE LA ED-32480 D/F 07/05/2026 POR VALOR RD302,080.00 POR DOBLICIDAD DE REGISTRO, VER ANEXOS	12,800.00		584,714,654.59
1/6/2026	ED-32656	1113-23 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE LA ED-32480 D/F 07/05/2026 POR VALOR RD302,080.00 POR DOBLICIDAD DE REGISTRO, VER ANEXOS	289,280.00		585,003,934.59
1/6/2026	ED-32705	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2950 REF 69388	3,713,171.90		588,717,106.49
1/6/2026	ED-32705	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2950 REF 69388		3,713,171.90	585,003,934.59
1/6/2026	ED-32706	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2752 REF 69513	145,732.58		585,149,667.17
1/6/2026	ED-32706	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2752 REF 69513		145,732.58	585,003,934.59
1/6/2026	ED-32707	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2950 REF 69514	3,713,171.90		588,717,106.49

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/6/2026	ED-32707	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2950 REF 69514		3,713,171.90	585,003,934.59
1/6/2026	ED-32737	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1988, NCF B0100001988 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420030827 D/F 01/06/2026	6,000.00		585,009,934.59
1/6/2026	ED-32738	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1989, NCF B0100001989 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420030572 D/F 01/06/2026	6,000.00		585,015,934.59
1/6/2026	ED-32739	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1990, NCF B0100001990 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMEIDA CID CONSTRUCTION GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242122663 D/F 01/06/2026	6,000.00		585,021,934.59
1/6/2026	ED-32740	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1991, NCF B0100001991 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARQUITECTURA FORMAS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 424805956 D/F 01/06/2026	76,681.34		585,098,615.93
1/6/2026	ED-32741	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1992, NCF B0100001992 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OBRAS CIVILES DE ALTA TECNOLOGIA OCIVALTREC C POR A, DEL DEPOSITO REF. NO. 242120445 D/F 01/06/2026	9,396.45		585,108,012.38
1/6/2026	ED-32742	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1993, NCF B0100001993 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUHORMY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 424821949 D/F 01/06/2026	6,000.00		585,114,012.38
1/6/2026	ED-32743	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1994, NCF B0100001994 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VISTAGOLF INMOBILIARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242121891 D/F 01/06/2026	56,500.00		585,170,512.38
1/6/2026	ED-32744	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1995, NCF B0100001995 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROJO GAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 424834241 D/F 01/06/2026	56,500.00		585,227,012.38
1/6/2026	ED-32745	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1996, NCF B0100001996 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MANZANO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242120585 D/F 01/06/2026	6,000.00		585,233,012.38
1/6/2026	ED-32782	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 0002430020629.	6,000.00		585,239,012.38
1/6/2026	ED-32783	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5056, NCF B0200005056 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS SAMAYA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544530 D/F 01/06/2026	6,000.00		585,245,012.38
1/6/2026	ED-32784	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545267	6,331.67		585,251,344.05
1/6/2026	ED-32785	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242121310	7,500.00		585,258,844.05
1/6/2026	ED-32786	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008500070616	9,449.25		585,268,293.30
1/6/2026	ED-32787	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242122814	8,203.55		585,276,496.85
1/6/2026	ED-32788	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002490030255	3,300.00		585,279,796.85
1/6/2026	ED-32789	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000424810790	3,300.00		585,283,096.85
1/6/2026	ED-32790	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547598	256,207.50		585,539,304.35
1/6/2026	ED-32791	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242124577	3,300.00		585,542,604.35
1/6/2026	ED-32799	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000424861211	1,000.00		585,543,604.35
1/6/2026	ED-32800	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365234	26,427.41		585,570,031.76
1/6/2026	ED-32801	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242128689	219,735.00		585,789,766.76
1/6/2026	ED-32889	1113-19 PARA REVERSAR ED-31072 D/F29/05/2026 A FECTANDO LA CTA. NO. SUBCUENTA TESORERIA MIVED 1113-19 LLEVANDOLA LA CTA. NO. INGRESO EN TRANCITO 4217-08 POR VALOR RD\$6,000.00		6,000.00	585,783,766.76
1/6/2026	ED-32913	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4803, NCF B0200004803 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 424793432 D/F 01/06/2026	2,200.00		585,785,966.76
1/6/2026	ED-32914	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4804, NCF B0200004804 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ILEANY 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 924212540 D/F 01/06/2026	6,600.00		585,792,566.76
1/6/2026	ED-32916	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4806, NCF B0200004806 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 424838473 D/F 01/06/2026	2,200.00		585,794,766.76
1/6/2026	ED-32928	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4818, NCF B0200004818 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA TRONILLO, DEL DEPOSITO REF. NO. 424829503 D/F 01/06/2026	7,500.00		585,802,266.76
1/6/2026	ED-33007	1113-22 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE LA DG-4294 D/F 0715/05/2026 POR VALOR RD\$21,145.60 POR DOBLICIDAD DE REGISTRO, VER ANEXOS	896.00		585,803,162.76
1/6/2026	ED-33007	1113-22 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE LA DG-4294 D/F 0715/05/2026 POR VALOR RD\$21,145.60 POR DOBLICIDAD DE REGISTRO, VER ANEXOS	20,249.60		585,823,412.36
1/6/2026	ED-33008	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO SERV-ING AMCI, S.R.L. LIB-3041 CH-7889 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	4,803,701.91		590,627,114.27
1/6/2026	ED-33008	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO SERV-ING AMCI, S.R.L. LIB-3041 CH-7889 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		29,927.88	590,597,186.39
1/6/2026	ED-33008	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO SERV-ING AMCI, S.R.L. LIB-3041 CH-7889 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		5,542.20	590,591,644.19
1/6/2026	ED-33008	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO SERV-ING AMCI, S.R.L. LIB-3041 CH-7889 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		55,422.00	590,536,222.19
1/6/2026	ED-33008	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO SERV-ING AMCI, S.R.L. LIB-3041 CH-7889 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		4,712,809.83	585,823,412.36
1/6/2026	ED-33014	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2026 REF. 64956	2,198,477.01		588,021,889.37
1/6/2026	ED-33015	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2026 REF. 64958	7,858,714.86		595,880,604.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/6/2026	ED-33078	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,840.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52.034.78 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2981-1 D/F 28/05/2026		58,150.28	595,822,453.95
1/6/2026	ED-33078	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,840.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52.034.78 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2981-1 D/F 28/05/2026		10,419.60	595,812,034.35
1/6/2026	ED-33078	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,840.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52.034.78 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2981-1 D/F 28/05/2026		9,836.92	595,802,197.43
1/6/2026	ED-33078	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,840.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52.034.78 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2981-1 D/F 28/05/2026		264,343.20	595,537,854.23
1/6/2026	ED-33078	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,840.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52.034.78 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2981-1 D/F 28/05/2026		52,034.78	595,485,819.45
1/6/2026	ED-33084	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$15.00 DEL CH-124 POR VALOR DE RD\$10,000.00 REF NO.452400013353 VER ANEXOS		15.00	595,485,804.45
1/6/2026	ED-33350	1113-18 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION		4,803,701.91	590,682,102.54
1/6/2026	ED-33351	1113-22 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE LA ED-32267 D/F 20/05/2026 POR VALOR RD\$1,233.2026	1,233,893.87		591,915,996.41
1/6/2026	ED-33351	1113-23 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE LA ED-32267 D/F 20/05/2026 POR VALOR RD\$1,233.2026		1,233,893.87	590,682,102.54
1/6/2026	ED-33352	1113-23 PARA REINTEGRAR PAGO (ARZOBISPO DE SANTO DOMINGO/ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO) POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DEL 20% DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL POR UN MONTO RD\$6,485,621.48. ED-32172 D/F 27/01/2026	6,485,621.48		597,167,724.02
1/6/2026	ED-33406	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4933, NCF 80200004933 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS MA-1, DEL DEPOSITO REF. NO. 000242121243 D/F 01/06/2026	5,700.00		597,173,424.02
1/6/2026	ED-33479	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4995, NCF 80200004995 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA RÍO DULCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242124198 D/F 01/06/2026	60,000.00		597,233,424.02
1/6/2026	ED-33514	1113-22 P/ REVERSAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$13,240,334.74 Y LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO.1113-22; POR VALOR DE \$22,468,506.03, VER ANEXOS		22,468,506.03	574,764,917.99
1/6/2026	ED-33514	1113-23 P/ REVERSAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$13,240,334.74 Y LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO.1113-22; POR VALOR DE \$22,468,506.03, VER ANEXOS		13,240,334.74	561,524,583.25
1/6/2026	ED-33522	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT178032486217 JERONIMO ALBERTO ESCOBAR CRUZ 575933 0W	6,000.00		561,530,583.25
1/6/2026	ED-33523	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT178032486217 ARDA GROUP SR L 361079	6,000.00		561,536,583.25
1/6/2026	ED-33524	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT178032591269 SK MARIEN PEA 241572	6,000.00		561,542,583.25
1/6/2026	ED-33525	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT178032702041 OP JULIO GMEZ 436744	6,000.00		561,548,583.25
1/6/2026	ED-33526	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT178032702041 OP ENMANUEL PEREZ 065579	6,000.00		561,554,583.25
1/6/2026	ED-33527	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT178032702041 OP VICTOR ESPINAL 320037	6,000.00		561,560,583.25
1/6/2026	ED-33528	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT178033717549 18 RICHARDSON SANTIAGO 325199	8,500.00		561,569,083.25
1/6/2026	ED-33534	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2182, NCF 80100002182 D/F 30/6/2030 DEL INGRESO RECIBIDO DE INSTALACIONES HOTELERAS M SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548728 D/F 01/06/2026	8,500.00		561,577,583.25
1/6/2026	ED-33540	1113-19 PARA REGISTRAR REVERSOS DE LAS ED-31632, ED-3163, ED-31662, ED-31677, ED-31679, ED-31703, ED-32011, ED-32037, ED-32057 Y ED-32059 D/F 31/05/2026, DEJAS EN TRANCITO POR ERROR, BALANCIANDO LA CTA. NO. SIBCUENTA TESORERIA 1113-18		70,500.00	561,507,083.25
2/6/2026	CH-31	1113-19 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3116. PAGO CUB-05 (70.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-115-2026 D/F 26/05/2026.	16,185,559.00		577,692,642.25
2/6/2026	CH-31	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3116. PAGO CUB-05 (70.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-115-2026 D/F 26/05/2026.		16,185,559.00	561,507,083.25
2/6/2026	CH-31	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3116. PAGO CUB-05 (70.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-115-2026 D/F 26/05/2026.		672,323.22	560,834,760.03
2/6/2026	CH-31	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3116. PAGO CUB-05 (70.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-115-2026 D/F 26/05/2026.		124,504.30	560,710,255.73
2/6/2026	CH-31	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3116. PAGO CUB-05 (70.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-115-2026 D/F 26/05/2026.		1,245,043.00	559,465,212.73
2/6/2026	CH-31	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3116. PAGO CUB-05 (70.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-115-2026 D/F 26/05/2026.		103,537,775.90	455,927,436.83
2/6/2026	CH-32	1113-23 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3103. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/001/2026, FICHA CBE00848, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DEL LOTE I, SUB-LOTE I, EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO MEDICO, MOBILIARIO GENERAL, COCINA Y LAVANDERIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00669, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2026 D/F 25/05/2026.		727,824.79	455,199,612.04
2/6/2026	CH-45	1113-23 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-3102. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2025, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2025-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-344-2025(POR INCREMENTO EN EL MONTO), CON LA FACTURA NCF NO. E450000002132, D/F 20/05/2026, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PERIODICOS, SEGUN DA/0541/2026 D/F 27/05/2026, VER ANEXOS.		35,400.00	455,164,212.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
2/6/2026	CH-46	1113-23 (MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)) LIB-3097. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS ADMINISTRATIVOS & VIATICOS EN OPERATIVOS DE INSPECCION DE EDIFICACIONES ABARCANDO DE FORMA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE, GRUPO NO. 64-2026, SEGUN COM. DA-0532-2026 D/F 22/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3043.		138,587.07	455,025,624.97
2/6/2026	CH-47	1113-23 (MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)) LIB-3106. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 66-2026, SEGUN COM. DA-0500-2026 D/F 15/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3045		75,771.26	454,949,853.71
2/6/2026	CH-48	1113-23 (MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)) LIB-3108. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 66-2026, SEGUN COM. DA-0543-2026 D/F 27/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3047		70,099.51	454,879,754.20
2/6/2026	CH-70	1113-23 (MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)) LIB-3111. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 62-2026, SEGUN COM. DA-0495-2026 D/F 20/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3047.		265,074.06	454,614,680.14
2/6/2026	DB-4948	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	39,780.00		454,654,460.14
2/6/2026	ED-32687	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4786, NCF B0200004786 D/F 3/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO AMER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242134063 D/F 02/06/2026	5,000.00		454,659,460.14
2/6/2026	ED-32690	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4789, NCF B0200004789 D/F 3/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA CALMA 97, DEL DEPOSITO REF. NO. 003590060160 D/F 02/06/2026	6,000.00		454,665,460.14
2/6/2026	ED-32691	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4790, NCF B0200004790 D/F 3/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICION DE APARTAMENTOS MIA CAMILA, DEL DEPOSITO REF. NO. 003940070237 D/F 02/06/2026	5,700.00		454,671,160.14
2/6/2026	ED-32746	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1997, NCF B0100001997 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RILON TRADING SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002330020033 D/F 02/06/2026	6,000.00		454,677,160.14
2/6/2026	ED-32748	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1999, NCF B0100001999 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO GABIN FERNANDEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 000900020124 D/F 02/06/2026	6,000.00		454,683,160.14
2/6/2026	ED-32768	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2019, NCF B0100002019 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543478 D/F 02/06/2026	4,400.00		454,687,560.14
2/6/2026	ED-32769	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2020, NCF B0100002020 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 424891863 D/F 02/06/2026	5,500.00		454,693,060.14
2/6/2026	ED-32802	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242130386	15,000.00		454,708,060.14
2/6/2026	ED-32803	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242130447	3,300.00		454,711,360.14
2/6/2026	ED-32804	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242132136	3,300.00		454,714,660.14
2/6/2026	ED-32805	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242132383	1,000.00		454,715,660.14
2/6/2026	ED-32806	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242132820	148,726.87		454,864,387.01
2/6/2026	ED-32807	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003470060230	1,000.00		454,865,387.01
2/6/2026	ED-32808	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242133265	3,500.00		454,868,887.01
2/6/2026	ED-32809	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000924213399	7,365.06		454,876,252.07
2/6/2026	ED-32810	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2134, NCF B0100002134 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA SG 15 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242137684 02/06/2026.	13,872.90		454,890,124.97
2/6/2026	ED-32831	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/06/2026 REF. 64980	20,973,200.62		475,863,325.59
2/6/2026	ED-32831	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/06/2026 REF. 64980		20,973,200.62	454,890,124.97
2/6/2026	ED-32915	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4805, NCF B0200004805 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA BRETON MELENCIANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546779 D/F 02/06/2026	3,300.00		454,893,424.97
2/6/2026	ED-32917	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4807, NCF B0200004807 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MUSSEB IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 424917867 D/F 02/06/2026	9,900.00		454,903,324.97
2/6/2026	ED-33016	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 02/06/2026 REF. 64980	2,315,937.44		457,219,262.41
2/6/2026	ED-33017	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 02/06/2026 REF. 64982	19,161,281.95		476,380,544.36
2/6/2026	ED-33354	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2135, NCF B0100002135 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FRANCISCO J LIRIANO GUZMAN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 154002 FELIX TAVAREZ INT178040975771 01 D/F 02/06/2026.	6,000.00		476,386,544.36
2/6/2026	ED-33355	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2136, NCF B0100002136 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE YANI S GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 032280 DULCE M CAPELLAN M INT178041300023 4V D/F 02/06/2026	8,500.00		476,395,044.36
2/6/2026	ED-33356	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2137, NCF B0100002137 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 035347 JESUS SUAZO INT178041012230 1W D/F 02/06/2026.	6,000.00		476,401,044.36
2/6/2026	ED-33357	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2138, NCF B0100002138 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA PUEBLO BLANCO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 010037 JUSTINE SALAZAR INT178040975771 01 D/F 02/06/2026.	6,000.00		476,407,044.36
2/6/2026	ED-33358	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2139, NCF B0100002139 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RK POWER GENERATOR CORP, DEL DEPOSITO REF. NO. 439777 JUAN PARED INT178040975771 01 D/F 02/06/2026.	6,000.00		476,413,044.36
2/6/2026	ED-33489	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5024, NCF B0200005024 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA 36, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548548 D/F 26/06/2026	6,000.00		476,419,044.36
2/6/2026	ED-33492	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5031, NCF B0200005031 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 230579 JONATHAN RODRIGUEZ INT178041300023 4V D/F 02/06/2026	6,000.00		476,425,044.36
2/6/2026	ED-33493	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5032, NCF B0200005032 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS NIVELES CERROS DE ARROYO HONDO III, DEL DEPOSITO REF. NO. 60992 ENMANUEL PEREZ INT178041300023 4V D/F 02/06/2026	6,000.00		476,431,044.36
3/6/2026	CH-7891	1113-18 (CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.) LIB-3163. PAGO CUB-03 CIERRE DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGUN COM. VMC-SP-042-2026 D/F 23/03/2026. MVC-8030		17,141.15	476,413,903.21

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/6/2026	CH-7891	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3163. PAGO CUB-03 CIERRE DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGÚN COM. VMC-SP-042-2026 D/F 23/03/2026, MVC-8030		31,742.88	476,382,160.33
3/6/2026	CH-7891	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3163. PAGO CUB-03 CIERRE DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGÚN COM. VMC-SP-042-2026 D/F 23/03/2026, MVC-8030		3,174.29	476,378,986.04
3/6/2026	CH-7891	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3163. PAGO CUB-03 CIERRE DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGÚN COM. VMC-SP-042-2026 D/F 23/03/2026, MVC-8030		2,582,461.42	473,796,524.62
3/6/2026	CH-07	1113-22 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3123. PAGO DE CUOTAS DE MEMBRESÍA PENDIENTES DE LA REPUBLICA DOMINICANA ANTE EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CCVAH), ÓRGANO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA), CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 20152026, POR UN MONTO DE USD 156,000.00, EQUIVALENTE A RD\$ 9,140,040.00, CALCULADO A LA TASA OFICIAL DEL BANCO DE RESERVAS VIGENTE AL 29/05/2026 (RD\$58.5900 POR USD), SEGUN COM. VCRI-013-2026 D/F 19/03/2026, VCRI-012-2026 D/F 10/03/2026 Y DC-0045-2026 D/F 29/05/2026 MVC-1004		9,140,040.00	464,656,484.62
3/6/2026	CH-08	1113-22 [CYPE DOMINICANA SRL] LIB-3158. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-PEPU-004-2026, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2026-0001, POR CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE ANALISIS ESTRUCTURAL: ETABS ULTIMATE V23, SAFE POST-TENSIONING V23 Y SAP2000 BASIC V25 (LOTE I) Y CYCECAD, CYPE CONNECT CYPE 3 (LOTE II), SEGÚN DA0562/2026 D/F 01/06/2026, VER ANEXOS. MVC-1006		961,506.00	463,694,978.62
3/6/2026	CH-28	1113-19 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-3170. PAGO CUB-05 (85.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024, FICHA CBE00763, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00602, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2026 D/F 22/05/2026.	51,934,776.62		515,629,755.24
3/6/2026	CH-28	1113-18 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-3170. PAGO CUB-05 (85.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024, FICHA CBE00763, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00602, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2026 D/F 22/05/2026.		51,934,776.62	463,694,978.62
3/6/2026	CH-28	1113-23 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-3170. PAGO CUB-05 (85.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024, FICHA CBE00763, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00602, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2026 D/F 22/05/2026.		4,858,098.85	458,836,879.77
3/6/2026	CH-28	1113-23 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-3170. PAGO CUB-05 (85.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024, FICHA CBE00763, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00602, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2026 D/F 22/05/2026.		2,157,290.72	456,679,589.05
3/6/2026	CH-28	1113-23 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-3170. PAGO CUB-05 (85.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024, FICHA CBE00763, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00602, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2026 D/F 22/05/2026.		399,498.28	456,280,090.77
3/6/2026	CH-28	1113-23 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-3170. PAGO CUB-05 (85.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024, FICHA CBE00763, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00602, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2026 D/F 22/05/2026.		3,994,982.82	452,285,107.95
3/6/2026	CH-28	1113-23 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-3170. PAGO CUB-05 (85.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024, FICHA CBE00763, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00602, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2026 D/F 22/05/2026.		325,866,553.64	126,418,554.31
3/6/2026	CH-39	1113-19 [ESCONSA SRL] LIB-3127. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-113-2026 D/F 26/05/2026.	33,436,667.20		159,855,221.51
3/6/2026	CH-39	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3127. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-113-2026 D/F 26/05/2026.		33,436,667.20	126,418,554.31
3/6/2026	CH-39	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3127. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-113-2026 D/F 26/05/2026.		1,388,907.71	125,029,646.60
3/6/2026	CH-39	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3127. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-113-2026 D/F 26/05/2026.		257,205.13	124,772,441.47
3/6/2026	CH-39	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3127. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-113-2026 D/F 26/05/2026.		2,572,051.32	122,200,390.15
3/6/2026	CH-39	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3127. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-113-2026 D/F 26/05/2026.		214,856,307.25	-92,655,917.10
3/6/2026	CH-50	1113-23 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-3157. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500074045, B1500074046, B1500074047, B1500074048 Y B1500074115 D/F 06/05/2026, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOCAL 2B-EDIF. II, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIF. II, Y EDIF. I, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA0559/2026 D/F 01/06/2026, VER ANEXOS. MVC-3051		11,184.00	-92,667,101.10
3/6/2026	CH-60	1113-19 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3175. PAGO CUB-06 (77.45%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2026 D/F 28/05/2026.	591,757.58		-92,075,343.52
3/6/2026	CH-60	1113-23 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3175. PAGO CUB-06 (77.45%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2026 D/F 28/05/2026.		591,757.58	-92,667,101.10
3/6/2026	CH-60	1113-23 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3175. PAGO CUB-06 (77.45%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2026 D/F 28/05/2026.		59,221.28	-92,726,322.38
3/6/2026	CH-60	1113-23 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3175. PAGO CUB-06 (77.45%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2026 D/F 28/05/2026.		24,580.70	-92,750,903.08
3/6/2026	CH-60	1113-23 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3175. PAGO CUB-06 (77.45%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2026 D/F 28/05/2026.		4,551.98	-92,755,455.06

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/6/2026	CH-60	1113-23 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3175. PAGO CUB-06 (77.45%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL. FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM.VMC-SP-121-2026 D/F 28/05/2026.		45,519.82	-92,800,974.88
3/6/2026	CH-60	1113-23 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3175. PAGO CUB-06 (77.45%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL. FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM.VMC-SP-121-2026 D/F 28/05/2026.		4,077,619.52	-96,878,594.40
3/6/2026	CH-61	1113-19 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-3176. PAGO CUB-04 (89.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGÚN COM. VMC-SP-119 -2026 D/F 28/05/2026.	4,931,079.67		-91,947,514.73
3/6/2026	CH-61	1113-23 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-3176. PAGO CUB-04 (89.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGÚN COM. VMC-SP-119 -2026 D/F 28/05/2026.		4,931,079.67	-96,878,594.40
3/6/2026	CH-61	1113-23 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-3176. PAGO CUB-04 (89.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGÚN COM. VMC-SP-119 -2026 D/F 28/05/2026.		472,075.02	-97,350,669.42
3/6/2026	CH-61	1113-23 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-3176. PAGO CUB-04 (89.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGÚN COM. VMC-SP-119 -2026 D/F 28/05/2026.		204,829.46	-97,555,498.88
3/6/2026	CH-61	1113-23 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-3176. PAGO CUB-04 (89.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGÚN COM. VMC-SP-119 -2026 D/F 28/05/2026.		37,931.38	-97,593,430.26
3/6/2026	CH-61	1113-23 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-3176. PAGO CUB-04 (89.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGÚN COM. VMC-SP-119 -2026 D/F 28/05/2026.		379,313.82	-97,972,744.08
3/6/2026	CH-61	1113-23 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-3176. PAGO CUB-04 (89.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGÚN COM. VMC-SP-119 -2026 D/F 28/05/2026.		31,782,875.70	-129,755,619.78
3/6/2026	DB-4949	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		-129,754,019.78
3/6/2026	DB-4949	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	10,800.00		-129,743,219.78
3/6/2026	ED-32688	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4787, NCF B0200004787 D/F 3/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ABITA DESING, DEL DEPOSITO REF. NO. 242141220 D/F 03/06/2026	8,500.00		-129,734,719.78
3/6/2026	ED-32689	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4788, NCF B0200004788 D/F 3/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SUPERPET, DEL DEPOSITO REF. NO. 424956628 D/F 03/06/2026	6,000.00		-129,728,719.78
3/6/2026	ED-32708	1113-23 PARA REAJUSTAR BALANCE POR VALOR DE (0.02) LLEVADO A LA CUENTA 6021-99 (GASTOS VARIOS), PARA CONCILIAR LA CUENTA 1113-23 (SUB-CUENTA TESORERIA MIVED) VALOR DE (0.02) PAGADO DE MÁS EN LOS LIB-2997 Y CH-7887 D/F 28/05/2026, Y LIB-2984 Y CH-21 D/F 28/05/2026.		0.02	-129,728,719.80
3/6/2026	ED-32747	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1998, NCF B0100001998 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ACF GROUP INVERSOR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242140031 D/F 03/06/2026	6,000.00		-129,722,719.80
3/6/2026	ED-32749	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2000, NCF B0100002000 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VAMACONST SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400364884 D/F 03/06/2026	6,000.00		-129,716,719.80
3/6/2026	ED-32770	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2021, NCF B0100002021 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003420030083 D/F 03/06/2026	2,200.00		-129,714,519.80
3/6/2026	ED-32775	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2026, NCF B0100002026 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDA BAJO COSTO Y DE GARANTIA CIUDAD REAL ECOLOGICA, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370040336 D/F 03/06/2026	4,950.00		-129,709,569.80
3/6/2026	ED-32776	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2027, NCF B0100002027 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370040339 D/F 03/06/2026	4,950.00		-129,704,619.80
3/6/2026	ED-32811	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003730010028	5,500.00		-129,699,119.80
3/6/2026	ED-32812	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870060022	5,500.00		-129,693,619.80
3/6/2026	ED-32813	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242139470	3,300.00		-129,690,319.80
3/6/2026	ED-32814	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544645	1,650.00		-129,688,669.80
3/6/2026	ED-32816	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544276	49,781.82		-129,638,887.98
3/6/2026	ED-32817	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242140061	3,300.00		-129,635,587.98
3/6/2026	ED-32818	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001400110162	7,992.75		-129,627,595.23
3/6/2026	ED-32819	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242140828	5,500.00		-129,622,095.23
3/6/2026	ED-32820	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242140887	1,243.65		-129,620,851.58
3/6/2026	ED-32821	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242141086	105,409.42		-129,515,442.16

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/6/2026	ED-32918	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4808, NCF 80200004808 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 242140807 D/F 03/06/2026	5,500.00		-129,509,942.16
3/6/2026	ED-32919	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4809, NCF 80200004809 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MOISES ONE , DEL DEPOSITO REF. NO. 242141873 D/F 03/06/2026	3,300.00		-129,506,642.16
3/6/2026	ED-32920	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4810, NCF 80200004810 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOLITA 3 , DEL DEPOSITO REF. NO. 242141047 D/F 03/06/2026	11,000.00		-129,495,642.16
3/6/2026	ED-33012	1113-18 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-28 D/F 03/06/2026 A NOMBRE CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL, PAGADO CON EL LIB-3170 D/F 03/06/2026, DE LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA DISPONIBILIDAD FONDO (0100), A LA CUENTA NO.1113-23 SUB CUNTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100).	51,934,776.62		-77,560,865.54
3/6/2026	ED-33012	1113-23 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-28 D/F 03/06/2026 A NOMBRE CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL, PAGADO CON EL LIB-3170 D/F 03/06/2026, DE LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA DISPONIBILIDAD FONDO (0100), A LA CUENTA NO.1113-23 SUB CUNTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100).		51,934,776.62	-129,495,642.16
3/6/2026	ED-33013	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L. LIB-3163 CH-7891 D/F 03/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	2,634,519.74		-126,861,122.42
3/6/2026	ED-33013	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L. LIB-3163 CH-7891 D/F 03/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		17,141.15	-126,878,263.57
3/6/2026	ED-33013	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L. LIB-3163 CH-7891 D/F 03/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		31,742.88	-126,910,006.45
3/6/2026	ED-33013	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L. LIB-3163 CH-7891 D/F 03/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		3,174.29	-126,913,180.74
3/6/2026	ED-33013	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L. LIB-3163 CH-7891 D/F 03/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,582,461.42	-129,495,642.16
3/6/2026	ED-33018	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 03/06/2026 REF. 65005	135,008,575.23		5,512,933.07
3/6/2026	ED-33019	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 03/06/2026 REF. 65014	1,790,758.81		7,303,691.88
3/6/2026	ED-33036	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE MAYO 2026, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 00964 VER ANEXO		12,942.53	7,290,749.35
3/6/2026	ED-33360	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2141, NCF 80100002141 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INCOTEC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 097638 SHEILA CAPELLAN INT178049558226 71 D/F 03/06/2026.	8,500.00		7,299,249.35
3/6/2026	ED-33494	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5033, NCF 80200005033 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRIPLE D APARTMENT, DEL DEPOSITO REF. NO. 566969 RAMON PADILLA INT178049558226 71 D/F 03/06/2026	6,000.00		7,305,249.35
3/6/2026	ED-33532	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008500020376.	3,300.00		7,308,549.35
5/6/2026	CH-7890	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-3180, PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2019, FICHA CBE00641, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE F, PROYECTO NO. 00537, SEGÚN COM. VMC-SP-021-2026 D/F 04/03/2026.-MVC-7935		39,062.53	7,269,486.82
5/6/2026	CH-7890	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-3180, PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2019, FICHA CBE00641, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE F, PROYECTO NO. 00537, SEGÚN COM. VMC-SP-021-2026 D/F 04/03/2026.-MVC-7935		21,093.76	7,248,393.06
5/6/2026	CH-7890	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-3180, PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2019, FICHA CBE00641, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE F, PROYECTO NO. 00537, SEGÚN COM. VMC-SP-021-2026 D/F 04/03/2026.-MVC-7935		3,906.25	7,244,486.81
5/6/2026	CH-7890	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-3180, PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2019, FICHA CBE00641, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE F, PROYECTO NO. 00537, SEGÚN COM. VMC-SP-021-2026 D/F 04/03/2026.-MVC-7935		4,285,745.03	2,958,741.78
5/6/2026	CH-7892	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3199, PAGO CUB-03 (90.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DEL YUMA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00472, SEGÚN COM. VMC-SP-058-2026 D/F 17/04/2026. MVC-8111		23,422.57	2,935,319.21
5/6/2026	CH-7892	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3199, PAGO CUB-03 (90.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DEL YUMA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00472, SEGÚN COM. VMC-SP-058-2026 D/F 17/04/2026. MVC-8111		10,241.03	2,925,078.18
5/6/2026	CH-7892	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3199, PAGO CUB-03 (90.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DEL YUMA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00472, SEGÚN COM. VMC-SP-058-2026 D/F 17/04/2026. MVC-8111		18,964.88	2,906,113.30
5/6/2026	CH-7892	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3199, PAGO CUB-03 (90.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DEL YUMA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00472, SEGÚN COM. VMC-SP-058-2026 D/F 17/04/2026. MVC-8111		1,896.49	2,904,216.81
5/6/2026	CH-7892	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3199, PAGO CUB-03 (90.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DEL YUMA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00472, SEGÚN COM. VMC-SP-058-2026 D/F 17/04/2026. MVC-8111		1,854,247.68	1,049,969.13
5/6/2026	CH-49	1113-23 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-3204, PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/011/2026 FICHA CBE00856, LOTE IX, SUBLOTE IV, PARA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE CENTROS DE SALUD, POLICIALES Y PENITENCIARIOS, EQUIPAMIENTO COCINA Y LAVANDERIA DE ANAMUYA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00671, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2026 D/F 28/05/2026		10,494,117.60	-9,444,148.47
5/6/2026	CH-51	1113-19 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3197, PAGO CUB-05 (89.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 13, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2026 D/F 29/05/2026.	767,075.72		-8,677,072.75

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/6/2026	CH-51	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3197. PAGO CUB-05 (89.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 13. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2026 D/F 29/05/2026.		767,075.72	-9,444,148.47
5/6/2026	CH-51	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3197. PAGO CUB-05 (89.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 13. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2026 D/F 29/05/2026.		41,422.09	-9,485,570.56
5/6/2026	CH-51	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3197. PAGO CUB-05 (89.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 13. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2026 D/F 29/05/2026.		7,670.76	-9,493,241.32
5/6/2026	CH-51	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3197. PAGO CUB-05 (89.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 13. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2026 D/F 29/05/2026.		76,707.57	-9,569,948.89
5/6/2026	CH-51	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3197. PAGO CUB-05 (89.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 13. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2026 D/F 29/05/2026.		8,500,349.61	-18,070,298.50
5/6/2026	CH-59	1113-23 [GREEN LOVE SRL] LIB-3203. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00021, CONTRATO MIVHED-CD-BS-2026-001 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0003 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000005, D/F 27/03/2026, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGUN DA/0558/2026 D/F 01/06/2026. VER ANEXOS.		19,219.93	-18,089,518.43
5/6/2026	DB-4950	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-18,087,518.43
5/6/2026	DB-4950	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	82,215.00		-18,005,303.43
5/6/2026	DB-4950	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		-17,985,303.43
5/6/2026	ED-32692	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4791, NCF B0200004791 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA MARIBEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 000242154700 D/F 05/06/2026	6,000.00		-17,979,303.43
5/6/2026	ED-32693	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4792, NCF B0200004792 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACIÓN DE GASOLINA SIGMA, DEL DEPOSITO REF. NO. 000425092265 D/F 05/06/2026	8,500.00		-17,970,803.43
5/6/2026	ED-32700	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4798, NCF B0200004798 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GLOBAL ZONA FRANCA INDUSTRIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242157141 D/F 05/06/2026	8,500.00		-17,962,303.43
5/6/2026	ED-32709	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2811 REF 71401	278,101.73		-17,684,201.70
5/6/2026	ED-32709	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2811 REF 71401		278,101.73	-17,962,303.43
5/6/2026	ED-32750	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2001, NCF B0100002001 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRENDA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242155349 D/F 05/06/2026	14,472.00		-17,947,831.43
5/6/2026	ED-32751	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2002, NCF B0100002002 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES PALMETTO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 824215428 D/F 05/06/2026	6,000.00		-17,941,831.43
5/6/2026	ED-32766	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2017, NCF B0100002017 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FERNANDO JAVIER FERNANDEZ PEREYRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 007500060563 D/F 05/06/2026	6,000.00		-17,935,831.43
5/6/2026	ED-32771	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2022, NCF B0100002022 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242154928 D/F 05/06/2026	12,500.00		-17,923,331.43
5/6/2026	ED-32773	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2024, NCF B0100002024 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242157268 D/F 05/06/2026	1,100.00		-17,922,231.43
5/6/2026	ED-32774	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2025, NCF B0100002025 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400368743 D/F 05/06/2026	1,100.00		-17,921,131.43
5/6/2026	ED-32792	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO RENUNCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. NO. 002330050495 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-17,920,131.43
5/6/2026	ED-32793	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- APTO 3-A EDIF 8 MANZ NO 4706 RENUNCIA INTERNA CORRESPONDITE AL 05/06/2026 REF. NO. 002330050498 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-17,919,131.43
5/6/2026	ED-32794	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- APTO 3-A EDIF 8 MANZ NO 4706 LEGALIZACION ACTO DE VENTA POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. NO. 002330050501 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-17,918,131.43
5/6/2026	ED-32795	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- APTO 3-A EDIF 8 MANZ NO 4706 INSPECCION AL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. NO. 002330050504 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-17,917,131.43
5/6/2026	ED-32796	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- APTO 3-A EDIF 8 MANZ NO 4706 COPIA CERTIFICACION DE CONTRAT CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. NO. 002330050507 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-17,916,131.43
5/6/2026	ED-32824	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400080024	1,100.00		-17,915,031.43
5/6/2026	ED-32825	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810200012	30,000.00		-17,885,031.43
5/6/2026	ED-32826	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000924215390	6,000.00		-17,879,031.43
5/6/2026	ED-32828	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242156003	6,600.00		-17,872,431.43
5/6/2026	ED-32829	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002450070365	117,664.95		-17,754,766.48
5/6/2026	ED-32830	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242156539	8,500.00		-17,746,266.48
5/6/2026	ED-32833	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002540070201	119,994.81		-17,626,271.67
5/6/2026	ED-32834	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549187	5,700.00		-17,620,571.67

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/6/2026	ED-32835	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4997, NCF B0200004997 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIAL BUSINESS CENTER, DEL DEPOSITO REF. NO. 242156966 D/F 05/06/2026	5,000.00		-17,615,571.67
5/6/2026	ED-32836	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242159001	57,739.03		-17,557,832.64
5/6/2026	ED-32837	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. 65039	12,107,859.94		-5,449,972.70
5/6/2026	ED-32837	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. 65039		12,107,859.94	-17,557,832.64
5/6/2026	ED-32852	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. 65044	61,639.99		-17,496,192.65
5/6/2026	ED-32852	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. 65044		61,639.99	-17,557,832.64
5/6/2026	ED-32921	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4811, NCF B0200004811 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242149486 D/F 05/06/2026	5,500.00		-17,552,332.64
5/6/2026	ED-32929	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4819, NCF B0200004819 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA UNION, DEL DEPOSITO REF. NO. 425077472 D/F 05/06/2026	7,500.00		-17,544,832.64
5/6/2026	ED-32933	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4823, NCF B0200004823 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TERRAZAS DE LA CUESTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 425023500 D/F 05/06/2026	6,600.00		-17,538,232.64
5/6/2026	ED-33010	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO ARMADURA SOFIA, S.R.L. LIB-3180 CH-7890 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	4,349,807.57		-13,188,425.07
5/6/2026	ED-33010	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO ARMADURA SOFIA, S.R.L. LIB-3180 CH-7890 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		39,062.53	-13,227,487.60
5/6/2026	ED-33010	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO ARMADURA SOFIA, S.R.L. LIB-3180 CH-7890 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		21,093.76	-13,248,581.36
5/6/2026	ED-33010	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO ARMADURA SOFIA, S.R.L. LIB-3180 CH-7890 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		3,908.25	-13,252,487.61
5/6/2026	ED-33010	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO ARMADURA SOFIA, S.R.L. LIB-3180 CH-7890 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		4,285,745.03	-17,538,232.64
5/6/2026	ED-33011	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONSTRUCTORA MARLI SRL. LIB-3199 CH-7892 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	1,908,772.65		-15,629,459.99
5/6/2026	ED-33011	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONSTRUCTORA MARLI SRL. LIB-3199 CH-7892 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		23,422.57	-15,652,882.56
5/6/2026	ED-33011	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONSTRUCTORA MARLI SRL. LIB-3199 CH-7892 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		10,241.03	-15,663,123.59
5/6/2026	ED-33011	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONSTRUCTORA MARLI SRL. LIB-3199 CH-7892 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		18,964.88	-15,682,088.47
5/6/2026	ED-33011	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONSTRUCTORA MARLI SRL. LIB-3199 CH-7892 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,896.49	-15,683,984.96
5/6/2026	ED-33011	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PARCIAL PAGO CONSTRUCTORA MARLI SRL. LIB-3199 CH-7892 D/F 05/06/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,854,247.68	-17,538,232.64
5/6/2026	ED-33020	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 05/06/2026 REF. 65039	684,344,879.47		666,806,646.83
5/6/2026	ED-33359	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2140, NCF B0100002140 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE NUEVA IDEA CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 814327 RAMON FERNANDEZ INT178162233816 2G D/F 16/06/2026	6,000.00		666,812,646.83
5/6/2026	ED-33401	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS VARIO POR VALOR RD\$1.00 REF. NO. 25628 PRUEBA TEST INT178068118810 2F	1.00		666,812,647.83
5/6/2026	ED-33545	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2026, POR VALOR RD\$56,500.00 REGISTRANDO VOUCHER FACT. POR \$8,500.00 PENDIENTE DE REEMBOLSO AL BENEFICIARIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 00042509226 VMNRT, VER ANEXOS	48,000.00		666,860,647.83
6/6/2026	ED-33364	1113-19 PARA REAJUSTAR BALANCE DE LAS CUENTAS 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED), POR VALOR (0.01), EL CUAL SE PAGO EN EL LIB. 3017 D/F 29/05/2026 Y CHEQUE NO. 26 D/F 27/05/2026	0.01		666,860,647.84
6/6/2026	ED-33364	1113-23 PARA REAJUSTAR BALANCE DE LAS CUENTAS 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED), POR VALOR (0.01), EL CUAL SE PAGO EN EL LIB. 3017 D/F 29/05/2026 Y CHEQUE NO. 26 D/F 27/05/2026		0.01	666,860,647.83
6/6/2026	ED-33453	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4969, NCF B0200004969 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 425839780 D/F 19/06/2026	3,300.00		666,863,947.83
7/6/2026	ED-33079	1113-23 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, DESDE EL 23 DE MARZO HASTA EL 11 DE ABRIL 2026. SEGUN RR.HH.0141-2026 Y COM D/F 30/04/2026 LIB. NO. 2999 D/F 28/05/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		142,962.73	666,720,985.10
7/6/2026	ED-33079	1113-23 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, DESDE EL 23 DE MARZO HASTA EL 11 DE ABRIL 2026. SEGUN RR.HH.0141-2026 Y COM D/F 30/04/2026 LIB. NO. 2999 D/F 28/05/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		7,524.35	666,713,460.75
8/6/2026	CH-52	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3218. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 65-2026, SEGUN COM. DA-0540-2026 D/F 26/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-3055.		199,854.88	666,513,605.87
8/6/2026	CH-53	1113-23 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-3236. PAGO FACTURA NO. 2000434972 NCF NO. E450000000476 D/F 30/04/2026 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO 2026 AL 25 DE ABRIL 2026, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0563/2026 D/F 01/06/2026. VER ANEXOS MVC-3059		79,285.90	666,434,319.97
8/6/2026	CH-62	1113-23 [CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3225. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0068 D/F 20/03/2026, CON LA FACTURA E-NCF NO. E450000000006 D/F 20/05/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS DESLIZANTES AUTOMATICAS PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0557/2026 D/F 01/06/2026. VER ANEXOS. MVC-3056		350,000.00	666,084,319.97
8/6/2026	CH-63	1113-23 [EMILIANA ZAPATA FERNANDEZ] LIB-3226. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. EMILIANA ZAPATA FERNANDEZ, CED. 001-0833245-3, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-040-2026 D/F 01/06/2026. VER ANEXOS.		1,350,000.00	664,734,319.97

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		1113-23 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3216. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BSI/LPN/007/2026, FICHA CBE00846, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DEL LOTE VII, EQUIPAMIENTO Y MOVIARIO MEDICO, MOBILIARIO GENERAL, COCINA Y LAVANDERIA, CENTRO PSICOSOCIAL, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT. PROYECTO NO. 00670, SEGUN COM. VMC-SP-116-2026 D/F 25/05/2026.		1,588,390.59	663,145,929.38
8/6/2026	CH-68				
8/6/2026	DB-4951	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	20,000.00		663,165,929.38
8/6/2026	DB-4951	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	8,800.00		663,174,729.38
8/6/2026	DB-4951	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		663,176,729.38
8/6/2026	DB-4951	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	7,000.00		663,183,729.38
8/6/2026	ED-32694	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4793, NCF 80200004793 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA DORA, DEL DEPOSITO REF. NO. 730040494 D/F 08/06/2026	5,490.00		663,189,219.38
8/6/2026	ED-32695	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4794, NCF 80200004794 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DESEO MALL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242172946 D/F 08/06/2026	6,000.00		663,195,219.38
8/6/2026	ED-32710	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2997 REF 71837	171,125.45		663,366,344.83
8/6/2026	ED-32710	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2997 REF 71837		171,125.45	663,195,219.38
8/6/2026	ED-32711	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2997 REF 71853	171,125.45		663,366,344.83
8/6/2026	ED-32711	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2997 REF 71853		171,125.45	663,195,219.38
8/6/2026	ED-32716	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO NEW WORLD SHOPPING CENTER SRL (SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION NO. VUC2026-2025), UBICADO EN LA CHARLES DE GAULLE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE SEGUN ANEXA REF. NO. 002320010449 D/F 08/06/2026	2,527,862.00		665,723,081.38
8/6/2026	ED-32752	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2003, NCF B0100002003 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLAUDIO SUAREZ RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242176439 D/F 08/06/2026	6,080.48		665,729,161.86
8/6/2026	ED-32753	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2004, NCF B0100002004 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242173483 D/F 08/06/2026	6,000.00		665,735,161.86
8/6/2026	ED-32754	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2005, NCF B0100002005 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 242178203 D/F 08/06/2026	35,726.34		665,770,888.20
8/6/2026	ED-32755	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2006, NCF B0100002006 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549678 D/F 08/06/2026	6,000.00		665,776,888.20
8/6/2026	ED-32756	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2007, NCF B0100002007 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LHG INVERSIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242153487 D/F 08/06/2026	8,500.00		665,785,388.20
8/6/2026	ED-32757	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2008, NCF B0100002008 D/F 8/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GOMEZ BEATO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425210064 D/F 08/06/2026	6,000.00		665,791,388.20
8/6/2026	ED-32772	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2023, NCF B0100002023 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORREDORES DE CAMINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547183 D/F 08/06/2026	15,000.00		665,806,388.20
8/6/2026	ED-32838	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242166720	15,000.00		665,821,388.20
8/6/2026	ED-32839	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005500020012	114,374.40		665,935,762.60
8/6/2026	ED-32840	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000425181650	49,665.90		665,985,428.50
8/6/2026	ED-32841	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368223	15,000.00		666,000,428.50
8/6/2026	ED-32842	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545571	13,121.85		666,013,550.35
8/6/2026	ED-32843	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242175802	15,000.00		666,028,550.35
8/6/2026	ED-32844	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000425197519	15,000.00		666,043,550.35
8/6/2026	ED-32855	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 08/06/2026 REF. 65070	73,755.95		666,117,306.30
8/6/2026	ED-32855	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 08/06/2026 REF. 65070		73,755.95	666,043,550.35
8/6/2026	ED-32857	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 08/06/2026 REF. 65077	7,012,936.48		673,056,486.83
8/6/2026	ED-32857	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 08/06/2026 REF. 65077		7,012,936.48	666,043,550.35
8/6/2026	ED-32922	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4812, NCF 80200004812 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS CHICO VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 242161644 D/F 08/06/2026	6,600.00		666,050,150.35
8/6/2026	ED-32923	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4813, NCF 80200004813 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOTOR PLAN INDEPENDENCIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242169154 D/F 08/06/2026	11,000.00		666,061,150.35
8/6/2026	ED-32924	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4814, NCF 80200004814 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSSY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 425151846 D/F 08/06/2026	3,300.00		666,064,450.35
8/6/2026	ED-32925	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4815, NCF 80200004815 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 425186195 D/F 08/06/2026	4,400.00		666,068,850.35
8/6/2026	ED-32926	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4816, NCF 80200004816 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 425185445 D/F 08/06/2026	5,500.00		666,074,350.35
8/6/2026	ED-32927	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4817, NCF 80200004817 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BELGICA XX, DEL DEPOSITO REF. NO. 005490020521 D/F 08/06/2026	6,600.00		666,080,950.35
8/6/2026	ED-32931	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4821, NCF 80200004821 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242174929 D/F 08/06/2026	8,500.00		666,089,450.35
8/6/2026	ED-33021	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 08/06/2026 REF. 65070	15,390,982.64		681,480,432.99
8/6/2026	ED-33022	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 08/06/2026 REF. 65077	19,887,343.35		701,367,776.34
8/6/2026	ED-33402	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS VARIOR POR VALOR RDS1.00 REF. NO. 385516 PRUEBA TEST INT178093082943 1A	1.00		701,367,777.34
8/6/2026	ED-33403	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 089173 ANGELA MARA MARCELINO ROSARIO INT178093492355 9S	6,000.00		701,373,777.34

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
8/6/2026	ED-33490	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5025, NCF B0200005025 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS RUISEÑORES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546909 D/F 02/06/2026	6,000.00		701,379,777.34
8/6/2026	ED-33495	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5034, NCF B0200005034 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MIA MAYA, DEL DEPOSITO REF. NO. 321182 MELANIA AURIBER TERRERO INT178093082943 1A D/F 08/06/2026	6,000.00		701,385,777.34
8/6/2026	ED-33521	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242178090.	29,129.70		701,414,907.04
9/6/2026	CH-30	1113-23 [CONSTHERA, SRL] LIB-3259. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/007/2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0015, CON LA FACT. NCF NO. B1500000076 D/F 09/05/2026 (POR RD\$47,067,781.11 MENOS RD\$9,413,556.22 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UASD SANTO DOMINGO ESTE Y HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, CUB-3 LOTE II, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 57.77%. SEGUN VMC-SP-110-2026 D/F 25/05/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% (TBI)). VER ANEXOS. MVC-3026.		1,994,397.50	699,420,509.54
9/6/2026	CH-30	1113-23 [CONSTHERA, SRL] LIB-3259. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/007/2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0015, CON LA FACT. NCF NO. B1500000076 D/F 09/05/2026 (POR RD\$47,067,781.11 MENOS RD\$9,413,556.22 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UASD SANTO DOMINGO ESTE Y HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, CUB-3 LOTE II, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 57.77%. SEGUN VMC-SP-110-2026 D/F 25/05/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% (TBI)). VER ANEXOS. MVC-3026.		2,153,949.31	697,266,560.23
9/6/2026	CH-30	1113-23 [CONSTHERA, SRL] LIB-3259. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/007/2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0015, CON LA FACT. NCF NO. B1500000076 D/F 09/05/2026 (POR RD\$47,067,781.11 MENOS RD\$9,413,556.22 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UASD SANTO DOMINGO ESTE Y HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, CUB-3 LOTE II, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 57.77%. SEGUN VMC-SP-110-2026 D/F 25/05/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% (TBI)). VER ANEXOS. MVC-3026.		33,505,876.08	663,760,682.15
9/6/2026	CH-41	1113-23 [AMERICAPITAL, SRL] LIB-3249. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/004/2026, FICHA CBE00855, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA, DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE III, SUB-LOTE 1, PROYECTO NO. 00666, SEGUN COM. VMC-SP-111-2026 D/F 25/05/2026.		8,754,332.44	655,006,349.71
9/6/2026	CH-54	1113-19 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3253. PAGO CUB-03 (67.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-0008-2024, FICHA CBE00803, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROYECTO NO. 00633, SEGUN COM. VMC-SP-123-2026 D/F 01/06/2026.	355,319.40		655,361,669.11
9/6/2026	CH-54	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3253. PAGO CUB-03 (67.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-0008-2024, FICHA CBE00803, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROYECTO NO. 00633, SEGUN COM. VMC-SP-123-2026 D/F 01/06/2026.		14,759.42	655,346,909.69
9/6/2026	CH-54	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3253. PAGO CUB-03 (67.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-0008-2024, FICHA CBE00803, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROYECTO NO. 00633, SEGUN COM. VMC-SP-123-2026 D/F 01/06/2026.		27,332.26	655,319,577.43
9/6/2026	CH-54	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3253. PAGO CUB-03 (67.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-0008-2024, FICHA CBE00803, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROYECTO NO. 00633, SEGUN COM. VMC-SP-123-2026 D/F 01/06/2026.		2,733.23	655,316,844.20
9/6/2026	CH-54	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3253. PAGO CUB-03 (67.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-0008-2024, FICHA CBE00803, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROYECTO NO. 00633, SEGUN COM. VMC-SP-123-2026 D/F 01/06/2026.		355,319.40	654,961,524.80
9/6/2026	CH-54	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3253. PAGO CUB-03 (67.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-0008-2024, FICHA CBE00803, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROYECTO NO. 00633, SEGUN COM. VMC-SP-123-2026 D/F 01/06/2026.		2,303,699.73	652,657,825.07
9/6/2026	CH-55	1113-23 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3250. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000119342, E450000119341, E450000119340, E450000119339 E450000119337 Y E450000119337 D/F 31/05/2026, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017178 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7580818 PARQUEO LA ESPERILLA, NIC. 7219931 DE CASITA 28 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 10/04/2026-10/05/2026, 07/04/2026-07/05/2026, 27/04/2026-06/05/2026, 09/04/2026-09/05/2026 Y 02/04/2026-02/05/2026. SEGUN DA0573/2026 D/F 03/06/2026. VER ANEXOS. MVC-3064		692,772.68	651,965,052.39
9/6/2026	CH-56	1113-23 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-3254. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000028956, E450000029336, E450000029337, E450000029400, E450000029401, E450000029777, E450000030159, E450000030513, E450000030514, E450000030515, E450000030516 Y E450000030581 D/F 01/05/2026, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO LA GALVAN, LA ESPERILLA, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIFICIO I, INVIVIENDA, LA ESPERILLA, HATO NUEVO, EDIFICIO II Y EDIFICIO I DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 2535142147, 570807, 3006999, 15401, 456024 203574, 513523, 45941, 45727, 45728, 432493 Y 15402, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA0568/2026 D/F 02/06/2026. VER ANEXOS.		232,948.97	651,732,103.42
9/6/2026	CH-57	1113-23 [PORTES & MUÑOZ CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3255. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2025 FICHA CBE00843, LOTE II, PARA CONSTRUCCION DE OBRAS Y REMOZAMIENTO OFICINA REGIONAL DE TRANSACCIONES MIVHED, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00673, SEGUN COM. VMC-SP-129-2026 D/F 05/06/2026.		3,166,267.87	648,565,835.55
9/6/2026	CH-58	1113-23 [INVERSIONES ALPIC, S.R.L.] LIB-3256. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2025 FICHA CBE00845, LOTE 01, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS Y REMOZAMIENTO OFICINA REGIONAL DE TRAMITACIONES MIVHED SAN FRANCISCO, PROVINCIA DUARTE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00672, SEGUN COM. VMC-SP-127-2026 D/F 03/06/2026.		3,457,080.03	645,108,755.52
9/6/2026	DB-4952	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	186,948.73		645,295,704.25
9/6/2026	DB-4952	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	16,045.13		645,311,749.38
9/6/2026	ED-32697	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4795, NCF B0200004795 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DUPLEX, DEL DEPOSITO REF. NO. 242182339 D/F 09/06/2026	6,000.00		645,317,749.38
9/6/2026	ED-32698	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4796, NCF B0200004796 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIA ESPINAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924218335 D/F 09/06/2026	5,000.00		645,322,749.38
9/6/2026	ED-32699	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4797, NCF B0200004797 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL VERGEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242183266 D/F 09/06/2026	20,102.70		645,342,852.08
9/6/2026	ED-32703	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4801, NCF B0200004801 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CRISTAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242181888 D/F 09/06/2026	6,000.00		645,348,852.08
9/6/2026	ED-32758	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2009, NCF B0100002009 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORZEK INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425231637 D/F 09/06/2026	8,500.00		645,357,352.08
9/6/2026	ED-32777	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2028, NCF B0100002028 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO SAN PEDRO DE MACORIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540059 D/F 09/06/2026	12,200.00		645,369,552.08
9/6/2026	ED-32778	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2029, NCF B0100002029 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425243348 D/F 09/06/2026	15,000.00		645,384,552.08
9/6/2026	ED-32779	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2030, NCF B0100002030 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUEBLO VIEJO DOMINICANA JERSEY 2 LIMITED, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543116 D/F 09/06/2026	14,000.00		645,398,552.08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/6/2026	ED-32797	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RAFAEL LEONIDAS VALERA SI PAGO NO OBJECIN CORRESPONDIENTE AL 09/06/2026 REF. NO. 242181266 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		645,399,552.08
9/6/2026	ED-32798	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ENMANUEL DIAZ DE LA CRUZ SOLAR NO. 4 MANZ NO. 2800 CORRESPONDIENTE AL 09/06/2026 REF. NO. 242182110 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		645,400,552.08
9/6/2026	ED-32845	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 452400367981	6,600.00		645,407,152.08
9/6/2026	ED-32846	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 000242180801	12,500.00		645,419,652.08
9/6/2026	ED-32849	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 000242181953	18,788.42		645,438,440.50
9/6/2026	ED-32850	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 452400369184	3,300.00		645,441,740.50
9/6/2026	ED-32860	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2099, NCF B0100002099 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE AVALUOS Y SERVICIOS DE PROPIEDADES ASPRO EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425251776 09/06/2026	11,864.19		645,453,604.69
9/6/2026	ED-32863	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 000242183288	11,000.00		645,464,604.69
9/6/2026	ED-32930	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4820, NCF B0200004820 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO C, RESIDENCIAL ELITE, DEL DEPOSITO REF. NO. 000500010070 D/F 09/06/2026	3,300.00		645,467,904.69
9/6/2026	ED-32932	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4822, NCF B0200004822 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRINOMAR 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548116 D/F 09/06/2026	7,500.00		645,475,404.69
9/6/2026	ED-32934	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4824, NCF B0200004824 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SOL DEL PRADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242181296 D/F 09/06/2026	6,600.00		645,482,004.69
9/6/2026	ED-32935	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4825, NCF B0200004825 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMIL 8, DEL DEPOSITO REF. NO. 425264156 D/F 09/06/2026	3,300.00		645,485,304.69
9/6/2026	ED-32938	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4828, NCF B0200004828 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MYSTIQ CUESTA HERMOSA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242184020 D/F 09/06/2026	3,300.00		645,488,604.69
9/6/2026	ED-33023	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 09/06/2026 REF. 65105	3,567,531.37		649,056,136.06
9/6/2026	ED-33044	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2038, NCF B0100002038 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOMINGO AUTO IMPORT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425244622 D/F 09/06/2026	6,011.10		649,062,147.16
9/6/2026	ED-33365	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2145, NCF B0100002145 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA TODAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 253322 LEANDRO GONZALEZ INT178101812680 5B D/F 09/06/2026	8,500.00		649,070,647.16
9/6/2026	ED-33451	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4967, NCF B0200004967 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MIRAI RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 425230515 D/F 09/06/2026	3,300.00		649,073,947.16
9/6/2026	ED-33460	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4976, NCF B0200004976 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TAGARCI I, DEL DEPOSITO REF. NO. 242181807 D/F 09/06/2026	11,000.00		649,084,947.16
9/6/2026	ED-33461	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4977, NCF B0200004977 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TAGARCI I, DEL DEPOSITO REF. NO. 242182695 D/F 09/06/2026	2,200.00		649,087,147.16
9/6/2026	ED-33496	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5035, NCF B0200005035 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO RODRIGUEZ I, DEL DEPOSITO REF. NO. 141831 GREGORY PEREZ PEREZ INT178101812680 5B D/F 09/06/2026	6,000.00		649,093,147.16
9/6/2026	ED-33497	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5036, NCF B0200005036 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA TENCENT, DEL DEPOSITO REF. NO. 076854 ISRAEL ROSARIO INT178101812680 5B D/F 09/06/2026	6,000.00		649,099,147.16
9/6/2026	ED-33499	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5038, NCF B0200005038 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO PLAZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 466728 FELIPE PEREZINT178101812680 5B D/F 09/06/2026	8,500.00		649,107,647.16
9/6/2026	ED-33535	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2183, NCF B0100002183 D/F 30/6/2030 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLON CASTRO CONSTRUCCIONES CIVILES COCACONCI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 000242182127 D/F 09/06/2026	1,516.26		649,109,163.42
10/6/2026	CH-66	1113-23 [MARMOVIN, S R L] LIB-3292 PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/CP/002/2025 FICHA CBE00840, LOTE II, PARA CONSTRUCCION DE PARROQUIA CATOLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, MUNICIPIO BONA, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL, PROYECTO NO. 00655, SEGUN COM. VMC-SP-128-2026 D/F 05/06/2026.		11,707,799.28	637,401,364.14
10/6/2026	CH-73	1113-23 [DSETA GROUP, SRL] LIB-3301. TRECEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000002 D/F 20/05/2026 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0572/2026 D/F 03/06/2026. VER ANEXOS.		14,160.00	637,387,204.14
10/6/2026	DB-4953	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN RELACION ANEXA	110,700.00		637,497,904.14
10/6/2026	DB-4953	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN RELACION ANEXA	14,716.43		637,512,620.57
10/6/2026	ED-32701	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4799, NCF B0200004799 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA 2 NIVELES CALLE #14, DEL DEPOSITO REF. NO. 425304117 D/F 10/06/2026	5,000.00		637,517,620.57
10/6/2026	ED-32702	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4800, NCF B0200004800 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GILBERTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242189121 D/F 10/06/2026	5,700.00		637,523,320.57
10/6/2026	ED-32704	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4802, NCF B0200004802 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON LUIS I, DEL DEPOSITO REF. NO. 001620090078 D/F 10/06/2026	6,000.00		637,529,320.57
10/6/2026	ED-32759	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2010, NCF B0100002010 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OPERADORA ZONA FRANCA DEL ESTE 23 SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 425306466 D/F 10/06/2026	6,000.00		637,535,320.57
10/6/2026	ED-32760	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2011, NCF B0100002011 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASOCIACION DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005610020208 D/F 10/06/2026	8,500.00		637,543,820.57
10/6/2026	ED-32761	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2012, NCF B0100002012 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARGIL TVPM SERVICES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425309776 D/F 10/06/2026	8,500.00		637,552,320.57
10/6/2026	ED-32762	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2013, NCF B0100002013 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA BILTMORE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400010157 D/F 10/06/2026	5,000.00		637,557,320.57
10/6/2026	ED-32763	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2014, NCF B0100002014 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GACASA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242191056 D/F 10/06/2026	5,000.00		637,562,320.57
10/6/2026	ED-32764	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2015, NCF B0100002015 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA GARSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545007 D/F 10/06/2026	18,890.91		637,581,211.48
10/6/2026	ED-32765	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2016, NCF B0100002016 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HECTOR JULIO GARCIA MELO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242191286 D/F 10/06/2026	8,500.00		637,589,711.48
10/6/2026	ED-32767	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2018, NCF B0100002018 D/F 10/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASOCIACION DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005610020202 D/F 10/06/2026	8,500.00		637,598,211.48
10/6/2026	ED-32780	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2031, NCF B0100002031 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425332442 D/F 10/06/2026	5,500.00		637,603,711.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/6/2026	ED-32864	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544902	15,000.00		637,618,711.48
10/6/2026	ED-32865	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2044, NCF B0100002044 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE RELAX TIME IN AGMA MOTEL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425311170 D/F 10/06/2026	6,000.00		637,624,711.48
10/6/2026	ED-32866	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242190189	6,600.00		637,631,311.48
10/6/2026	ED-32867	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000425319553	2,200.00		637,633,511.48
10/6/2026	ED-32868	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548238	3,500.00		637,637,011.48
10/6/2026	ED-32869	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2045, NCF B0100002045 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASOCIACION DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 425324663 D/F 10/06/2026	5,700.00		637,642,711.48
10/6/2026	ED-32870	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000425332512	5,500.00		637,648,211.48
10/6/2026	ED-32871	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000242192417	98,216.00		637,746,427.48
10/6/2026	ED-32936	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4826, NCF B0200004826 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MADRIGAL VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 002490050103 D/F 10/06/2026	13,200.00		637,759,627.48
10/6/2026	ED-32937	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4827, NCF B0200004827 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE QUINTAS DEL VALLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 425323357 D/F 10/06/2026	3,300.00		637,762,927.48
10/6/2026	ED-33024	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 10/06/2026 REF. 65134	12,383,898.13		650,146,825.61
10/6/2026	ED-33039	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005610020205 D/F 10/06/2026	8,500.00		650,155,325.61
10/6/2026	ED-33042	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2036, NCF B0100002036 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE MERKABLUE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545108 D/F 09/06/2026	4,665.00		650,159,990.61
10/6/2026	ED-33361	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2142, NCF B0100002142 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAN PEDRO BIO ENERGY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 150358 SAN PEDRO BIOENERGY SRL INT178110557145 7V D/F 10/06/2026	6,000.00		650,165,990.61
10/6/2026	ED-33362	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2143, NCF B0100002143 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS AUTORIZADOS S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 098254 DANIS CLETO CARMONA INT178110557145 7V D/F 10/06/2026	6,000.00		650,171,990.61
10/6/2026	ED-33482	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5001, NCF B0200005001 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMERAS DEL ESTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242197956 D/F 11/06/2026	6,000.00		650,177,990.61
10/6/2026	ED-33498	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5037, NCF B0200005037 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZATRO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 165294 ISRAEL ROSARIO INT178110557145 7V D/F 10/06/2026	6,000.00		650,183,990.61
10/6/2026	ED-33529	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242188162.	15,000.00		650,198,990.61
11/6/2026	CH-64	1113-23 [UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3355. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO ENERO - MARZO DEL AÑO 2026, RESPECTO A LA EJECUCION DEL LABORATORIO DE INNOVACION DE VOLUNTARIADO (14 ORGANIZACIONES) EN LA CONVOCATORIA SUBVENCION DEL ESTADO COORDINADA POR EL CENTRO DE FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (CASFL) SEGUN COMS. DPYD-089-2026 D/F 25/05/2026, 000225 D/F 13/05/2026 Y DGP-SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS. MVC-3048.		7,000,000.00	643,198,990.61
11/6/2026	CH-65	1113-23 [SERVIATESA SRL] LIB-3345. PAGO NO. 21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000079 D/F 04/06/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, SEGUN DA/0575/2026 D/F 03/06/2026 (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-3058		442,512.78	642,756,477.83
11/6/2026	CH-65	1113-23 [SERVIATESA SRL] LIB-3345. PAGO NO. 21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000079 D/F 04/06/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, SEGUN DA/0575/2026 D/F 03/06/2026 (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-3058		19,580.21	642,736,897.62
11/6/2026	CH-67	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-3349. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/011/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-410-2024 Y ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-177-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NO. E450000000001 D/F 12/05/2026, POR RDS 6,017,557.50, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAR RDS1 203,511.50, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI, ITEMS DEL 1 AL 7, (PINTURA), SEGUN DA/0494/2026 D/F 14/05/2026. VER ANEXOS. MVC-3001		4,814,046.00	637,922,851.62
11/6/2026	CH-69	1113-19 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3347. PAGO CUB-06 (75.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-118-2026 D/ 28/5/2026.	4,999,182.60		642,922,034.22
11/6/2026	CH-69	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3347. PAGO CUB-06 (75.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-118-2026 D/ 28/5/2026.		474,941.57	642,447,092.65
11/6/2026	CH-69	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3347. PAGO CUB-06 (75.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-118-2026 D/ 28/5/2026.		207,658.35	642,239,434.30
11/6/2026	CH-69	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3347. PAGO CUB-06 (75.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-118-2026 D/ 28/5/2026.		38,455.25	642,200,979.05
11/6/2026	CH-69	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3347. PAGO CUB-06 (75.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-118-2026 D/ 28/5/2026.		384,552.51	641,816,426.54
11/6/2026	CH-69	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3347. PAGO CUB-06 (75.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-118-2026 D/ 28/5/2026.		31,937,066.55	609,879,359.99

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/6/2026	CH-69	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3347. PAGO CUB-06 (75.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024. FICHA CBE00787 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-118-2026 D/ 28/5/2026.		4,999,182.60	604,880,177.39
11/6/2026	CH-71	1113-23 [OHTSU DEL CARIBE, SRL] LIB-3343. PRIMER Y UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00064, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0028, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000158 D/F 18/05/2026, E450000000163 D/F 20/05/2026, E450000000164 D/F 21/05/2026, E450000000167 D/F 28/05/2026 CON NOTA DE CREDITO E340000000288 D/F 02/06/2026 POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0556/2026 D/F 01/06/2026. VER ANEXOS.		188,976.91	604,691,200.48
11/6/2026	CH-72	1113-23 [ROMFER OFFICE STORE SRL] LIB-3342. CUARTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00123 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0033 D/F 1/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000574 D/F 02/06/2026. POR ADQUISICION DE SELLOS FECHEROS PRETINTADOS CON MONTURA DE PLASTICO. SEGUN DA/0567/2026 D/F 02/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-3063.		82.66	604,691,117.82
11/6/2026	CH-72	1113-23 [ROMFER OFFICE STORE SRL] LIB-3342. CUARTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00123 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0033 D/F 1/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000574 D/F 02/06/2026. POR ADQUISICION DE SELLOS FECHEROS PRETINTADOS CON MONTURA DE PLASTICO. SEGUN DA/0567/2026 D/F 02/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-3063.		1,868.18	604,689,249.64
11/6/2026	CH-74	1113-19 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-3344. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2026 D/F 5/6/2026.	69,063,538.21		673,752,787.85
11/6/2026	CH-74	1113-23 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-3344. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2026 D/F 5/6/2026.		2,868,793.13	670,883,994.72
11/6/2026	CH-74	1113-23 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-3344. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2026 D/F 5/6/2026.		531,257.99	670,352,736.73
11/6/2026	CH-74	1113-23 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-3344. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2026 D/F 5/6/2026.		5,312,579.86	665,040,156.87
11/6/2026	CH-74	1113-23 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-3344. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2026 D/F 5/6/2026.		69,063,538.21	595,976,618.66
11/6/2026	CH-74	1113-23 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-3344. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2026 D/F 5/6/2026.		447,530,566.17	148,446,052.49
11/6/2026	CH-75	1113-23 [UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.] LIB-3334. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/002/2026 FICHA CBE00849, LOTE II, SUBLOTE I, PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO GENERAL CDAP CUIDAD MODELO, EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00667, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2026 D/F 25/05/2026.		4,753,162.49	143,692,890.00
11/6/2026	CH-79	1113-23 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-3350. PAGO CUB-03 (78.96%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00576, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00524, SEGÚN COM. VMC-SP-087-2026 D/F 14/05/2026.		106,177.64	143,586,712.36
11/6/2026	CH-79	1113-23 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-3350. PAGO CUB-03 (78.96%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00576, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00524, SEGÚN COM. VMC-SP-087-2026 D/F 14/05/2026.		2,120,170.82	141,466,541.54
11/6/2026	CH-82	1113-19 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3356. PAGO CUB-05 (78.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-131-2026 D/F 05/06/2026.	552,118.79		142,018,660.33
11/6/2026	CH-82	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3356. PAGO CUB-05 (78.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-131-2026 D/F 05/06/2026.		29,814.41	141,988,845.92
11/6/2026	CH-82	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3356. PAGO CUB-05 (78.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-131-2026 D/F 05/06/2026.		5,521.19	141,983,324.73
11/6/2026	CH-82	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3356. PAGO CUB-05 (78.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-131-2026 D/F 05/06/2026.		55,211.88	141,928,112.85
11/6/2026	CH-82	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3356. PAGO CUB-05 (78.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-131-2026 D/F 05/06/2026.		6,118,304.30	135,809,808.55
11/6/2026	CH-82	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3356. PAGO CUB-05 (78.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-131-2026 D/F 05/06/2026.		552,118.79	135,257,689.76
11/6/2026	CH-83	1113-23 [THE CLASIC GOURMET H & A SRL] LIB-3346. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2025 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0007, CON LAS FACTURAS NCF E450000000489 D/F 01/06/2026, E450000000490 D/F 02/06/2026 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING UTILIZADO EN EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS, ACTOS DE GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS Y RECORRIDOS DE SUPERVISION A NIVEL NACIONAL, SEGUN DA/0589/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS.		23,659.00	135,234,030.76

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/6/2026	CH-97	1113-23 [ARIAS MOTORS SA] LIB-3336. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0004, CON LAS FACTURAS NCF E450000000629, E450000000630 D/F 01/04/2026, E450000000638 D/F 14/04/2026, E450000000640 D/F 15/04/2026, E450000000642 D/F 17/04/2026, E450000000647 D/F 28/04/2026, E450000000663, D/F 29/05/2026, CON LAS NOTAS DE CREDITOS E340000095227, 95228, 95229 Y 95230 D/F 13/05/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0561/2026 D/F 01/06/2026. VER ANEXOS.		381,509.04	134,852,521.72
11/6/2026	CH-98	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-3348. PAGO NO. 53 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT. DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LAS FACTS. NCF NO. E450000000004 D/F 25/05/2026, E45-05 D/F 28/05/2026 Y E45-06 D/F 01/06/2026 (POR VALOR DE RD\$8,127,901.53 MENOS RD\$1,625,580.31 CORRESP. AL 20% DE DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022. LOTE II. SEGUN DA/0576/2026 D/F 03/06/2026. MVC-3065.		6,502,321.22	128,350,200.50
11/6/2026	CH-128	1113-23 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-3358. PAGO CUB-04 (60.58%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, FICHA CBEO0463, LOTE 3 SUBLOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, NO. 00457, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-094-2026 D/F 14/05/2026.		1,732,724.25	126,617,476.25
11/6/2026	CH-128	1113-23 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-3358. PAGO CUB-04 (60.58%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, FICHA CBEO0463, LOTE 3 SUBLOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, NO. 00457, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-094-2026 D/F 14/05/2026.		35,245,730.62	91,371,745.63
11/6/2026	DB-4954	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	7,200.00		91,378,945.63
11/6/2026	DB-4954	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	22,500.00		91,401,445.63
11/6/2026	DB-4954	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		91,406,445.63
11/6/2026	ED-32712	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3041 REF 73517	554,220.01		91,960,665.64
11/6/2026	ED-32712	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3041 REF 73517		554,220.01	91,406,445.63
11/6/2026	ED-32873	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2046, NCF B0100002046 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE GAL VILLAGE DEVELOPMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242194991 D/F 11/06/2026	6,000.00		91,412,445.63
11/6/2026	ED-32874	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242195708	2,131.00		91,414,576.63
11/6/2026	ED-32875	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2108, NCF B0100002108 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE TINA FASHION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242195740 11/06/2026	6,000.00		91,420,576.63
11/6/2026	ED-32876	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005650040131	3,300.00		91,423,876.63
11/6/2026	ED-32877	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5000, NCF B0200005000 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RICHIE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 425368459 D/F 11/06/2026	6,000.00		91,429,876.63
11/6/2026	ED-32878	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2096, NCF B0100002096 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE LEVILLETTE CORPORATION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425368884 11/06/2026	6,000.00		91,435,876.63
11/6/2026	ED-32879	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242197105	3,471.87		91,439,348.50
11/6/2026	ED-32880	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2101, NCF B0100002101 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARPAY PETROLEO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425374622 11/06/2026	56,500.00		91,495,848.50
11/6/2026	ED-32881	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008000050179	20,971.44		91,516,819.94
11/6/2026	ED-32882	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2043, NCF B0100002043 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE DT BEACH SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425380229 D/F 11/06/2026	6,000.00		91,522,819.94
11/6/2026	ED-32884	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4999, NCF B0200004999 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUERTO BALEINE LAS TERRENAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542505 D/F 11/06/2026	8,500.00		91,531,319.94
11/6/2026	ED-32885	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425393588	56,500.00		91,587,819.94
11/6/2026	ED-33025	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 11/06/2026 REF. 65156	652,910.00		92,240,729.94
11/6/2026	ED-33038	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2032, NCF B0100002032 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PEÑA & COLLADO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242197386 D/F 11/06/2026	6,000.00		92,246,729.94
11/6/2026	ED-33080	1113-23 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3354-1 D/F 11/06/2026 Y COM. D/F 11/06/2026 (VER ANEXO).		713,000.00	91,533,729.94
11/6/2026	ED-33188	1113-23 REGISTRO Y PAGO BONO POR DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARREA ACTIVO CORRESPONDIENTE AL 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3352-01 Y COMUNICACION D/F 11/06/2026		813,828.58	90,719,901.36
11/6/2026	ED-33188	1113-23 REGISTRO Y PAGO BONO POR DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARREA ACTIVO CORRESPONDIENTE AL 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3352-01 Y COMUNICACION D/F 11/06/2026		2,770,821.42	87,949,079.94
11/6/2026	ED-33363	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2144, NCF B0100002144 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO PRINCESA DEL MAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 105800 SHUPING PENG LIAO INT178120846226 8A D/F 11/06/2026.	6,000.00		87,955,079.94
11/6/2026	ED-33366	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2146, NCF B0100002146 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO DOMATI ELECTRIC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 251272 FAUSTO CASTILLO INT178120846226 8A D/F 11/06/2026.	6,000.00		87,961,079.94
11/6/2026	ED-33367	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2147, NCF B0100002147 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIGMA PETROLEUM CORP SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 874694 RAFAEL LLUBERES INT178120774144 1Q D/F 11/06/2026.	56,500.00		88,017,579.94
11/6/2026	ED-33370	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2150, NCF B0100002150 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MASSAP CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 094108 MARINO VILLANUEVA INT178120774144 1Q D/F 11/06/2026.	8,500.00		88,026,079.94
11/6/2026	ED-33481	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4998, NCF B0200004998 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTO VISTAMAR LA CASONA, DEL DEPOSITO REF. NO. 000924213978 D/F 03/06/2026	512,797.10		88,538,877.04
11/6/2026	ED-33501	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5040, NCF B0200005040 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALAIA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 031951 ROMERSY HERRERA ROSARIO INT178120846226 8A D/F 11/06/2026	6,000.00		88,544,877.04
12/6/2026	CH-78	1113-19 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3388. PAGO CUB-10 (72.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BO/LPN/050/2022, FICHA CBEO0589, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOTE I. PROYECTO NO. 00518, SEGUN COM. VMC-SP-132-2026 D/F 8/06/2026.	1,346,232.37		89,891,109.41
12/6/2026	CH-78	1113-23 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3388. PAGO CUB-10 (72.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BO/LPN/050/2022, FICHA CBEO0589, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOTE I. PROYECTO NO. 00518, SEGUN COM. VMC-SP-132-2026 D/F 8/06/2026.		126,913.47	89,764,195.94
12/6/2026	CH-78	1113-23 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3388. PAGO CUB-10 (72.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BO/LPN/050/2022, FICHA CBEO0589, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOTE I. PROYECTO NO. 00518, SEGUN COM. VMC-SP-132-2026 D/F 8/06/2026.		55,920.42	89,708,275.52

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/6/2026	CH-78	1113-23 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3388. PAGO CUB-10 (72.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022. FICHA CBE000569, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOTE I. PROYECTO NO. 00518. SEGÚN COM. VMC-SP-132-2026 D/F 8/06/2026.		10,355.63	89,697,919.89
12/6/2026	CH-78	1113-23 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3388. PAGO CUB-10 (72.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022. FICHA CBE000569, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOTE I. PROYECTO NO. 00518. SEGÚN COM. VMC-SP-132-2026 D/F 8/06/2026.		103,556.34	89,594,363.55
12/6/2026	CH-78	1113-23 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3388. PAGO CUB-10 (72.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022. FICHA CBE000569, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOTE I. PROYECTO NO. 00518. SEGÚN COM. VMC-SP-132-2026 D/F 8/06/2026.		1,346,232.37	88,248,131.18
12/6/2026	CH-78	1113-23 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3388. PAGO CUB-10 (72.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022. FICHA CBE000569, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOTE I. PROYECTO NO. 00518. SEGÚN COM. VMC-SP-132-2026 D/F 8/06/2026.		8,523,665.11	79,724,466.07
12/6/2026	CH-113	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3386. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 76-2026, SEGUN COM. DA-0586-2026 D/F 05/06/2026. (VER ANEXOS).		161,243.23	79,563,222.84
12/6/2026	CH-118	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3384. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 69-2026, SEGUN COM. DA-0552-2026 D/F 29/05/2026. (VER ANEXOS) MVC-3086.		20,899.40	79,542,323.44
12/6/2026	DB-4955	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		79,544,323.44
12/6/2026	ED-32886	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870070104	5,500.00		79,549,823.44
12/6/2026	ED-32887	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5014, NCF B0200005014 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRISA AZUL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541676 D/F 11/06/2026	3,153.00		79,552,976.44
12/6/2026	ED-32888	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425417289	8,434.32		79,561,410.76
12/6/2026	ED-32890	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242203372	2,500.00		79,563,910.76
12/6/2026	ED-32891	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400363489	3,000.00		79,566,910.76
12/6/2026	ED-32892	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924220373	3,300.00		79,570,210.76
12/6/2026	ED-32893	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425428490	300.00		79,570,510.76
12/6/2026	ED-32894	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003370120305	5,500.00		79,576,010.76
12/6/2026	ED-32939	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4829, NCF B0200004829 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 425438241 D/F 12/06/2026	4,400.00		79,580,410.76
12/6/2026	ED-33026	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 12/06/2026 REF. 65198	35,400.00		79,615,810.76
12/6/2026	ED-33027	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 12/06/2026 REF. 65206	627,182,894.38		706,798,705.14
12/6/2026	ED-33040	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2034, NCF B0100002034 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANICAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425422705 D/F 12/06/2026	56,500.00		706,855,205.14
12/6/2026	ED-33041	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2035, NCF B0100002035 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES BP LA ROMANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540140 D/F 12/06/2026	6,000.00		706,861,205.14
12/6/2026	ED-33043	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2037, NCF B0100002037 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES BP LA ROMANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540134 D/F 12/06/2026	6,000.00		706,867,205.14
12/6/2026	ED-33045	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2039, NCF B0100002039 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA M I V SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924220703 D/F 12/06/2026	5,700.00		706,872,905.14
12/6/2026	ED-33046	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2040, NCF B0100002040 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARGOS DOMINICANA S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541641 D/F 12/06/2026	64,927.64		706,937,832.78
12/6/2026	ED-33047	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2041, NCF B0100002041 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES BP LA ROMANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540141 D/F 12/06/2026	6,000.00		706,943,832.78
12/6/2026	ED-33048	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2042, NCF B0100002042 D/F 22/6/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOUGLAS LUIS NOBOA RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242202966 D/F 12/06/2026	8,500.00		706,952,332.78
12/6/2026	ED-33049	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5020, NCF B0200005020 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ACACIA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546927 D/F 11/06/2026	10,845.30		706,963,178.08
12/6/2026	ED-33368	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2148, NCF B0100002148 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIESTA DOMINICAN PROPERTIES S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 045725 JOSE ORTIZ INT17812772676 3G D/F 12/06/2026.	6,000.00		706,969,178.08
12/6/2026	ED-33369	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2149, NCF B0100002149 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OSIRIS RAMOS & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 180962 FRANCINA ALTAGRACIA SANTANA DE INT17812772676 3G D/F 12/06/2026.	6,000.00		706,975,178.08
12/6/2026	ED-33371	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2151, NCF B0100002151 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO GARILI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 839577 FERNANDO RUIZ INT17812772676 3G D/F 12/06/2026.	6,000.00		706,981,178.08
12/6/2026	ED-33404	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 352615 FRANCISCO CORDERO INT17812772676 3G	6,000.00		706,987,178.08
12/6/2026	ED-33463	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4979, NCF B0200004979 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242203142 D/F 12/06/2026	1,100.00		706,988,278.08
12/6/2026	ED-33483	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5002, NCF B0200005002 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO NIEVE DURAN, DEL DEPOSITO REF. NO. 001240010176 D/F 10/06/2026	8,500.00		706,996,778.08
12/6/2026	ED-33500	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5039, NCF B0200005039 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAMAR 43, DEL DEPOSITO REF. NO. 199292 TEUDY FRUCTUOSO INT17812772676 3G D/F 12/06/2026	6,000.00		707,002,778.08
14/6/2026	ED-33491	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5026, NCF B0200005026 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO LUCERNA MARINA, DEL DEPOSITO REF. NO. 924217373 D/F 08/06/2026	13,381.50		707,016,159.58
15/6/2026	CH-11	1113-22 [MAGNA MOTORS S A] LIB-3451. CATORCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-232-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACTURA NCF NO. E450000004006 D/F 21/05/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0582/2026 D/F 05/06/2026. VER ANEXOS.		27,962.85	706,988,196.73

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/6/2026	CH-12	1113-22 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3440. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-011-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0016, LAS FACTURAS NCF NO. E450000001617, E450000001618, D/F 29/05/2026 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0594/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS.		49,181.87	706,939,014.86
15/6/2026	CH-13	1113-22 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-3452. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORATIVA NO. 404418, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, SEGUN DA NO. TES-VF-0001-26 D/F 09/06/2026. VER ANEXOS. MVC-1013.		2,935,700.00	704,003,314.86
15/6/2026	CH-15	1113-22 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-3453. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-VB-CS-001-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2025-0002 CON LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00017 Y LAS FACTS. NO. E450000001114 D/F 29/04/2026 Y E450000001145 D/F 28/05/2026 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0577/2026 D/F 03/06/2026. VER ANEXOS.		551,838.93	703,451,475.93
15/6/2026	CH-29	1113-23 [TERUEL & CO. SRL] LIB-3429. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-010-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0014, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000489 D/F 22/05/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MOTOCICLETAS MARCA X100 MODELO CG150. SEGUN DA/0579/2026 D/F 05/06/2026. VER ANEXOS.		293,377.50	703,158,098.43
15/6/2026	CH-76	1113-23 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3450. PAGO NO. 21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000047 D/F 08/06/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, SEGUN DA/0592/2026 D/F 08/06/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-3074		9,950.00	703,148,148.43
15/6/2026	CH-77	1113-23 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3450. PAGO NO. 21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000047 D/F 08/06/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, SEGUN DA/0592/2026 D/F 08/06/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-3074		35,167.00	703,112,981.43
15/6/2026	CH-77	1113-23 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3450. PAGO NO. 21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000047 D/F 08/06/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, SEGUN DA/0592/2026 D/F 08/06/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-3074		794,774.20	702,318,207.23
15/6/2026	CH-80	1113-23 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-3415. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000032816 D/F 05/06/2026, E450000032547, E450000032087, E450000031544, E450000031543, E450000031541, E450000031415, E450000031414, E450000031413, E450000031412, E450000031411 Y E450000031410 D/F 01/06/2026, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO LA GALVAN, HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO I, EDIFICIO II, PARQUEO LA ESPERILLA Y LA ESPERILLA, DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 2535142147, 513523, 203574, 456024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807 Y 45941, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, SEGUN DA/0584/2026 D/F 05/06/2026. VER ANEXOS.		233,082.05	702,085,125.18
15/6/2026	CH-84	1113-23 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S A S] LIB-3456. PAGO FACTURA NO. 2000438726 NCF NO. E45000000481 D/F 29/05/2026 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2026 AL 25 DE MAYO 2026, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0602/2026 D/F 09/06/2026. VER ANEXOS		86,296.06	701,998,829.12
15/6/2026	CH-87	1113-23 [EDITORIA LISTIN DIARIO S A] LIB-3457. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2025, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2025-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-344-2025 CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000002170 Y E450000002171, D/F 01/06/2026, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PERIODICOS, SEGUN DA/0600/2026 D/F 09/06/2026. VER ANEXOS.		141,600.00	701,857,229.12
15/6/2026	CH-96	1113-23 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-3458. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. VIII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6, DE LOS PROYECTOS: SNIP NO. 14588: CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAKE, PROVINCIA SANTIAGO, POR VALOR DE RDS 250,000,000.00 Y SNIP NO.14600: CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD HATO NUEVO, MUNICIPIO DE STO DGO OESTE, POR VALOR DE RD\$619,626,359.00, SEGUN COM. VMC-344-2026 D/F 12/06/2026. VER ANEXOS.		250,000,000.00	451,857,229.12
15/6/2026	CH-96	1113-23 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-3458. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. VIII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6, DE LOS PROYECTOS: SNIP NO. 14588: CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAKE, PROVINCIA SANTIAGO, POR VALOR DE RDS 250,000,000.00 Y SNIP NO.14600: CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD HATO NUEVO, MUNICIPIO DE STO DGO OESTE, POR VALOR DE RD\$619,626,359.00, SEGUN COM. VMC-344-2026 D/F 12/06/2026. VER ANEXOS.		619,626,359.00	-167,769,129.88
15/6/2026	CH-100	1113-23 [MITCH MART SRL] LIB-3455. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00078 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0006 D/F 19/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000314 D/F 01/06/2026, POR ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION PARA INGENIEROS Y OBREROS DEL MIVHED, SEGUN DA/0590/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS. MVC-3090.		6,250.00	-167,775,379.88
15/6/2026	CH-100	1113-23 [MITCH MART SRL] LIB-3455. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00078 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0006 D/F 19/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000314 D/F 01/06/2026, POR ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION PARA INGENIEROS Y OBREROS DEL MIVHED, SEGUN DA/0590/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS. MVC-3090.		141,250.00	-167,916,629.88
15/6/2026	DB-4956	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	234,337.59		-167,682,292.29
15/6/2026	ED-32713	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3199 REF 74592	123,271.71		-167,559,020.58
15/6/2026	ED-32713	1113-22 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3199 REF 74592		123,271.71	-167,682,292.29
15/6/2026	ED-32714	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3199 REF 74772	123,271.71		-167,559,020.58
15/6/2026	ED-32714	1113-22 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3199 REF 74772		123,271.71	-167,682,292.29
15/6/2026	ED-32822	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO: PAGO IMPERCIION CASA NO.13B VILLA ILIMPICA . CORRESPONDIENTE 15/06/2026 REF. NO. 001250050544 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000.00		-167,680,292.29
15/6/2026	ED-32827	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO: PAGO IMPERCIION NO. 3B VILLA OLIMPICA . CORRESPONDIENTE AL 15/06/2026 REF. NO. 001250050547 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000.00		-167,678,292.29
15/6/2026	ED-32832	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO: PAGO IMPERCIION NO. 3A VILLA OLIMPICA . CORRESPONDIENTE AL 15/06/2026 REF. NO. 001250050550 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000.00		-167,676,292.29
15/6/2026	ED-32851	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO: FIRMA CARTA RENUNCIA CASA 11 VILLA OLIMPICA CORRESPONDIENTE AL 15/06/2026 REF. NO. 001250050553 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-167,675,292.29
15/6/2026	ED-32853	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO: TRASPASO CASA 11 VILLA OLIMPICO CORRESPONDIENTE AL 15/06/2026 REF. NO. 001250050556 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-167,674,292.29
15/6/2026	ED-32854	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO: RNC 401-03695-9 CORRESPONDIENTE AL 15/06/2026 REF. NO. 007600020312 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-167,673,292.29

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/6/2026	ED-32856	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- CERTF APTO 2-B MAZ 4707 COND 154704 ADRIANA AMELIA MOTA ORTIZ 00101540995 CORRESPONDIENTE AL 15/06/2026 REF. NO. 002610031017 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-167,672,292.29
15/6/2026	ED-32896	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242211795	20,403.00		-167,651,889.29
15/6/2026	ED-32897	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5027, NCF B0200005027 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROSAURA TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 242218293 D/F 14/06/2026	6,000.00		-167,645,889.29
15/6/2026	ED-32898	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425527039	3,300.00		-167,642,589.29
15/6/2026	ED-32899	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400050217	13,200.00		-167,629,389.29
15/6/2026	ED-32900	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242221518	15,000.00		-167,614,389.29
15/6/2026	ED-32902	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547802	3,300.00		-167,611,089.29
15/6/2026	ED-32903	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2074, NCF B0100002074 46188 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425543576 15/06/2026	15,000.00		-167,596,089.29
15/6/2026	ED-32904	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242222429	12,500.00		-167,583,589.29
15/6/2026	ED-32905	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2097, NCF B0100002097 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE RUEJARRY GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924222251 15/06/2026	8,500.00		-167,575,089.29
15/6/2026	ED-32906	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5005, NCF B0200005005 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRAMBOYAN 27, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900110408 D/F 15/06/2026	6,000.00		-167,569,089.29
15/6/2026	ED-32907	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002670020503	3,300.00		-167,565,789.29
15/6/2026	ED-32908	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2100, NCF B0100002100 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA RENE DIAZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005530040462 15/06/2026	8,500.00		-167,557,289.29
15/6/2026	ED-32909	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5028, NCF B0200005028 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARTHA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242225182 D/F 15/06/2026	6,000.00		-167,551,289.29
15/6/2026	ED-32910	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5019, NCF B0200005019 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA ATALAYA, DEL DEPOSITO REF. NO. 008500070490 D/F 15/06/2026	6,000.00		-167,545,289.29
15/6/2026	ED-32912	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425570943	23,859.20		-167,521,430.09
15/6/2026	ED-32940	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5004, NCF B0200005004 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LA NIÑA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242225549 D/F 15/06/2026	5,000.00		-167,516,430.09
15/6/2026	ED-32941	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425572189	18,180.48		-167,498,249.61
15/6/2026	ED-32942	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242226235	15,000.00		-167,483,249.61
15/6/2026	ED-32943	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5007, NCF B0200005007 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL INDIANA VERONICA 19, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900040849 D/F 15/06/2026	6,000.00		-167,477,249.61
15/6/2026	ED-32944	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242227740	11,000.00		-167,466,249.61
15/6/2026	ED-33028	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 15/06/2026 REF. 65232	10,348,785.96		-157,117,463.65
15/6/2026	ED-33075	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4830, NCF B0200004830 D/F 15/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JEAN CARLOS VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 942524290 / 452400546787 D/F 09/06/2026	6,600.00		-157,110,863.65
15/6/2026	ED-33372	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2152, NCF B0100002152 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 025697 JOSE HADDAD INT178153868648 2Y D/F 15/06/2026	6,000.00		-157,104,863.65
15/6/2026	ED-33373	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2153, NCF B0100002153 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 038747 JOSE HADDAD INT178153868648 2Y D/F 15/06/2026	6,000.00		-157,098,863.65
15/6/2026	ED-33454	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4970, NCF B0200004970 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242209403 D/F 13/06/2026	3,300.00		-157,095,563.65
15/6/2026	ED-33462	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4978, NCF B0200004978 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 008200060818 D/F 15/06/2026	3,300.00		-157,092,263.65
15/6/2026	ED-33484	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5003, NCF B0200005003 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAS MARGAS III, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363809 D/F 12/06/2026	6,000.00		-157,086,263.65
15/6/2026	ED-33485	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5018, NCF B0200005018 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA BIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 924230774 D/F 24/06/2026	8,500.00		-157,077,763.65
15/6/2026	ED-33502	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5041, NCF B0200005041 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO LAS MARIES I, DEL DEPOSITO REF. NO. 084077 JUAN SARMIENTO MOJICA INT178120810580 2Y D/F 15/06/2026	5,700.00		-157,072,063.65
15/6/2026	ED-33503	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5043, NCF B0200005043 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RADAMES I, DEL DEPOSITO REF. NO. 019639 YUALIS ELISA MIRAMBEAUX PAVON INT178153868648 2Y D/F 15/06/2026	6,000.00		-157,066,063.65
15/6/2026	ED-33506	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5046, NCF B0200005046 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TROPICAL PLAZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 051365 JOSE ALBERTO DIAZ GRULLON INT178153868648 2Y D/F 15/06/2026	6,000.00		-157,060,063.65
15/6/2026	ED-33518	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 780890 HAIDELY PAULINO INT178153868648 2Y	6,000.00		-157,054,063.65
16/6/2026	CH-10	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-3491. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0005, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-064-2026 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT NCF NO. B1500000148 D/F 13/05/2026, POR (260,604.86 MENOS 52,120.97 AMORTIZACION DE 20% AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DA/0564/2026 D/F 02/06/2026. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		146,645.45	-157,200,709.10
16/6/2026	CH-10	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-3491. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0005, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-064-2026 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT NCF NO. B1500000148 D/F 13/05/2026, POR (260,604.86 MENOS 52,120.97 AMORTIZACION DE 20% AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DA/0564/2026 D/F 02/06/2026. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		61,838.44	-157,262,547.54
16/6/2026	CH-81	1113-23 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3474. PAGO NO. 15 DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025- 0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000024152 D/F 21/04/2026, E450000025039 D/F 12/05/2026, 24536, 25045 D/F 14/05/2026, 25600 D/F 20/05/2026, 24744, 25605 D/F 21/05/2026, 25616 D/F 26/05/2026, 25620 D/F 28/05/2026, 25426 D/F 29/05/2026, 25811 D/F 02/06/2026, 25915 Y 25816 D/F 05/06/2026 MENOS NOTA DE CREDITO NCF E340000010768, D/F 05/06/2026, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0595/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS.		64,905.00	-157,327,452.54

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/6/2026	CH-85	1113-19 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3495. PAGO CUB-05 (63.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31 PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2026 D/F 09/06/2026	662,654.11		-156,664,798.43
16/6/2026	CH-85	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3495. PAGO CUB-05 (63.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31 PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2026 D/F 09/06/2026		79,952.53	-156,744,750.96
16/6/2026	CH-85	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3495. PAGO CUB-05 (63.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31 PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2026 D/F 09/06/2026		35,783.32	-156,780,534.28
16/6/2026	CH-85	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3495. PAGO CUB-05 (63.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31 PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2026 D/F 09/06/2026		66,265.41	-156,846,799.69
16/6/2026	CH-85	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3495. PAGO CUB-05 (63.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31 PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2026 D/F 09/06/2026		6,626.54	-156,853,426.23
16/6/2026	CH-85	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3495. PAGO CUB-05 (63.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31 PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2026 D/F 09/06/2026		662,654.11	-157,516,080.34
16/6/2026	CH-85	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3495. PAGO CUB-05 (63.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31 PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2026 D/F 09/06/2026		5,554,926.62	-163,071,006.96
16/6/2026	CH-86	1113-19 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3492. PAGO CUB-03 (45.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2026 D/F 09/06/2026.	848,418.38		-162,222,588.58
16/6/2026	CH-86	1113-23 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3492. PAGO CUB-03 (45.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2026 D/F 09/06/2026.		102,365.92	-162,324,954.50
16/6/2026	CH-86	1113-23 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3492. PAGO CUB-03 (45.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2026 D/F 09/06/2026.		45,814.59	-162,370,769.09
16/6/2026	CH-86	1113-23 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3492. PAGO CUB-03 (45.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2026 D/F 09/06/2026.		84,841.84	-162,455,610.93
16/6/2026	CH-86	1113-23 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3492. PAGO CUB-03 (45.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2026 D/F 09/06/2026.		8,484.18	-162,464,095.11
16/6/2026	CH-86	1113-23 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3492. PAGO CUB-03 (45.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2026 D/F 09/06/2026.		848,418.38	-163,312,513.49
16/6/2026	CH-86	1113-23 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3492. PAGO CUB-03 (45.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2026 D/F 09/06/2026.		7,112,159.74	-170,424,673.23
16/6/2026	CH-88	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3494. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 77-2026, SEGUN COM. DA-0587-2026 D/F 05/06/2026. VER ANEXOS.		69,944.29	-170,494,617.52
16/6/2026	CH-89	1113-19 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3482. PAGO CUB-04 (62.98%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00430, CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2026 D/F 10/06/2026.	492,361.91		-170,002,255.61
16/6/2026	CH-89	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3482. PAGO CUB-04 (62.98%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00430, CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2026 D/F 10/06/2026.		48,516.59	-170,050,772.20
16/6/2026	CH-89	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3482. PAGO CUB-04 (62.98%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00430, CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2026 D/F 10/06/2026.		20,451.96	-170,071,224.16
16/6/2026	CH-89	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3482. PAGO CUB-04 (62.98%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00430, CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2026 D/F 10/06/2026.		3,787.40	-170,075,011.56
16/6/2026	CH-89	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3482. PAGO CUB-04 (62.98%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00430, CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2026 D/F 10/06/2026.		37,873.99	-170,112,885.55
16/6/2026	CH-89	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3482. PAGO CUB-04 (62.98%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00430, CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2026 D/F 10/06/2026.		3,332,873.53	-173,445,759.08
16/6/2026	CH-89	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3482. PAGO CUB-04 (62.98%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00430, CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2026 D/F 10/06/2026.		492,361.91	-173,938,120.99
16/6/2026	CH-91	1113-23 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-3504. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000091940, E450000093413, E450000092733 D/F 19/05/2026, E450000095865 D/F 21/05/2026, E450000092881 D/F 19/05/2026, E450000096424 D/F 22/05/2026 Y E450000094402 D/F 20/05/2026, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156, EDIFICIO I, NIC 1680642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 Y 4715403 DE INVIVIENDA, 4446668 LOCAL INVIDOREX, NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND Y NIC 4708165 FONVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/04/2026-19/05/2026, 25/04/2026-19/05/2026 Y 20/04/2026-21/05/2026, SEGUN DA/0621/2026 D/F 11/06/2026. VER ANEXOS		1,208,850.36	-175,146,971.35

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/6/2026	CH-95	1113-23 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-3506. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500074702, B1500074703, B1500074772, B1500074705 Y B1500074704 D/F 05/06/2026. POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOCAL 28-EDIF. II, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIF. II, Y EDIF. I, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA/0620/2026 D/F 11/06/2026. VER ANEXOS.		12,670.00	-175,159,641.35
16/6/2026	CH-101	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3488. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 68-2026, SEGUN COM. DA-0551-2026 D/F 29/05/2026. (VER ANEXOS).		115,803.18	-175,275,444.53
16/6/2026	DB-4957	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	27,000.00		-175,248,444.53
16/6/2026	DB-4957	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		-175,246,944.53
16/6/2026	ED-32715	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3180 REF 75534	253,906.42		-174,993,038.11
16/6/2026	ED-32715	1113-22 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3180 REF 75534		253,906.42	-175,246,944.53
16/6/2026	ED-32717	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3180 REF 75512	253,906.42		-174,993,038.11
16/6/2026	ED-32717	1113-22 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO Y/O SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3180 REF 75512		253,906.42	-175,246,944.53
16/6/2026	ED-32823	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540059	5,000.00		-175,241,944.53
16/6/2026	ED-32859	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 16/06/2026 REF. 65248	961,506.00		-174,280,438.53
16/6/2026	ED-32859	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 16/06/2026 REF. 65248		961,506.00	-175,241,944.53
16/6/2026	ED-32872	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4932, NCF B0200004932 DEL INGRESO RECIBIDO DE MYSTIQ CUESTA HERMOSA, DE LA ED. NO. 32872 D/F 11/06/2026	3,300.00		-175,238,644.53
16/6/2026	ED-32946	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547204	8,856.34		-175,229,788.19
16/6/2026	ED-32947	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2098, NCF B0100002098 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE KIMBERLY BETSY APONTE CALDERON DE MEDRANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548337 16/06/2026	782.00		-175,229,006.19
16/6/2026	ED-32949	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2106, NCF B0100002106 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO EMPRESARIAL BANILEJO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400360238 16/06/2026	72,313.50		-175,156,692.69
16/6/2026	ED-32951	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942561627	3,708.75		-175,152,983.94
16/6/2026	ED-32952	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2132, NCF B0100002132 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE CREDIGAS S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 001650040121 16/06/2026	56,500.00		-175,096,483.94
16/6/2026	ED-32953	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425617779	5,500.00		-175,090,983.94
16/6/2026	ED-32954	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5010, NCF B0200005010 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BELLA VISTA MALL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242233130 D/F 16/06/2026	5,000.00		-175,085,983.94
16/6/2026	ED-32955	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5008, NCF B0200005008 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA CAMILO LOPEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 924223334 D/F 16/06/2026	6,000.00		-175,079,983.94
16/6/2026	ED-32956	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242233516	15,000.00		-175,064,983.94
16/6/2026	ED-32957	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425625332	5,500.00		-175,059,483.94
16/6/2026	ED-32959	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425629459	46,111.65		-175,013,372.29
16/6/2026	ED-32962	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242234694	1,418.25		-175,011,954.04
16/6/2026	ED-32964	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2102, NCF B0100002102 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGES PROYECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540085 16/06/2026	8,500.00		-175,003,454.04
16/6/2026	ED-32967	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5011, NCF B0200005011 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANDRES J A 17, DEL DEPOSITO REF. NO. 242236093 D/F 16/06/2026	5,000.00		-174,998,454.04
16/6/2026	ED-32968	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5012, NCF B0200005012 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE IMPORTADORA LEO, DEL DEPOSITO REF. NO. 425648217 D/F 16/06/2026	8,500.00		-174,989,954.04
16/6/2026	ED-32969	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242237916	138,740.25		-174,851,213.79
16/6/2026	ED-33029	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 16/06/2026 REF. 65248	37,673,444.81		-137,177,768.98
16/6/2026	ED-33030	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 16/06/2026 REF. 65256	869,945,737.11		732,767,968.13
16/6/2026	ED-33050	1113-19 (MIGUEL DE JESUS PAULA PEÑA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3423856 D/F 30/12/2025 BENEFICIARIO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 75035	107,060.45		732,875,028.58
16/6/2026	ED-33051	1113-19 (CLAUDIA VIRGINIA FRNANDEZ DE CASTRO SANCHEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3402858 D/F 05/12/2025 BENEFICIARIO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES GRUPO VIII 2025 VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 75036	80,756.81		732,955,785.39
16/6/2026	ED-33052	1113-19 (NOVEL ALFREDO LARA ROSARIO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3402876 D/F 05/12/2025 BENEFICIARIO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES GRUPO VIII 2025 VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 75037	68,989.39		733,024,774.78
16/6/2026	ED-33375	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2155, NCF B0100002155 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MAMBRU SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 401829 HUGO FERNANDEZ INT 178162233816 2G D/F 16/06/2026	6,000.00		733,030,774.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/6/2026	ED-33376	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2156, NCF B0100002156 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSORCIO CRISNEL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 581940 JOSE DARIO ARACENA GARCIA INT178162233816 2G D/F 16/06/2026.	6,000.00		733,036,774.78
16/6/2026	ED-33405	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 94735 JOSE GOMEZ INT178162233816 2G	5,700.00		733,042,474.78
16/6/2026	ED-33445	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4961, NCF B0200004961 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESO MARINA ESTELA, DEL DEPOSITO REF. NO. 425631520 D/F 16/06/2026	2,200.00		733,044,674.78
16/6/2026	ED-33448	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4964, NCF B0200004964 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242234298 D/F 16/06/2026	3,300.00		733,047,974.78
16/6/2026	ED-33450	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4966, NCF B0200004966 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO AG-III, DEL DEPOSITO REF. NO. 425614416 D/F 16/06/2026	3,300.00		733,051,274.78
16/6/2026	ED-33452	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4968, NCF B0200004968 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ERINISH I, DEL DEPOSITO REF. NO. 242235468 D/F 16/06/2026	3,300.00		733,054,574.78
16/6/2026	ED-33457	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4973, NCF B0200004973 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS ROBLES IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 425615349 D/F 16/06/2026	8,500.00		733,063,074.78
16/6/2026	ED-33515	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5053, NCF B0200005053 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RIVERA, DEL DEPOSITO REF. NO. 726211 HENRY CORPORAN INT178162233816 2G D/F 16/06/2026	6,000.00		733,069,074.78
16/6/2026	ED-33516	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5054, NCF B0200005054 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA BAEZ ANGLES, DEL DEPOSITO REF. NO. 030438 MARIA ALONZO INT178162233816 2G D/F 16/06/2026	8,500.00		733,077,574.78
17/6/2026	CH-20	1113-22 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3548. PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. UVO-CT-00004770, DE FECHA 11/05/2026, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LOS COLABORADORES RAINIER MALLÓ COTES Y FERNANDA SIERRA, POR SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS "13.º PREMIOS LATAM DIGITAL 2026", CELEBRADOS LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 2026, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DTD-197-2026, DE FECHA 12/06/2026; UVO-2026-0433, DE FECHA 14/05/2026; Y DM-EXT-0529-26, DE FECHA 28/04/2026. VER ANEXOS.		53,070.00	733,024,504.78
17/6/2026	CH-26	1113-22 [SIDESYS SRL] LIB-3516. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEPU-002-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0010 CON LA FACTURA E-NCF NO. E450000000010 D/F 08/01/2026, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y RENOVACION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS Y SOPORTE POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN NO. DA0146/2026 D/F 11/02/2026 Y DA0061/2026 D/F 20/01/2026. VER ANEXOS.		1,641,174.23	731,383,330.55
17/6/2026	CH-90	1113-19 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3517. PAGO CUB-02 (50.22%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-008-2022, FICHA CBEO0687, LOTE 3, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DE LOS INMUEBLES COLONIALES, MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00559, SEGÚN COM. VMC-SP-137-2026 D/F 10/06/2026.	215,451.46		731,598,782.01
17/6/2026	CH-90	1113-23 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3517. PAGO CUB-02 (50.22%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-008-2022, FICHA CBEO0687, LOTE 3, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DE LOS INMUEBLES COLONIALES, MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00559, SEGÚN COM. VMC-SP-137-2026 D/F 10/06/2026.		8,949.52	731,589,832.49
17/6/2026	CH-90	1113-23 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3517. PAGO CUB-02 (50.22%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-008-2022, FICHA CBEO0687, LOTE 3, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DE LOS INMUEBLES COLONIALES, MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00559, SEGÚN COM. VMC-SP-137-2026 D/F 10/06/2026.		16,573.19	731,573,259.30
17/6/2026	CH-90	1113-23 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3517. PAGO CUB-02 (50.22%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-008-2022, FICHA CBEO0687, LOTE 3, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DE LOS INMUEBLES COLONIALES, MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00559, SEGÚN COM. VMC-SP-137-2026 D/F 10/06/2026.		1,657.32	731,571,601.98
17/6/2026	CH-90	1113-23 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3517. PAGO CUB-02 (50.22%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-008-2022, FICHA CBEO0687, LOTE 3, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DE LOS INMUEBLES COLONIALES, MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00559, SEGÚN COM. VMC-SP-137-2026 D/F 10/06/2026.		215,451.46	731,356,150.52
17/6/2026	CH-90	1113-23 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3517. PAGO CUB-02 (50.22%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-008-2022, FICHA CBEO0687, LOTE 3, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DE LOS INMUEBLES COLONIALES, MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00559, SEGÚN COM. VMC-SP-137-2026 D/F 10/06/2026.		1,384,441.48	729,971,709.04
17/6/2026	CH-92	1113-23 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-3526. PAGO NO. 14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. E4500000000259 D/F 03/06/2026, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN COM. DA0619/2026 D/F 11/06/2026. VER ANEXOS.		1,648,030.43	728,323,678.61
17/6/2026	CH-94	1113-23 [FUMINF, SRL] LIB-3514. SEXTO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00201 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0058 D/F 21/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000145 D/F 30/05/2026, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA0610/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		92,603.50	728,231,075.11
17/6/2026	CH-94	1113-23 [FUMINF, SRL] LIB-3514. SEXTO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00201 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0058 D/F 21/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000145 D/F 30/05/2026, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA0610/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,097.50	728,226,977.61
17/6/2026	CH-102	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-3556. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003186 D/F 15/05/2026 Y B1500003195 D/F 02/06/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15-03-2026 AL 15-05-2026, SEGUN DA0609/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		38,598.20	728,188,379.41
17/6/2026	CH-102	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-3556. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003186 D/F 15/05/2026 Y B1500003195 D/F 02/06/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15-03-2026 AL 15-05-2026, SEGUN DA0609/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		41,686.06	728,146,693.35
17/6/2026	CH-102	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-3556. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003186 D/F 15/05/2026 Y B1500003195 D/F 02/06/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15-03-2026 AL 15-05-2026, SEGUN DA0609/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		830,633.26	727,316,060.09
17/6/2026	CH-105	1113-23 [DSETA GROUP, SRL] LIB-3553. SEXTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00185, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000010 D/F 25/05/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA0607/2026 D/F 10/06/2026. VER ANEXOS.		22,301.21	727,293,758.88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/6/2026	CH-114	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3535. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 71-2026, SEGUN COM. DA-0554-2026 D/F 29/05/2026. (VER ANEXOS) MVC-3087.		30,864.76	727,262,894.12
17/6/2026	CH-115	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3555. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 74-2026, SEGUN COM. DA-0566-2026 D/F 02/06/2026. (VER ANEXOS).		452,419.61	726,810,474.51
17/6/2026	CH-116	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3537. PAGO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS & VIATICOS EN OPERATIVOS DE INSPECCION DE EDIFICACIONES (SERVICIOS DE ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 73-2026, SEGUN COM. DA-0560-2026 D/F 01/06/2026. (VER ANEXOS).		129,961.13	726,680,513.38
17/6/2026	CH-117	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3539. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 78-2026, SEGUN COM. DA-0597-2026 D/F 09/06/2026. VER ANEXOS.		363,386.75	726,317,146.63
17/6/2026	CH-119	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3550. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 72-2026, SEGUN COM. DA-0555-2026 D/F 29/05/2026. (VER ANEXOS) MVC-3088.		108,330.75	726,208,815.88
17/6/2026	CH-129	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3552. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 67-2026, SEGUN COM. DA-0549-2026 D/F 28/05/2026. (VER ANEXOS).		161,049.77	726,047,766.11
17/6/2026	ED-32970	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003300070062	57,337.00		726,105,103.11
17/6/2026	ED-32971	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242240799	6,600.00		726,111,703.11
17/6/2026	ED-32972	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242240975	6,000.00		726,117,703.11
17/6/2026	ED-32973	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2103, NCF B0100002103 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MALDONADO AQUINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540592 17/06/2026	6,000.00		726,123,703.11
17/6/2026	ED-32974	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242241547	1,100.00		726,124,803.11
17/6/2026	ED-32975	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5009, NCF B0200005009 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AXEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002610030095 D/F 17/06/2026	6,000.00		726,130,803.11
17/6/2026	ED-32976	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5029, NCF B0200005029 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CORALES DEL ROBLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242241589 D/F 17/06/2026	6,000.00		726,136,803.11
17/6/2026	ED-32978	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425689803	5,500.00		726,142,303.11
17/6/2026	ED-32979	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5008, NCF B0200005008 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DISAEL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900020155 D/F 17/06/2026	6,000.00		726,148,303.11
17/6/2026	ED-32980	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5013, NCF B0200005013 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA ASBÚN KHOURY, DEL DEPOSITO REF. NO. 005080020132 D/F 17/06/2026	6,000.00		726,154,303.11
17/6/2026	ED-32983	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2104, NCF B0100002104 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE YIDESAMA CONSULTING CO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542251 17/06/2026	6,000.00		726,160,303.11
17/6/2026	ED-32985	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547157	40,152.15		726,200,455.26
17/6/2026	ED-32986	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425708802	1,100.00		726,201,555.26
17/6/2026	ED-32987	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425711769	3,300.00		726,204,855.26
17/6/2026	ED-32989	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2133, NCF B0100002133 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE HURTAL CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 624224584 17/06/2026.	151,249.37		726,356,104.63
17/6/2026	ED-32990	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242247614	5,500.50		726,361,605.13
17/6/2026	ED-33031	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 17/06/2026 REF. 65279	20,121,088.95		746,482,694.08
17/6/2026	ED-33077	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3529-1 Y COM. D/F 17/06/2026		12,105.37	746,470,588.71
17/6/2026	ED-33077	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3529-1 Y COM. D/F 17/06/2026		2,870.00	746,467,718.71
17/6/2026	ED-33077	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3529-1 Y COM. D/F 17/06/2026		100.00	746,467,618.71
17/6/2026	ED-33077	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3529-1 Y COM. D/F 17/06/2026		3,040.00	746,464,578.71
17/6/2026	ED-33077	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3529-1 Y COM. D/F 17/06/2026		81,884.63	746,382,694.08
17/6/2026	ED-33077	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3529-1 Y COM. D/F 17/06/2026		15,397.60	746,367,296.48
17/6/2026	ED-33081	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$18,819.12. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3533-1 Y COM. D/F 17/06/2026.		18,819.12	746,348,477.36
17/6/2026	ED-33081	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$18,819.12. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3533-1 Y COM. D/F 17/06/2026.		1,896,180.88	744,452,296.48
17/6/2026	ED-33083	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAM FRANCISCO DE MASCORIS JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$370,336.17Y TSS POR VALOR DE RD\$260,010.65 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3531-01 Y COMUNICACION D/F 17/06/2026		265,472.31	744,186,824.17
17/6/2026	ED-33083	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAM FRANCISCO DE MASCORIS JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$370,336.17Y TSS POR VALOR DE RD\$260,010.65 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3531-01 Y COMUNICACION D/F 17/06/2026		325.00	744,186,499.17
17/6/2026	ED-33083	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAM FRANCISCO DE MASCORIS JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$370,336.17Y TSS POR VALOR DE RD\$260,010.65 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3531-01 Y COMUNICACION D/F 17/06/2026		2,100.00	744,184,399.17
17/6/2026	ED-33083	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAM FRANCISCO DE MASCORIS JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$370,336.17Y TSS POR VALOR DE RD\$260,010.65 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3531-01 Y COMUNICACION D/F 17/06/2026		52,692.75	744,131,706.42
17/6/2026	ED-33083	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAM FRANCISCO DE MASCORIS JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$370,336.17Y TSS POR VALOR DE RD\$260,010.65 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3531-01 Y COMUNICACION D/F 17/06/2026		49,746.10	744,081,960.32

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/6/2026	ED-33083	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAM FRANCISCO DE MASCORIS JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$370,336.17Y TSS POR VALOR DE RD\$260,010.65 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3531-01 Y COMUNICACION D/F 17/06/2026		1,362,977.83	742,718,982.49
17/6/2026	ED-33083	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAM FRANCISCO DE MASCORIS JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$370,336.17Y TSS POR VALOR DE RD\$260,010.65 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3531-01 Y COMUNICACION D/F 17/06/2026		260,010.65	742,458,971.84
17/6/2026	ED-33090	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$284,613.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3558-1 D/F 17/06/2026.		268,465.46	742,190,506.38
17/6/2026	ED-33090	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$284,613.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3558-1 D/F 17/06/2026.		4,500.00	742,186,006.38
17/6/2026	ED-33090	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$284,613.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3558-1 D/F 17/06/2026.		9,400.00	742,176,606.38
17/6/2026	ED-33090	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$284,613.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3558-1 D/F 17/06/2026.		2,247.96	742,174,358.42
17/6/2026	ED-33090	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$284,613.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3558-1 D/F 17/06/2026.		5,521,886.58	736,652,471.84
17/6/2026	ED-33374	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2154, NCF B0100002154 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ULTRABLU SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 394873 ALEXIS MOISS REYES INT178170958184 75 D/F 17/06/2026.	8,500.00		736,660,971.84
17/6/2026	ED-33377	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2157, NCF B0100002157 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INNOVACION CHINAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 374367 MELVIN ARIAS INT178170958184 75 D/F 17/06/2026.	8,500.00		736,669,471.84
17/6/2026	ED-33381	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2161, NCF B0100002161 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PINALES HERMANOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 192800 KELLY TEJEDA INT178188076565 91 D/F 19/06/2026.	6,000.00		736,675,471.84
17/6/2026	ED-33411	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 424756 CARLOS ALBERTO ALVARADO INT178170958184 75	6,000.00		736,681,471.84
17/6/2026	ED-33444	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4960, NCF B0200004960 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOTOR PLAN INDEPENDENCIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242243842 D/F 17/06/2026	11,000.00		736,692,471.84
17/6/2026	ED-33456	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4972, NCF B0200004972 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM V, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543783 D/F 17/06/2026	3,500.00		736,695,971.84
18/6/2026	CH-14	1113-22 [UNION SAN FRANCISCO SRL] LIB-3576. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00045 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0017 D/F 23/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000103 D/F 25/04/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DIRECTIVOS DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA EN EL MARCO DE EXPO CONSTRUCCION 2026, SEGUN DA/0548/2026 D/F 28/05/2026. VER ANEXOS. MVC-1005.		142,297.26	736,553,674.58
18/6/2026	CH-16	1113-22 [RENKEI GROUP SRL] LIB-3577. CUARTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00266, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0062, CON LA FACT. E450000000029 D/F 01/06/2026 (POR UN MONTO DE RD\$44,257.50 MENOS RDS 8,851.50 CORRESP. A LA AMORTIZACION DEL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA EL USO DE LA FLOTTILA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0608/2026 D/F 10/06/2025. VER ANEXOS.		35,406.00	736,518,268.58
18/6/2026	CH-17	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-3604. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 17/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DIECISEIS (16) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0638/2026 D/F 15/06/2026 Y MIVED-DJ/683/2026 D/F 22/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		36,000.00	736,482,268.58
18/6/2026	CH-17	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-3604. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 17/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DIECISEIS (16) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0638/2026 D/F 15/06/2026 Y MIVED-DJ/683/2026 D/F 22/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		11,200.00	736,471,068.58
18/6/2026	CH-18	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-3594. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 16/04/2026, POR CONCEPTO DE (01) UNA NOTARIZACION DE CONTRATO. SEGUN DA/0639/2026 D/F 15/06/2026, Y MIVED-DJ/677/2026 D/F 22/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,620.00		736,469,448.58
18/6/2026	CH-18	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-3594. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 16/04/2026, POR CONCEPTO DE (01) UNA NOTARIZACION DE CONTRATO. SEGUN DA/0639/2026 D/F 15/06/2026, Y MIVED-DJ/677/2026 D/F 22/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		504.00	736,468,944.58
18/6/2026	CH-19	1113-22 [CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3595. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001184 D/F 10/04/2026 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (4) CUATRO CONTRATOS, SEGUN DA/0640/2026 D/F 15/06/2026 Y MIVED-DJ/697/2026 D/F 23/04/2026, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		7,920.00	736,461,024.58
18/6/2026	CH-19	1113-22 [CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3595. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001184 D/F 10/04/2026 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (4) CUATRO CONTRATOS, SEGUN DA/0640/2026 D/F 15/06/2026 Y MIVED-DJ/697/2026 D/F 23/04/2026, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		2,464.00	736,458,560.58
18/6/2026	CH-21	1113-22 [MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL] LIB-3592. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00059 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0014 D/F 30/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001265 D/F 26/05/2026, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION DEL MIVED, SEGUN DA/0545/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS.		4,000.00	736,454,560.58
18/6/2026	CH-21	1113-22 [MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL] LIB-3592. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00059 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0014 D/F 30/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001265 D/F 26/05/2026, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION DEL MIVED, SEGUN DA/0545/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS.		90,400.00	736,364,160.58
18/6/2026	CH-30	1113-22 [PLANCHAKI SRL] LIB-3581. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00270 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0067 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000268 D/F 01/06/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN DA/0613/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		51,132.50	736,313,028.08
18/6/2026	CH-30	1113-22 [PLANCHAKI SRL] LIB-3581. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00270 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0067 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000268 D/F 01/06/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN DA/0613/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,262.50	736,310,765.58
18/6/2026	CH-99	1113-23 <NULO>[MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL] LIB-3592. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00059 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0014 D/F 30/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001265 D/F 26/05/2026, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION DEL MIVED, SEGUN DA/0545/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS. MVC-3082.			736,310,765.58
18/6/2026	CH-103	1113-23 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-3578. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008 CON LA FACT. NCF B1500000255 D/F 28/05/2026, (POR VALOR DE RD\$176,666.60 MENOS RDS\$35,333.32 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA REGION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SEGUN DA/0605/2026 D/F 10/06/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		8,833.33	736,301,932.25
18/6/2026	CH-103	1113-23 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-3578. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008 CON LA FACT. NCF B1500000255 D/F 28/05/2026, (POR VALOR DE RD\$176,666.60 MENOS RDS\$35,333.32 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA REGION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SEGUN DA/0605/2026 D/F 10/06/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		132,499.95	736,169,432.30

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/6/2026	CH-106	1113-23 [PUBLICOM SRL] LIB-3579. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00092, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0032 D/F 27/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000562 D/F 06/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE BANNER INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0612/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		42,940.00	736,126,492.30
18/6/2026	CH-106	1113-23 [PUBLICOM SRL] LIB-3579. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00092, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0032 D/F 27/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000562 D/F 06/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE BANNER INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0612/2026 D/F 10/06/2026. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		1,900.00	736,124,592.30
18/6/2026	CH-107	1113-23 [FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-3583. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0002 D/F 31/03/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000397 D/F 25/05/2026, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CLIMATIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MIVHED, SEGUN DA/0606/2026 D/F 10/06/2026. VER ANEXOS.		618,456.11	735,506,136.19
18/6/2026	CH-108	1113-23 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3603. PAGO FACTURA NCF NO. E450000024884 D/F 25/05/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/05/2026 AL 19/06/2026, SEGUN DA/0635/2026 D/F 15/06/2026. VER ANEXOS.		69,120.98	735,437,015.21
18/6/2026	CH-109	1113-19 [CODOM, S.R.L.] LIB-3602. PAGO CUB-06 (89.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-142-2026 D/F 15/06/2026.	40,110,198.00		775,547,213.21
18/6/2026	CH-109	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-3602. PAGO CUB-06 (89.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-142-2026 D/F 15/06/2026.		1,666,115.92	773,881,097.29
18/6/2026	CH-109	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-3602. PAGO CUB-06 (89.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-142-2026 D/F 15/06/2026.		3,085,399.85	770,795,697.44
18/6/2026	CH-109	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-3602. PAGO CUB-06 (89.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-142-2026 D/F 15/06/2026.		308,539.98	770,487,157.46
18/6/2026	CH-109	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-3602. PAGO CUB-06 (89.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-142-2026 D/F 15/06/2026.		40,110,198.00	730,376,959.46
18/6/2026	CH-109	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-3602. PAGO CUB-06 (89.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-142-2026 D/F 15/06/2026.		260,427,599.69	469,949,359.77
18/6/2026	CH-110	1113-23 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-3593. PAGO FACTURA NCF NO. E450000002735 D/F 01/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CUENTA NO 50046578, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA/0637/2026 D/F 15/06/2026. VER ANEXOS.		799,578.95	469,149,780.82
18/6/2026	CH-111	1113-23 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-3582. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000002657 D/F 20/05/2026, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2026 AL 20 DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA/0636/2026 D/F 15/06/2026. VER ANEXOS.		274,746.51	468,875,034.31
18/6/2026	CH-112	1113-23 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3575. PAGO FACTURAS NCF NO. E4500000025173 D/F 05/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE LOS PERIODOS DESDE EL 01/06/2026 AL 30/06/2026, SEGUN DA/0634/2026 D/F 15/06/2026. VER ANEXOS		7,078.70	468,867,955.61
18/6/2026	CH-123	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3600. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 75-2026, SEGUN COM. DA-0578-2026 D/F 03/06/2026. (VER ANEXOS).		111,327.63	468,756,627.98
18/6/2026	DB-4958	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	13,500.00		468,770,127.98
18/6/2026	ED-32861	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 18/06/2026 REF. 65308	53,070.00		468,823,197.98
18/6/2026	ED-32861	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 18/06/2026 REF. 65308		53,070.00	468,770,127.98
18/6/2026	ED-32991	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2105, NCF B0100002105 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA TECASA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425737862 18/06/2026	8,500.00		468,778,627.98
18/6/2026	ED-32994	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5016, NCF B0200005016 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SAN JOSE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548044 D/F 17/06/2026	6,000.00		468,784,627.98
18/6/2026	ED-32995	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5015, NCF B0200005015 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR DE UN NIVEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548845 D/F 17/06/2026	1,060.35		468,785,688.33
18/6/2026	ED-32997	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2113, NCF B0100002113 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ADANTIRI EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242249577 18/06/2026	8,500.00		468,794,188.33
18/6/2026	ED-32998	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5030, NCF B0200005030 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CORALES DEL ROBLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242249693 D/F 18/06/2026	12,702.00		468,806,890.33
18/6/2026	ED-32999	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2114, NCF B0100002114 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDRIDANY RAMIREZ VERAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 003650020209 18/06/2026.	6,000.00		468,812,890.33
18/6/2026	ED-33000	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242251143	6,000.00		468,818,890.33
18/6/2026	ED-33002	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5017, NCF B0200005017 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR FAMILIA MOREL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425769078 D/F 18/06/2026	6,000.00		468,824,890.33
18/6/2026	ED-33003	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2112, NCF B0100002112 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE BATISTA & COLON INGENIERIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425771056 18/06/2026.	6,000.00		468,830,890.33
18/6/2026	ED-33004	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425778334	88,305.64		468,919,195.97
18/6/2026	ED-33005	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425786545	123,431.06		469,042,627.03
18/6/2026	ED-33032	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 18/06/2026 REF. 65308	12,703,287.99		481,745,915.02
18/6/2026	ED-33101	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3609-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		301.51	481,745,613.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/6/2026	ED-33101	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2026 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3609-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		250.00	481,745,363.51
18/6/2026	ED-33101	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2026 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3609-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		9,241.60	481,736,121.91
18/6/2026	ED-33101	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2026 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3609-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		8,724.80	481,727,397.11
18/6/2026	ED-33101	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2026 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3609-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		285,482.09	481,441,915.02
18/6/2026	ED-33101	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2026 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3609-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		47,089.60	481,394,825.42
18/6/2026	ED-33178	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$593,683.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$495,692.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3613-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		394,034.23	481,000,791.19
18/6/2026	ED-33178	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$593,683.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$495,692.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3613-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		93,282.18	480,907,509.01
18/6/2026	ED-33178	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$593,683.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$495,692.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3613-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		98,807.60	480,808,701.41
18/6/2026	ED-33178	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$593,683.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$495,692.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3613-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		875.00	480,807,826.41
18/6/2026	ED-33178	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$593,683.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$495,692.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3613-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		4,500.00	480,803,326.41
18/6/2026	ED-33178	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$593,683.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$495,692.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3613-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		2,656,566.67	478,146,759.74
18/6/2026	ED-33178	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$593,683.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$495,692.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3613-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		2,184.32	478,144,575.42
18/6/2026	ED-33178	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$593,683.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$495,692.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3613-01 Y COMUNICACION D/F 18/06/2026		495,692.43	477,648,882.99
18/6/2026	ED-33179	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES JUNIO DEL 2026 LIBRAMIENTO NO.3611-1 COMUNICACION D/F 18/06/2026		1,751,361.34	475,897,521.65
18/6/2026	ED-33378	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2158, NCF B0100002158 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INCOTEC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 027170 ELAYNE COLLADO INT178180246308 0W D/F 18/06/2026.	5,700.00		475,903,221.65
18/6/2026	ED-33379	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2159, NCF B0100002159 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DEPARTAMENTOS RIKAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 090651 HUGO MENA INT178180246308 0W D/F 18/06/2026.	6,000.00		475,909,221.65
18/6/2026	ED-33380	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2160, NCF B0100002160 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDE/COMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA ALMIRALL 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 001051 IVETTE MARGARITA CASTILLO INT178170958184 75 D/F 17/06/2026.	8,500.00		475,917,721.65
18/6/2026	ED-33413	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 043667 RICARDO A ABREU INT178180246308 0W	6,000.00		475,923,721.65
18/6/2026	ED-33439	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4956, NCF B0200004956 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO MEDICO NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD, DEL DEPOSITO REF. NO. 924224956 D/F 18/06/2026	15,000.00		475,938,721.65
18/6/2026	ED-33442	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4958, NCF B0200004958 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO VOCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242251411 D/F 18/06/2026	12,500.00		475,951,221.65
18/6/2026	ED-33449	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4965, NCF B0200004965 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORALES 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 242245652 / 242248913 D/F 17/6/2026 Y 18/6/2026	3,300.00		475,954,521.65
18/6/2026	ED-33455	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4971, NCF B0200004971 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242249156 D/F 18/06/2026	3,300.00		475,957,821.65
18/6/2026	ED-33486	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5021, NCF B0200005021 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO TERRA LUX, DEL DEPOSITO REF. NO. 003920030263 D/F 29/06/2026	6,000.00		475,963,821.65
18/6/2026	ED-33505	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5045, NCF B0200005045 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA ZAMORA, DEL DEPOSITO REF. NO. 571074 ROMINA ZAMORA REYES INT178180246308 0W D/F 18/06/2026	6,000.00		475,969,821.65
19/6/2026	CH-22	1113-23 [MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-3630. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-LPN-001-2026, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0028, CON LAS FACTURAS NCF NO. E4500000000046, E4500000000047, E4500000000049 Y E4500000000050 D/F 11/6/2026 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026. SEGUN DA/0633/2026 D/F 15/06/2026. VER ANEXOS.		3,987,769.22	471,982,052.43
19/6/2026	CH-120	1113-19 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3619. PAGO CUB-02 (39.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023, FICHA CB00699, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION PLAY CRISTO REDENTOR, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-317-2025 D/F 29/09/2025.	648,260.12		472,630,312.55
19/6/2026	CH-120	1113-23 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3619. PAGO CUB-02 (39.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023, FICHA CB00699, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION PLAY CRISTO REDENTOR, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-317-2025 D/F 29/09/2025.		61,113.48	472,569,199.07
19/6/2026	CH-120	1113-23 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3619. PAGO CUB-02 (39.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023, FICHA CB00699, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION PLAY CRISTO REDENTOR, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-317-2025 D/F 29/09/2025.		26,927.73	472,542,271.34
19/6/2026	CH-120	1113-23 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3619. PAGO CUB-02 (39.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023, FICHA CB00699, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION PLAY CRISTO REDENTOR, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-317-2025 D/F 29/09/2025.		4,986.62	472,537,284.72

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/6/2026	CH-120	1113-23 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3619. PAGO CUB-02 (39.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023, FICHA CBE00699, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION PLAY CRISTO REDENTOR, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-317-2025 D/F 29/09/2025.		49,866.16	472,487,418.56
19/6/2026	CH-120	1113-23 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3619. PAGO CUB-02 (39.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023, FICHA CBE00699, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION PLAY CRISTO REDENTOR, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-317-2025 D/F 29/09/2025.		648,260.12	471,839,158.44
19/6/2026	CH-120	1113-23 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3619. PAGO CUB-02 (39.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023, FICHA CBE00699, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION PLAY CRISTO REDENTOR, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-317-2025 D/F 29/09/2025.		4,104,456.50	467,734,701.94
19/6/2026	CH-121	1113-23 [MAET INNOVATION TEAM, SRL] LIB-3620. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00057 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0013 D/F 30/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000412 D/F 15/05/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO (4) BOMBA LADRONA Y UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE TIPO MONOFASICA EN EDIFICIOS INSTITUCIONALES DEL MIVED, SEGUN DA/0622/2026 D/F 11/06/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		5,250.00	467,729,451.94
19/6/2026	CH-121	1113-23 [MAET INNOVATION TEAM, SRL] LIB-3620. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00057 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0013 D/F 30/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000412 D/F 15/05/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO (4) BOMBA LADRONA Y UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE TIPO MONOFASICA EN EDIFICIOS INSTITUCIONALES DEL MIVED, SEGUN DA/0622/2026 D/F 11/06/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		118,650.00	467,610,801.94
19/6/2026	CH-124	1113-19 [ESCONSA SRL] LIB-3616. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ESCONSA SRL, POR VALOR RDS 14,962,853.14, Y PAGO DE LA CUB-10, POR VALOR RDS 240,727,050.10 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499. SEGÚN COM.VMC-SP-140-2026 D/F 15/06/2026.	33,857,588.40		501,468,390.34
19/6/2026	CH-124	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3616. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ESCONSA SRL, POR VALOR RDS 14,962,853.14, Y PAGO DE LA CUB-10, POR VALOR RDS 240,727,050.10 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499. SEGÚN COM.VMC-SP-140-2026 D/F 15/06/2026.		1,406,392.13	500,061,998.21
19/6/2026	CH-124	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3616. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ESCONSA SRL, POR VALOR RDS 14,962,853.14, Y PAGO DE LA CUB-10, POR VALOR RDS 240,727,050.10 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499. SEGÚN COM.VMC-SP-140-2026 D/F 15/06/2026.		260,442.99	499,801,555.22
19/6/2026	CH-124	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3616. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ESCONSA SRL, POR VALOR RDS 14,962,853.14, Y PAGO DE LA CUB-10, POR VALOR RDS 240,727,050.10 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499. SEGÚN COM.VMC-SP-140-2026 D/F 15/06/2026.		2,604,429.88	497,197,125.34
19/6/2026	CH-124	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3616. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ESCONSA SRL, POR VALOR RDS 14,962,853.14, Y PAGO DE LA CUB-10, POR VALOR RDS 240,727,050.10 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499. SEGÚN COM.VMC-SP-140-2026 D/F 15/06/2026.		217,561,049.83	279,636,075.51
19/6/2026	CH-124	1113-23 [ESCONSA SRL] LIB-3616. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ESCONSA SRL, POR VALOR RDS 14,962,853.14, Y PAGO DE LA CUB-10, POR VALOR RDS 240,727,050.10 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499. SEGÚN COM.VMC-SP-140-2026 D/F 15/06/2026.		33,857,588.40	245,778,487.11
19/6/2026	CH-125	1113-23 [PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL SRL] LIB-3635. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00048 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0006 D/F 24/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000004 D/F 15/05/2026, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR EL STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO, DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RDS \$2,401.30, A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACION, SEGUN DA/0644/2026 D/F 16/06/2026. VER ANEXOS.		61,978.32	245,716,508.79
19/6/2026	CH-126	1113-23 [COMARFE SRL] LIB-3631. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00051 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0006 D/F 24/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000757 D/F 03/06/2026, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR EL STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO, DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RDS \$ 5,546.00, A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACION SEGUN DA/0628/2026 D/F 12/06/2026. VER ANEXOS.		975.00	245,715,533.79
19/6/2026	CH-126	1113-23 [COMARFE SRL] LIB-3631. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00051 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0006 D/F 24/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000757 D/F 03/06/2026, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR EL STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO, DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RDS \$ 5,546.00, A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACION SEGUN DA/0628/2026 D/F 12/06/2026. VER ANEXOS.		22,035.00	245,693,498.79
19/6/2026	CH-127	1113-19 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3618. PAGO CUB-04 (81.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2026 D/F 16/06/2026.	378,891.41		246,072,390.20
19/6/2026	CH-127	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3618. PAGO CUB-04 (81.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2026 D/F 16/06/2026.		20,460.14	246,051,930.06
19/6/2026	CH-127	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3618. PAGO CUB-04 (81.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2026 D/F 16/06/2026.		3,788.91	246,048,141.15
19/6/2026	CH-127	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3618. PAGO CUB-04 (81.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2026 D/F 16/06/2026.		37,889.14	246,010,252.01
19/6/2026	CH-127	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3618. PAGO CUB-04 (81.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2026 D/F 16/06/2026.		378,891.41	245,631,360.60
19/6/2026	CH-127	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3618. PAGO CUB-04 (81.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2026 D/F 16/06/2026.		2,071,867.95	243,559,492.65
19/6/2026	DB-4959	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	128,135.75		243,687,628.40
19/6/2026	ED-32883	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 19/06/2026 REF. 65335	94,400.00		243,782,028.40

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/6/2026	ED-32883	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 19/06/2026 REF. 65335		94,400.00	243,687,628.40
19/6/2026	ED-33033	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 19/06/2026 REF. 65335	312,584,472.47		556,272,100.87
19/6/2026	ED-33034	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 19/06/2026 REF. 65342	18,331,147.18		574,603,248.05
19/6/2026	ED-33106	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2111, NCF B0100002111 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES ANDERSON SARANTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242255777 19/06/2026.	6,000.00		574,609,248.05
19/6/2026	ED-33107	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 242255855.	3,300.00		574,612,548.05
19/6/2026	ED-33108	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2109, NCF B0100002109 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE TERRAESTE DEVELOPMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400362577 19/06/2026	6,000.00		574,618,548.05
19/6/2026	ED-33109	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 452400546110.	49,908.60		574,668,456.65
19/6/2026	ED-33110	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 242256851.	1,000.00		574,669,456.65
19/6/2026	ED-33111	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2110, NCF B0100002110 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO DE CONSTRUCCION INMOBILIARIA GRUCCIN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242256914 19/06/2026.	6,000.00		574,675,456.65
19/6/2026	ED-33112	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2129, NCF B0100002129 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 425820340 19/06/2026.	8,500.00		574,683,956.65
19/6/2026	ED-33114	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. NO. 2540040432.	34,721.47		574,718,678.12
19/6/2026	ED-33116	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2107, NCF B0100002107 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE RILON TRADING SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002330040200 19/06/2026	185,213.70		574,903,891.82
19/6/2026	ED-33286	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION REF. NO. 002560050060 VER ANEXOS	1,881,023.00		576,784,914.82
19/6/2026	ED-33289	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION REF. NO. 000330120469 VER ANEXOS	1,032,829.00		577,817,743.82
19/6/2026	ED-33382	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2162, NCF B0100002162 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 035771 IVETTE CASTILLO INT178223505372 2P D/F 23/06/2026	6,000.00		577,823,743.82
19/6/2026	ED-33418	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4942, NCF B0200004942 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ECM, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540576 D/F 19/06/2026	4,676.25		577,828,420.07
19/6/2026	ED-33419	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4943, NCF B0200004943 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA JULIO DE LA CRUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242257442 D/F 19/06/2026	5,000.00		577,833,420.07
19/6/2026	ED-33421	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4944, NCF B0200004944 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS LOS FLAMBOYANES, DEL DEPOSITO REF. NO. 425836720 D/F 19/06/2026	5,000.00		577,838,420.07
19/6/2026	ED-33422	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4945, NCF B0200004945 DEL INGRESO RECIBIDO DE CRISTIAN POZO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242257488 D/F 19/06/2026	8,500.00		577,846,920.07
19/6/2026	ED-33458	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4974, NCF B0200004974 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MUSSEB IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 425815585 D/F 19/06/2026	9,900.00		577,856,820.07
19/6/2026	ED-33459	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4975, NCF B0200004975 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SOL DEL ESTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242260664 D/F 19/06/2026	3,300.00		577,860,120.07
19/6/2026	ED-33487	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5022, NCF B0200005022 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL REYMON, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540886 D/F 18/06/2026	6,000.00		577,866,120.07
19/6/2026	ED-33507	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5047, NCF B0200005047 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA CHINA CAN CRISTOBAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 037725 ISRAEL ROSARIO INT178188076565 91 D/F 19/06/2026	6,000.00		577,872,120.07
22/6/2026	CH-23	1113-22 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-3638. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00077 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0015 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000497 D/F 11/06/2026, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y VASOS BIODEGRADABLES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) - EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 817-22 DE COMPRAS VERDES, SEGUN DA/0632/2026 D/F 15/06/2026. VER ANEXOS.		136,644.00	577,735,476.07
22/6/2026	CH-24	1113-22 [LORA FIGUEROA ARQUI PRINT EIRL] LIB-3662. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00079 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0019 D/F 20/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000001 D/F 05/06/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE CARA A LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS ISO 37001, 37301 Y 9001, SEGUN DA/0631/2026 D/F 15/06/2026. VER ANEXOS.		48,675.00	577,686,801.07
22/6/2026	CH-122	1113-23 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-3668. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2025, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2025-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-344-2025 CON LA FACTURA NCF NO. E450000002208 D/F 03/06/2026, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PERIODICOS, SEGUN DA/0611/2026 D/F 10/06/2026. VER ANEXOS.		70,800.00	577,616,001.07
22/6/2026	CH-130	1113-19 [ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3682. PAGO CUB-04 (75.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2026 D/F 12/06/2026.	5,964,446.78		583,580,447.85
22/6/2026	CH-130	1113-23 [ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3682. PAGO CUB-04 (75.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2026 D/F 12/06/2026.		557,928.12	583,022,519.73
22/6/2026	CH-130	1113-23 [ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3682. PAGO CUB-04 (75.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2026 D/F 12/06/2026.		247,753.94	582,774,765.79
22/6/2026	CH-130	1113-23 [ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3682. PAGO CUB-04 (75.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2026 D/F 12/06/2026.		458,803.60	582,315,962.19
22/6/2026	CH-130	1113-23 [ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3682. PAGO CUB-04 (75.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2026 D/F 12/06/2026.		45,880.36	582,270,081.83
22/6/2026	CH-130	1113-23 [ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3682. PAGO CUB-04 (75.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2026 D/F 12/06/2026.		5,964,446.78	576,305,635.05

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/6/2026	CH-130	1113-23 [ALAN TEJEDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-3682. PAGO CUB-04 (75.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2026 D/F 12/06/2026.		37,424,127.80	538,881,507.25
22/6/2026	CH-131	1113-23 [ARIAS MOTORS SA] LIB-3685. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-001-2025. PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0004, CON LAS FACT. NCF E450000000486, D/F 8/12/2025, 517 D/F 16/1, 547 D/F 9/2, 552 D/F 17/2, 574 Y 575 D/F 3/3, 576, 577, 578 D/F 5/3, 589, 590 D/F 11/3, 598, D/F 18/3, 600 D/F 19/3, 604 D/F 21/3, 610 D/F 23/3, 614 D/F 25/3, 617 D/F 28/3, 654 D/F 28/3 DEL 2026, CON LAS N/D NO. E330000005477 D/F 17/2 Y 5450 D/F 30/3 DEL 2026 CON LAS N/C E340000093852, D/F 16/1, 94937, 94936, 94938, 94939 D/F 6/5 DEL AÑO 2026, POR ADQ. E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEH. DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0599/2026 D/F 09/06/2026. VER ANEXOS.		1,134,463.29	537,747,043.96
22/6/2026	CH-133	1113-23 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-3683. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-351-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO POR EQUILIBRIO ECONOMICO) CON LA FACT. NO. E-450000000004 D/F 12/06/2026, POR ADQ. DE MAT DE CONST. PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO.1-13. SEGUN DA/0652/2026 D/F 17/06/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,584,174.03	534,162,869.93
22/6/2026	CH-135	1113-19 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-3687. PAGO CUB-04 (64.85%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-153-2026 D/F 18/06/2026.	522,225.92		534,685,095.85
22/6/2026	CH-135	1113-23 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-3687. PAGO CUB-04 (64.85%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-153-2026 D/F 18/06/2026.		28,200.20	534,656,895.65
22/6/2026	CH-135	1113-23 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-3687. PAGO CUB-04 (64.85%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-153-2026 D/F 18/06/2026.		5,222.26	534,651,673.39
22/6/2026	CH-135	1113-23 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-3687. PAGO CUB-04 (64.85%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-153-2026 D/F 18/06/2026.		52,222.59	534,599,450.80
22/6/2026	CH-135	1113-23 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-3687. PAGO CUB-04 (64.85%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-153-2026 D/F 18/06/2026.		522,225.92	534,077,224.88
22/6/2026	CH-135	1113-23 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-3687. PAGO CUB-04 (64.85%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-153-2026 D/F 18/06/2026.		4,440,748.09	529,636,476.79
22/6/2026	DB-4960	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	27,045.00		529,663,521.79
22/6/2026	DB-4960	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	5,400.00		529,668,921.79
22/6/2026	DB-4960	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		529,673,921.79
22/6/2026	ED-33035	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 22/06/2026 REF. 65382	263,222,311.39		792,896,233.18
22/6/2026	ED-33037	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 22/06/2026 REF. 65364	6,516,481.22		799,412,714.40
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		2,748,253.76	796,664,460.64
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		51,475.00	796,612,985.64
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		55,500.00	796,557,485.64
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		1,357,070.82	795,200,414.82
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		1,741,693.90	793,458,720.92
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		459,322.41	792,999,398.51
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		144,543.20	792,854,855.31
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		14,038.00	792,840,817.31
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		13,466.67	792,827,350.64
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		10,200.00	792,817,150.64
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		18,200.00	792,798,950.64
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		51,272.14	792,747,678.50
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		40,619,661.10	752,128,017.40
22/6/2026	ED-33115	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,665,035.90 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,271,096.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3646-1 D/F 22/06/2026		7,271,096.85	744,856,920.55
22/6/2026	ED-33118	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242278116.	3,300.00		744,860,220.55

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/6/2026	ED-33120	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2116, NCF B0100002116 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE QUALA DOMINICANA SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547474 22/06/2026.	8,500.00		744,868,720.55
22/6/2026	ED-33121	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2115, NCF B0100002115 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE WHEATFIELD 28 LTD, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543368 22/06/2026.	6,000.00		744,874,720.55
22/6/2026	ED-33122	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1620020134.	1,767.49		744,876,488.04
22/6/2026	ED-33125	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242279626.	1,100.00		744,877,588.04
22/6/2026	ED-33126	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2125, NCF B0100002125 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE PETROMOVIL S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810190008 22/06/2026.	8,500.00		744,886,088.04
22/6/2026	ED-33127	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242279953.	6,000.00		744,892,088.04
22/6/2026	ED-33129	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242280637.	3,300.00		744,895,388.04
22/6/2026	ED-33130	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5440010348.	3,375.00		744,898,763.04
22/6/2026	ED-33131	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 425958797.	10,569.95		744,909,332.99
22/6/2026	ED-33133	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542301.	3,300.00		744,912,632.99
22/6/2026	ED-33135	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242283415.	3,500.00		744,916,132.99
22/6/2026	ED-33136	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242285913.	15,000.00		744,931,132.99
22/6/2026	ED-33160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$34,431.40 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$62,579.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3672-1 D/F 22/06/2026		10,305.00	744,920,827.99
22/6/2026	ED-33160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$34,431.40 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$62,579.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3672-1 D/F 22/06/2026		250.00	744,920,577.99
22/6/2026	ED-33160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$34,431.40 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$62,579.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3672-1 D/F 22/06/2026		12,281.60	744,908,296.39
22/6/2026	ED-33160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$34,431.40 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$62,579.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3672-1 D/F 22/06/2026		11,594.80	744,896,701.59
22/6/2026	ED-33160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$34,431.40 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$62,579.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3672-1 D/F 22/06/2026		369,568.60	744,527,132.99
22/6/2026	ED-33160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$34,431.40 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$62,579.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3672-1 D/F 22/06/2026		62,579.60	744,464,553.39
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		5,460,118.45	739,004,434.94
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		1,668,041.61	737,336,393.33
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		12,256.66	737,324,136.67
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		38,730.00	737,285,406.67
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		74,500.00	737,210,906.67
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		2,026,015.77	735,184,890.90
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		308,961.28	734,875,929.62
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		11,800.00	734,864,129.62
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		135,805.88	734,728,323.74
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		128,384.22	734,599,939.52
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		48,255,302.80	686,344,636.72
22/6/2026	ED-33177	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,864,613.87 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,912,642.30. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3659-1 Y COM. D/F 22/06/2026		8,912,642.30	677,431,994.42
22/6/2026	ED-33291	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- PAGO DE APARTAMENTO VICTORPAGO DE APARTAMENTO VICTOR MANUEL REF. NO. 001200060938 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000.00		677,433,994.42

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/6/2026	ED-33389	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2169, NCF B0100002169 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CBS DEVELOPMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 460206 ARLENIS TEJADA INT178282845185 1F D/F 30/06/2026.	6,000.00		677,439,994.42
22/6/2026	ED-33420	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 491511 OSCAR ESTRELLA DE LANCE INT178214324313 6Y	6,000.00		677,445,994.42
22/6/2026	ED-33423	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4946, NCF B0200004946 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOCAL COMERCIAL TELENORD SAN CRISTOBAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425935786 D/F 22/06/2026	6,000.00		677,451,994.42
22/6/2026	ED-33443	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4959, NCF B0200004959 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION NORTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547255 D/F 22/06/2026	15,000.00		677,466,994.42
22/6/2026	ED-33446	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4962, NCF B0200004962 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE JIREH, DEL DEPOSITO REF. NO. 425942398 D/F 22/06/2026	11,000.00		677,477,994.42
22/6/2026	ED-33447	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4963, NCF B0200004963 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLANCHE 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542380 D/F 22/06/2026	3,300.00		677,481,294.42
22/6/2026	ED-33504	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5044, NCF B0200005044 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ZONA FRANCA AV. ECOLOGICA, DEL DEPOSITO REF. NO. 054653 ANGEL JIMENEZ INT178214326120 5D D/F 22/06/2026	6,000.00		677,487,294.42
22/6/2026	ED-33508	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5048, NCF B0200005048 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA KIRIN, DEL DEPOSITO REF. NO. 279387 ISRAEL ROSARIO INT178214512532 6J D/F 22/06/2026	6,000.00		677,493,294.42
22/6/2026	ED-33573	1113-23 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-137 D/F 24/06/2026 A NOMBRE ANA YUDEKA RODRIGUEZ SIERRA, PAGADO CON EL LIB-3745 D/F 24/05/2026, EN LA CUAL SE AFECTO LA CUENTA NO. 1132-03 PORCION CORRIENTE DE LOS SEGUROS DE VIDA ADQUIRIENTES CUANDO DEBIO SER LA CUENTA NO. 1113-23, SUB-CUENTA TESORERIA MIVED-FONDO 0100.		432,525.01	677,060,769.41
23/6/2026	DB-4961	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	900.00		677,061,669.41
23/6/2026	ED-33072	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2066, NCF B0100002066 D/F 23/6/26 DEL INGRESO RECIBIDO DE PAV EVENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 090594 PAV EVENTS SRL INT178068118810 2F 05/06/2026	6,000.00		677,067,669.41
23/6/2026	ED-33073	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2067, NCF B0100002067 D/F 23/6/26 DEL INGRESO RECIBIDO DE PAV EVENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924225410 18/06/2026	13,122.00		677,080,791.41
23/6/2026	ED-33074	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2068, NCF B0100002068 D/F 23/6/26 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROPERA CAPITAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005303 PROPERA CAPITAL SRL INT178162233816 2G 16/06/2026	6,000.00		677,086,791.41
23/6/2026	ED-33093	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,057.68 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,294.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3713-1 Y COM. D/F 23/06/2026		3,486.68	677,083,304.73
23/6/2026	ED-33093	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,057.68 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,294.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3713-1 Y COM. D/F 23/06/2026		25.00	677,083,279.73
23/6/2026	ED-33093	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,057.68 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,294.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3713-1 Y COM. D/F 23/06/2026		1,824.00	677,081,455.73
23/6/2026	ED-33093	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,057.68 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,294.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3713-1 Y COM. D/F 23/06/2026		1,722.00	677,079,733.73
23/6/2026	ED-33093	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,057.68 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,294.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3713-1 Y COM. D/F 23/06/2026		52,942.32	677,026,791.41
23/6/2026	ED-33093	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,057.68 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,294.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3713-1 Y COM. D/F 23/06/2026		9,294.00	677,017,497.41
23/6/2026	ED-33094	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 23/06/2026 REF. 65391	184,195,386.18		861,212,883.59
23/6/2026	ED-33095	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 23/06/2026 REF. 65393	5,872,234.78		867,085,118.37
23/6/2026	ED-33097	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,841,424.34 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,653,894.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3691-01 Y COMUNICACION D/F 23/06/2026		1,142,091.40	865,943,026.97
23/6/2026	ED-33097	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,841,424.34 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,653,894.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3691-01 Y COMUNICACION D/F 23/06/2026		4,025.00	865,939,001.97
23/6/2026	ED-33097	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,841,424.34 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,653,894.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3691-01 Y COMUNICACION D/F 23/06/2026		308,209.30	865,630,792.67
23/6/2026	ED-33097	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,841,424.34 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,653,894.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3691-01 Y COMUNICACION D/F 23/06/2026		353,342.52	865,277,450.15
23/6/2026	ED-33097	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,841,424.34 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,653,894.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3691-01 Y COMUNICACION D/F 23/06/2026		17,494.42	865,259,955.73
23/6/2026	ED-33097	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,841,424.34 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,653,894.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3691-01 Y COMUNICACION D/F 23/06/2026		16,261.70	865,243,694.03
23/6/2026	ED-33097	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,841,424.34 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,653,894.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3691-01 Y COMUNICACION D/F 23/06/2026		8,897,575.66	856,346,118.37
23/6/2026	ED-33097	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,841,424.34 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,653,894.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3691-01 Y COMUNICACION D/F 23/06/2026		1,653,894.10	854,692,224.27
23/6/2026	ED-33137	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2126, NCF B0100002126 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242288917 23/06/2026.	2,331,276.20		857,023,500.47
23/6/2026	ED-33140	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242289633.	3,300.00		857,026,800.47
23/6/2026	ED-33141	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2120, NCF B0100002120 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE TH OASIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543894 23/06/2026.	232,639.12		857,259,439.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/6/2026	ED-33143	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242289638.	3,300.00		857,262,739.59
23/6/2026	ED-33144	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2560060078.	3,300.00		857,266,039.59
23/6/2026	ED-33145	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542089.	5,500.00		857,271,539.59
23/6/2026	ED-33147	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2117, NCF B0100002117 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE DESARROLLADORA DEL NORDESTE CINCO GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242290123 23/06/2026.	6,000.00		857,277,539.59
23/6/2026	ED-33148	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242290729.	53,140.35		857,330,679.94
23/6/2026	ED-33150	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400363584.	1,043.21		857,331,723.15
23/6/2026	ED-33151	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242291369.	4,504.89		857,336,228.04
23/6/2026	ED-33152	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426018831.	6,838.91		857,343,066.95
23/6/2026	ED-33153	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242292057.	555.06		857,343,622.01
23/6/2026	ED-33154	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242292380.	14,250.00		857,357,872.01
23/6/2026	ED-33155	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1240070663.	2,000.00		857,359,872.01
23/6/2026	ED-33156	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3420020240.	262,500.00		857,622,372.01
23/6/2026	ED-33157	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242294372.	3,300.00		857,625,672.01
23/6/2026	ED-33158	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426045146.	182,707.52		857,808,379.53
23/6/2026	ED-33159	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426045308.	5,278.65		857,813,658.18
23/6/2026	ED-33383	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2183, NCF B0100002183 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MERAN Y SANTANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 155171 CARLOS ZABALA LUCIANO INT178231193250 6W D/F 24/06/2026.	6,000.00		857,819,658.18
23/6/2026	ED-33384	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2164, NCF B0100002164 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE JULIO LIBANES VARGAS ABREU, DEL DEPOSITO REF. NO. 292186 ANGELA GARCIA INT178231193250 6W D/F 24/06/2026.	6,000.00		857,825,658.18
23/6/2026	ED-33387	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2167, NCF B0100002167 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 829896 JOAN BAEZ INT178214324313 6Y D/F 22/06/2026.	5,700.00		857,831,358.18
23/6/2026	ED-33388	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2168, NCF B0100002168 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DESARROLLO GRUPO CONTIGO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 014546 RAFAEL GUZMAN BRADY INT178240379624 0X D/F 25/06/2026.	6,000.00		857,837,358.18
23/6/2026	ED-33424	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 320263 EDWIN ALMONTE INT178223505372 2P	6,000.00		857,843,358.18
23/6/2026	ED-33425	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4947, NCF B0200004947 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JARDINES DEL PARQUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242294182 D/F 23/06/2026	6,000.00		857,849,358.18
23/6/2026	ED-33426	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 552035 FRANCISCO DE LA MOTA INT178223505372 2P	6,000.00		857,855,358.18
23/6/2026	ED-33427	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4948, NCF B0200004948 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALIDEZ 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 242291756 D/F 23/06/2026	11,053.50		857,866,411.68
23/6/2026	ED-33464	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4980, NCF B0200004980 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 242288851 D/F 23/06/2026	5,500.00		857,871,911.68
23/6/2026	ED-33465	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4981, NCF B0200004981 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242291234 D/F 23/06/2026	8,500.00		857,880,411.68
23/6/2026	ED-33466	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4982, NCF B0200004982 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARITZA GOMEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242294270 D/F 23/06/2026	3,300.00		857,883,711.68
23/6/2026	ED-33510	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5050, NCF B0200005050 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA CASCADAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 498610 MIGUEL HERRERA GUERRERO INT178231193250 6W D/F 23/06/2026	8,500.00		857,892,211.68
23/6/2026	ED-33546	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS 79286	8,500.00		857,900,711.68
24/6/2026	CH-25	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-3747. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0005, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-064-2026 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT NCF NO. B1500000150 D/F 09/06/2026, POR (298,515.36 MENOS 59,703.07 AMORTIZACION DE 20% AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA0656/2026 D/F 18/06/2026. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		167,978.14	857,732,733.54
24/6/2026	CH-25	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-3747. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0005, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-064-2026 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT NCF NO. B1500000150 D/F 09/06/2026, POR (298,515.36 MENOS 59,703.07 AMORTIZACION DE 20% AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA0656/2026 D/F 18/06/2026. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		70,834.15	857,661,899.39
24/6/2026	CH-132	1113-23 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-3740. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEUR-001-2026, PROCESO MIVHED-CCC-PEUR-2026-0001, FACT. NCF NO. E-450000000006 D/F 15/06/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESENCIALES PARA LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y EL PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA DEL MIVHED, LOTE I: ALMACEN HATO NUEVO, LOTE II: ALMACEN SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE III: ALMACEN SANTIAGO. ITEMS 1-3. SEGUN DA0843/2026 D/F 16/06/2026. VER ANEXOS.		16,844,500.00	840,817,399.39
24/6/2026	CH-134	1113-23 [SUPLIDAFRA, SRL] LIB-3748. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00050 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0006 D/F 24/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000130 D/F 08/06/2026, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA0627/2026 D/F 12/06/2026. VER ANEXOS.		5,662.25	840,811,737.14
24/6/2026	CH-134	1113-23 [SUPLIDAFRA, SRL] LIB-3748. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00050 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0006 D/F 24/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000130 D/F 08/06/2026, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA0627/2026 D/F 12/06/2026. VER ANEXOS.		126,958.85	840,684,778.29

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/6/2026	CH-136	1113-23 «NULO»(CONSTRUCTORA MARLI SRL) LIB-3742. PAGO CUB-04 (75.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024. FICHA CBE00734, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-154-2026 D/F 19/06/2026.			840,684,778.29
24/6/2026	CH-137	1113-19 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-3745. PAGO CUB-01 (17.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2024. FICHA CBE00743, LOTE 22, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-148-2026 D/F 17/6/2026.	432,525.01		841,117,303.30
24/6/2026	CH-137	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-3745. PAGO CUB-01 (17.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2024. FICHA CBE00743, LOTE 22, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-148-2026 D/F 17/6/2026.		52,186.31	841,065,116.99
24/6/2026	CH-137	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-3745. PAGO CUB-01 (17.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2024. FICHA CBE00743, LOTE 22, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-148-2026 D/F 17/6/2026.		77,854.50	840,987,262.49
24/6/2026	CH-137	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-3745. PAGO CUB-01 (17.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2024. FICHA CBE00743, LOTE 22, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-148-2026 D/F 17/6/2026.		4,325.25	840,982,937.24
24/6/2026	CH-137	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-3745. PAGO CUB-01 (17.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2024. FICHA CBE00743, LOTE 22, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-148-2026 D/F 17/6/2026.		43,252.50	840,939,684.74
24/6/2026	CH-137	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-3745. PAGO CUB-01 (17.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2024. FICHA CBE00743, LOTE 22, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-148-2026 D/F 17/6/2026.		3,571,291.98	837,368,392.76
24/6/2026	CH-138	1113-23 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3752. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2025 FICHA CBE00844, LOTE 03, PARA CONSTRUCCION DE OBRAS Y REMOZAMIENTO OFICINA REGIONAL DE TRANSACCIONES MIVHED, EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO. 00674, SEGUN COM. VMC-SP-144-2026 D/F 18/06/2026.		5,604,839.80	831,763,552.96
24/6/2026	DB-4962	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	206,248.75		831,969,801.71
24/6/2026	DB-4962	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		831,971,001.71
24/6/2026	ED-33085	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 24/06/2026 REF. 65437	2,935,700.00		834,906,701.71
24/6/2026	ED-33085	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 24/06/2026 REF. 65437		2,935,700.00	831,971,001.71
24/6/2026	ED-33096	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 24/06/2026 REF. 65425	69,294.00		832,040,295.71
24/6/2026	ED-33161	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2124, NCF B0100002124 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA E INVERSIONES JIMENEZ ESTEVEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426061838 24/06/2026.	103,494.60		832,143,790.31
24/6/2026	ED-33162	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2118, NCF B0100002118 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE TECHNOLANG INSTITUTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544972 24/06/2026.	8,500.00		832,152,290.31
24/6/2026	ED-33163	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242301025.	6,000.00		832,158,290.31
24/6/2026	ED-33164	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242301062.	25,655.40		832,183,945.71
24/6/2026	ED-33165	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1620030231.	2,400.00		832,186,345.71
24/6/2026	ED-33166	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2121, NCF B0100002121 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE PETROLINE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426077562 24/06/2026.	56,500.00		832,242,845.71
24/6/2026	ED-33167	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5500110210.	1,000.00		832,243,845.71
24/6/2026	ED-33168	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5500110213.	1,000.00		832,244,845.71
24/6/2026	ED-33169	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5500110216.	1,000.00		832,245,845.71
24/6/2026	ED-33170	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5500110219.	1,000.00		832,246,845.71
24/6/2026	ED-33171	DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400367768 24/06/2026.	8,500.00		832,255,345.71
24/6/2026	ED-33172	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2119, NCF B0100002119 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAMOS MENENDEZ INVERSIONES SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242304342 24/06/2026.	6,000.00		832,261,345.71
24/6/2026	ED-33173	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242304497.	6,600.00		832,267,945.71
24/6/2026	ED-33174	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1600100375.	6,000.00		832,273,945.71
24/6/2026	ED-33175	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242305419.	3,300.00		832,277,245.71
24/6/2026	ED-33385	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2165, NCF B0100002165 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE JPK S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 092107 ERIIS ESPINAL INT178223505372 2P D/F 23/06/2026.	6,000.00		832,283,245.71
24/6/2026	ED-33386	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2166, NCF B0100002166 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEBRE CONSTRUCTORES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 022277 FIDEL MEDINA INT178223505372 2P D/F 23/06/2026.	6,000.00		832,289,245.71
24/6/2026	ED-33428	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4949, NCF B0200004949 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL VILLA CERRO-HIGUEY, DEL DEPOSITO REF. NO. 242303509 D/F 24/06/2026.	6,000.00		832,295,245.71
24/6/2026	ED-33431	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 745765 GENFRY HERNANDEZ INT178231193250 6W	6,000.00		832,301,245.71
24/6/2026	ED-33437	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS VARIOR POR VALOR RDS1.00 REF. NO. 005583 PRUEBA TEST INT178248548253 1Y	1.00		832,301,246.71
24/6/2026	ED-33438	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS VARIOR POR VALOR RDS1.00 REF. NO. 167768 PRUEBA TEST INT178274318459 81	1.00		832,301,247.71
24/6/2026	ED-33467	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4983, NCF B0200004983 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DJD MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 006800020066 D/F 24/06/2026.	8,500.00		832,309,747.71
24/6/2026	ED-33468	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4984, NCF B0200004984 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO AG-III, DEL DEPOSITO REF. NO. 426107034 D/F 24/06/2026.	3,300.00		832,313,047.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/6/2026	ED-33477	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4993, NCF B0200004993 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MYSTIQ CUESTA HERMOSA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242301261 D/F 24/06/2026	3,300.00		832,316,347.71
24/6/2026	ED-33511	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5051, NCF B0200005051 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COOPERATIVA VEGA REAL LAS LAGUNAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 016588 RAUL MORILLA INT178240379624 0X D/F 24/06/2026	6,000.00		832,322,347.71
24/6/2026	ED-33512	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5052, NCF B0200005052 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOTANIK GARDEN RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 483384 MAXEROGUI FRAGOSO INT178240379624 0X D/F 24/06/2026	6,000.00		832,328,347.71
25/6/2026	CH-27	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-3796. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 18/05/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (2) DOS CONTRATOS. SEGÚN: DA/0654/2026 D/F 17/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,000.00	832,319,347.71
25/6/2026	CH-27	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-3796. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 18/05/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (2) DOS CONTRATOS. SEGÚN: DA/0654/2026 D/F 17/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,800.00	832,316,547.71
25/6/2026	CH-28	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-3795. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (1) UN CONTRATO. SEGÚN: DA/0655/2026 D/F 17/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,500.00	832,312,047.71
25/6/2026	CH-28	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-3795. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (1) UN CONTRATO. SEGÚN: DA/0655/2026 D/F 17/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,400.00	832,310,647.71
25/6/2026	CH-93	1113-23 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-3792. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000140638 D/F 02/06/2026, E450000136433, E450000136431 Y E450000136430 D/F 01/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA REGIONAL SANTIAGO, CONTRATOS NO. 6825841, 7492539, 6979009 Y 6979006, CORRESP. AL PERIODO: (02/05/2026-02/06/2026) Y (01/05/2026-01/06/2026), SEGUN COM. DA/0618/2026 D/F 11/06/2026. VER ANEXOS		169,662.56	832,140,985.15
25/6/2026	CH-139	1113-23 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-3807. PAGO FACT. NCF NO. E450000006193 D/F 26/05/2026, POLIZA NO. 12974, CORR. AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/06/2026 AL 30/06/2026, POR RDS 1,953,109.79, MAS NOTAS DE DEBITO NCF NO. E330000002081 POR VALOR DE RDS 1,386.97, D/F 27/05/2026, CON UN VALOR DESCONTADO POR NOMINA RDS301,043.07, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN COM. RRHH-00318-26 D/F 19/06/2026. VER ANEXOS		1,653,453.69	830,487,531.46
25/6/2026	CH-140	1113-23 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3809. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E-450000008882 D/F 16/06/2026 Y E-450000008576 D/F 01/06/2026, (POR RDS 2,094,466.50, MENOS RDS 166,872.78 LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JUNIO 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/06/2026 AL 30/06/2026, LA FACT. NCF 8576 POR RDS30,278.00 SERA CUBIERTA POR EL EMPLEADO DEBIDO A QUE PERTENECE A LOS DEPENDIENTES ADICIONALES, SEGUN COM. RRHH-0330-26 D/F 22/06/2026. (VER ANEXOS).		1,927,593.72	828,559,937.74
25/6/2026	CH-169	1113-19 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-3808. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL, C/ CARGO AL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 38. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-145-2026 D/F 17/06/2026.	328,810.23		828,888,747.97
25/6/2026	CH-169	1113-23 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-3808. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL, C/ CARGO AL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 38. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-145-2026 D/F 17/06/2026.		17,755.75	828,870,992.22
25/6/2026	CH-169	1113-23 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-3808. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL, C/ CARGO AL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 38. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-145-2026 D/F 17/06/2026.		3,288.10	828,867,704.12
25/6/2026	CH-169	1113-23 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-3808. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL, C/ CARGO AL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 38. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-145-2026 D/F 17/06/2026.		32,881.02	828,834,823.10
25/6/2026	CH-169	1113-23 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-3808. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL, C/ CARGO AL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 38. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-145-2026 D/F 17/06/2026.		328,810.23	828,506,012.87
25/6/2026	CH-169	1113-23 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-3808. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL, C/ CARGO AL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 38. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-145-2026 D/F 17/06/2026.		2,756,365.18	825,749,647.69
25/6/2026	CH-169	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 25/06/2026 REF. 65446		39,672.60	825,709,975.09
25/6/2026	ED-33086	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 25/06/2026 REF. 65446	922,361.15		826,632,336.24
25/6/2026	ED-33086	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 25/06/2026 REF. 65446		922,361.15	825,709,975.09
25/6/2026	ED-33098	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 25/06/2026 REF. 65446	1,128,991.20		826,838,966.29
25/6/2026	ED-33099	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 25/06/2026 REF. 65450	23,350,760.42		850,189,726.71
25/6/2026	ED-33176	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426130457.	5,700.00		850,195,426.71
25/6/2026	ED-33189	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2400010043.	4,400.00		850,199,826.71
25/6/2026	ED-33190	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924230967.	15,000.00		850,214,826.71
25/6/2026	ED-33191	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7500030285.	3,000.00		850,217,826.71
25/6/2026	ED-33192	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426152938.	6,000.00		850,223,826.71
25/6/2026	ED-33193	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242312208.	12,500.00		850,236,326.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/6/2026	ED-33194	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242312789.	4,362.50		850,240,689.21
25/6/2026	ED-33195	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426159620.	3,300.00		850,243,989.21
25/6/2026	ED-33196	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2122, NCF B0100002122 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO DOMATI ELECTRIC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426161557 25/06/2026	83,968.95		850,327,958.16
25/6/2026	ED-33214	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5310030330.	8,898.30		850,336,856.46
25/6/2026	ED-33215	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541143	204,186.91		850,541,043.37
25/6/2026	ED-33217	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242315039.	8,500.00		850,549,543.37
25/6/2026	ED-33219	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426177559.	6,000.00		850,555,543.37
25/6/2026	ED-33220	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242316534.	6,277.65		850,561,821.02
25/6/2026	ED-33292	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- APTO NO 1A EDIF 22 MANZ R SALOME UREA C/00112523592 ROSA VICENTE REF. NO. 300130169 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		850,562,821.02
25/6/2026	ED-33429	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4950, NCF B0200004950 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA EN DOS NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242318318 D/F 25/06/2026	5,000.00		850,567,821.02
25/6/2026	ED-33430	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4951, NCF B0200004951 DEL INGRESO RECIBIDO DE GAR RESIDENCES AT COSTAMBAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 000750030097 D/F 25/06/2026	9,394.25		850,577,215.27
25/6/2026	ED-33432	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4952, NCF B0200004952 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAURA MARIE, DEL DEPOSITO REF. NO. 001320030579 D/F 25/06/2026	3,779.94		850,580,995.21
25/6/2026	ED-33441	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4957, NCF B0200004957 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DUO HOMES, DEL DEPOSITO REF. NO. 426134325 D/F 25/06/2026	25,000.00		850,605,995.21
25/6/2026	ED-33470	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4986, NCF B0200004986 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANIZACION CATALUNA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400010046 D/F 25/06/2026	4,400.00		850,610,395.21
25/6/2026	ED-33476	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4992, NCF B0200004992 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 426169220 D/F 25/06/2026	5,500.00		850,615,895.21
25/6/2026	ED-33509	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5049, NCF B0200005049 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GUJ1-02-03 TORRE MINERI XX, DEL DEPOSITO REF. NO. 772998 ENRIQUE LIED INT178240379624 OX D/F 25/06/2026	6,000.00		850,621,895.21
26/6/2026	CH-141	1113-19 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3831. PAGO CUB-08 (89.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2026 D/F 23/06/2026.	102,838.17		850,724,733.38
26/6/2026	CH-141	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3831. PAGO CUB-08 (89.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2026 D/F 23/06/2026.		5,553.26	850,719,180.12
26/6/2026	CH-141	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3831. PAGO CUB-08 (89.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2026 D/F 23/06/2026.		1,028.38	850,718,151.74
26/6/2026	CH-141	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3831. PAGO CUB-08 (89.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2026 D/F 23/06/2026.		10,283.82	850,707,867.92
26/6/2026	CH-141	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3831. PAGO CUB-08 (89.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2026 D/F 23/06/2026.		102,838.17	850,605,029.75
26/6/2026	CH-141	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3831. PAGO CUB-08 (89.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2026 D/F 23/06/2026.		1,139,601.18	849,465,428.57
26/6/2026	CH-142	1113-23 [HUMANO SEGUROS, S.A.] LIB-3833. PAGO FACTURA NCF NO. E450000008450 D/F 01/06/2026 POR VALOR DE USD\$15,889.03, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. E340000222025 D/F 01/06/2026 POR VALOR USD\$ 8,576.75 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$59.1602 AL 24 DE JUNIO DEL 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/06/2026 AL 30/06/2026, SEGUN COM. RRHH-0331-26 D/F 22/06/2026. VER ANEXOS		420,763.90	849,044,664.67
26/6/2026	CH-143	1113-23 [SEGUROS UNIVERSAL S.A.] LIB-3832. PAGO FACTURA NO. 0303846446 CON EL NCF NO. E-450000003372 D/F 18/05/2026, (POR RDS 238,646.00, MENOS RDS 14,038.00, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JUNIO 2026) CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, DE LOS PERIODOS 01/06/2026 AL 30/06/2026, SEGUN COMUNICACION RRHH-0332-26 D/F 22/06/2026. VER ANEXOS.		224,608.00	848,820,056.67
26/6/2026	CH-144	1113-19 [ECONOMIA URBANA, S.R.L.] LIB-3830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ECONOMIA URBANA S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-12 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2019, FICHA CBE00451 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00445, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2026 D/F 17/06/2026.	1,207,280.12		850,027,336.79
26/6/2026	CH-144	1113-23 [ECONOMIA URBANA, S.R.L.] LIB-3830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ECONOMIA URBANA S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-12 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2019, FICHA CBE00451 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00445, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2026 D/F 17/06/2026.		115,137.38	849,912,199.41
26/6/2026	CH-144	1113-23 [ECONOMIA URBANA, S.R.L.] LIB-3830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ECONOMIA URBANA S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-12 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2019, FICHA CBE00451 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00445, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2026 D/F 17/06/2026.		50,148.56	849,862,050.85
26/6/2026	CH-144	1113-23 [ECONOMIA URBANA, S.R.L.] LIB-3830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ECONOMIA URBANA S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-12 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2019, FICHA CBE00451 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00445, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2026 D/F 17/06/2026.		9,286.77	849,852,764.08
26/6/2026	CH-144	1113-23 [ECONOMIA URBANA, S.R.L.] LIB-3830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ECONOMIA URBANA S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-12 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2019, FICHA CBE00451 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00445, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2026 D/F 17/06/2026.		92,867.70	849,759,896.38

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/6/2026	CH-144	1113-23 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-3830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ECONOMIA URBANA S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-12 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-003-2019, FICHA CBE00451 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00445, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2026 D/F 17/06/2026.		10,206,178.97	839,553,717.41
26/6/2026	CH-144	1113-23 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-3830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y ECONOMIA URBANA S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-12 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-003-2019, FICHA CBE00451 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00445, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2026 D/F 17/06/2026.		1,207,280.12	838,346,437.29
26/6/2026	DB-4963	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	31,500.00		838,377,937.29
26/6/2026	DB-4963	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	4,000.00		838,381,937.29
26/6/2026	ED-32862	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2077, NCF B0100002077 46195 DEL INGRESO RECIBIDO DE RIGHT CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242183205 09/06/2026	15,480.00		838,397,417.29
26/6/2026	ED-32901	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2085, NCF B0100002085 46188 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542124 15/06/2026	8,800.00		838,406,217.29
26/6/2026	ED-32945	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2082, NCF B0100002082 46189 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA A BAJO COSTO SAN PEDRO DE MACORIS , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544087 16/06/2026	6,100.00		838,412,317.29
26/6/2026	ED-32958	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2075, NCF B0100002075 46196 DEL INGRESO RECIBIDO DE TC REALTORS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924223376 16/06/2026	45,000.00		838,457,317.29
26/6/2026	ED-32965	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2073, NCF B0100002073 46196 DEL INGRESO RECIBIDO DE CATETOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542098 16/06/2026	7,500.00		838,464,817.29
26/6/2026	ED-32977	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2080, NCF B0100002080 46190 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA (COMEPSA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242241816 17/06/2026	3,300.00		838,468,117.29
26/6/2026	ED-32981	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2083, NCF B0100002083 46190 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425697557 17/06/2026	8,500.00		838,476,617.29
26/6/2026	ED-33082	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3824-1 D/F 26/06/2026		43,372.49	838,433,244.80
26/6/2026	ED-33082	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3824-1 D/F 26/06/2026		7,866.00	838,425,378.80
26/6/2026	ED-33082	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3824-1 D/F 26/06/2026		7,426.12	838,417,952.68
26/6/2026	ED-33082	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3824-1 D/F 26/06/2026		200,085.39	838,217,867.29
26/6/2026	ED-33082	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3824-1 D/F 26/06/2026		39,505.57	838,178,361.72
26/6/2026	ED-33087	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 26/06/2026 REF. 65473	1,849,658.12		840,028,019.84
26/6/2026	ED-33087	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 26/06/2026 REF. 65473		1,849,658.12	838,178,361.72
26/6/2026	ED-33091	1113-23 REGISTRO Y PAGO BONO POR DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARREAS INATIVOS CORRESPONDIENTE AL 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3822-01 Y COMUNICACION D/F 26/06/2026		27,278.75	838,151,082.97
26/6/2026	ED-33091	1113-23 REGISTRO Y PAGO BONO POR DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARREAS INATIVOS CORRESPONDIENTE AL 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3822-01 Y COMUNICACION D/F 26/06/2026		234,841.67	837,916,241.30
26/6/2026	ED-33092	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3790-1 D/F 25/06/2026		42,246.41	837,873,994.89
26/6/2026	ED-33092	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3790-1 D/F 25/06/2026		5,338.20	837,868,656.69
26/6/2026	ED-33092	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3790-1 D/F 25/06/2026		5,654.40	837,863,002.29
26/6/2026	ED-33092	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3790-1 D/F 25/06/2026		132,760.99	837,730,241.30
26/6/2026	ED-33092	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3790-1 D/F 25/06/2026		26,601.42	837,703,639.88
26/6/2026	ED-33100	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$675,571.80 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$618,179.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3816-1 Y COM. D/F 26/06/2026		436,687.50	837,266,952.38
26/6/2026	ED-33100	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$675,571.80 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$618,179.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3816-1 Y COM. D/F 26/06/2026		1,125.00	837,265,827.38
26/6/2026	ED-33100	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$675,571.80 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$618,179.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3816-1 Y COM. D/F 26/06/2026		115,460.10	837,150,367.28
26/6/2026	ED-33100	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$675,571.80 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$618,179.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3816-1 Y COM. D/F 26/06/2026		122,299.20	837,028,068.08
26/6/2026	ED-33100	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$675,571.80 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$618,179.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3816-1 Y COM. D/F 26/06/2026		3,347,428.20	833,680,639.88
26/6/2026	ED-33100	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$675,571.80 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$618,179.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3816-1 Y COM. D/F 26/06/2026		618,179.90	833,062,459.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/6/2026	ED-33102	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2069, NCF B0100002069 46192 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242262592 19/06/2026	1,100.00		833,063,559.98
26/6/2026	ED-33103	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2070, NCF B0100002070 46192 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 924226262 19/06/2026	1,100.00		833,064,659.98
26/6/2026	ED-33104	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2071, NCF B0100002071 46192 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 924226263 19/06/2026	1,100.00		833,065,759.98
26/6/2026	ED-33105	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2072, NCF B0100002072 46196 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA DELTONIA S.R.L., DEL DEPOSITO REF. NO. 452400364857 23/06/2026	15,000.00		833,080,759.98
26/6/2026	ED-33113	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2076, NCF B0100002076 46196 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRANCIA NERY RODRIGUEZ GUERRERO DE MARCELINO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242278162 22/06/2026	7,500.00		833,088,259.98
26/6/2026	ED-33117	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2078, NCF B0100002078 46192 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549065 19/06/2026	2,200.00		833,090,459.98
26/6/2026	ED-33119	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2079, NCF B0100002079 46199 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426223231 26/06/2026	15,000.00		833,105,459.98
26/6/2026	ED-33123	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2081, NCF B0100002081 46195 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO CORALES DEL CARIBE ETAPA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540464 22/06/2026	3,300.00		833,108,759.98
26/6/2026	ED-33124	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 26/06/2026 REF. 85468	8,202,216.76		841,310,976.74
26/6/2026	ED-33128	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 26/06/2026 REF. 85473	64,905.00		841,375,881.74
26/6/2026	ED-33132	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2084, NCF B0100002084 46195 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 425944388 22/06/2026	8,500.00		841,384,381.74
26/6/2026	ED-33138	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2086, NCF B0100002086 46195 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y DE GARANTÍA CIUDAD SAN JOSE, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370060083 19/06/2026	39,600.00		841,423,981.74
26/6/2026	ED-33142	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2087, NCF B0100002087 46197 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546888 25/06/2026	2,200.00		841,426,181.74
26/6/2026	ED-33180	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2088, NCF B0100002088 46198 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP, S.R.L., DEL DEPOSITO REF. NO. 242302603 24/06/2026	5,500.00		841,431,681.74
26/6/2026	ED-33181	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2089, NCF B0100002089 46199 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426178766 25/06/2026	5,500.00		841,437,181.74
26/6/2026	ED-33182	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2090, NCF B0100002090 46199 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426178906 25/06/2026	5,500.00		841,442,681.74
26/6/2026	ED-33183	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2091, NCF B0100002091 46199 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERÍA TERRAMARE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810080034 26/06/2026	31,900.00		841,474,581.74
26/6/2026	ED-33184	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2092, NCF B0100002092 46199 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242321908 26/06/2026	1,100.00		841,475,681.74
26/6/2026	ED-33185	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2093, NCF B0100002093 46199 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 924232194 26/06/2026	1,100.00		841,476,781.74
26/6/2026	ED-33186	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2094, NCF B0100002094 46199 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365621 26/06/2026	1,100.00		841,477,881.74
26/6/2026	ED-33187	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2095, NCF B0100002095 46199 DEL INGRESO RECIBIDO DE OICA S.R.L., DEL DEPOSITO REF. NO. 426237120 26/06/2026	2,200.00		841,480,081.74
26/6/2026	ED-33221	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540383.	3,300.00		841,483,381.74
26/6/2026	ED-33222	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426201542.	36,300.00		841,519,681.74
26/6/2026	ED-33223	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242319158.	3,300.00		841,522,981.74
26/6/2026	ED-33224	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2131, NCF B0100002131 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA J & S SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924231962 26/06/2026.	6,000.00		841,528,981.74
26/6/2026	ED-33225	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540530.	7,500.00		841,536,481.74
26/6/2026	ED-33226	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547281.	15,000.00		841,551,481.74
26/6/2026	ED-33227	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547282.	15,000.00		841,566,481.74
26/6/2026	ED-33228	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548549.	6,000.00		841,572,481.74
26/6/2026	ED-33229	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542902.	3,300.00		841,575,781.74
26/6/2026	ED-33230	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5760030204.	139,974.28		841,715,756.02
26/6/2026	ED-33231	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242322350.	6,000.00		841,721,756.02

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/6/2026	ED-33232	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426232588.	2,200.00		841,723,956.02
26/6/2026	ED-33434	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4954, NCF B0200004954 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ZOE 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 242322018 D/F 26/06/2026	6,000.00		841,729,956.02
26/6/2026	ED-33469	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4985, NCF B0200004985 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM V, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546698 D/F 25/06/2026	3,500.00		841,733,456.02
26/6/2026	ED-33472	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4988, NCF B0200004988 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 242318117 D/F 26/06/2026	5,500.00		841,738,956.02
26/6/2026	ED-33473	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4989, NCF B0200004989 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242319902 D/F 26/06/2026	3,300.00		841,742,256.02
26/6/2026	ED-33474	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4990, NCF B0200004990 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRINOMAR 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541994 D/F 26/06/2026	7,500.00		841,749,756.02
26/6/2026	ED-33475	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4991, NCF B0200004991 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS COLINAS DAVID ANTONIO VII, DEL DEPOSITO REF. NO. 242320716 D/F 26/06/2026	2,200.00		841,751,956.02
26/6/2026	ED-33488	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5023, NCF B0200005023 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMA ARECA 86, DEL DEPOSITO REF. NO. 002450080112 D/F 19/06/2026	6,000.00		841,757,956.02
29/6/2026	CH-31	1113-22 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-3870. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 31/03/2026, POR CONCEPTO DE (17) DIECISIETE ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/0665/2026 D/F 19/06/2026 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		512,100.00	841,245,856.02
29/6/2026	CH-31	1113-22 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-3870. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 31/03/2026, POR CONCEPTO DE (17) DIECISIETE ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/0665/2026 D/F 19/06/2026 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		159,320.00	841,086,536.02
29/6/2026	CH-146	1113-23 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3865. QUINCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF. E-450000000005 D/F 15/06/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/0658/2026 D/F 18/06/2026. VER ANEXOS.		547,218.82	840,539,317.20
29/6/2026	CH-149	1113-19 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3857. PAGO CUB-05 (85.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-149-2026 D/F 17/06/2026.	355,332.48		840,894,649.68
29/6/2026	CH-149	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3857. PAGO CUB-05 (85.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-149-2026 D/F 17/06/2026.		19,187.95	840,875,461.73
29/6/2026	CH-149	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3857. PAGO CUB-05 (85.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-149-2026 D/F 17/06/2026.		3,553.32	840,871,908.41
29/6/2026	CH-149	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3857. PAGO CUB-05 (85.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-149-2026 D/F 17/06/2026.		35,533.25	840,836,375.16
29/6/2026	CH-149	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3857. PAGO CUB-05 (85.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-149-2026 D/F 17/06/2026.		355,332.48	840,481,042.68
29/6/2026	CH-149	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3857. PAGO CUB-05 (85.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-149-2026 D/F 17/06/2026.		1,373,439.20	839,107,603.48
29/6/2026	CH-156	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3863. PAGO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS & VIATICOS EN OPERATIVOS DE INSPECCION DE EDIFICACIONES (SERVICIOS DE ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 86-2026, SEGUN COM. DA-0651-2026 D/F 17/06/2026. (VER ANEXOS).		21,924.50	839,085,678.98
29/6/2026	CH-157	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3861. PAGO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (SERVICIOS DE ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 84-2026, SEGUN COM. DA-0645-2026 D/F 16/06/2026. (VER ANEXOS).		18,567.50	839,067,111.48
29/6/2026	CH-159	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3866. PAGO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (SERVICIOS DE ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 88-2026, SEGUN COM. DA-0659-2026 D/F 18/06/2026. (VER ANEXOS).		31,799.13	839,035,312.35
29/6/2026	CH-160	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3859. PAGO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (SERVICIOS DE ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 83-2026, SEGUN COM. DA-0630-2026 D/F 15/06/2026. (VER ANEXOS).		11,723.25	839,023,589.10
29/6/2026	CH-161	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3872. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 89-2026, SEGUN COM. DA-0680-2026 D/F 18/06/2026. (VER ANEXOS).		69,920.25	838,953,668.85
29/6/2026	CH-162	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3869. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 81-2026, SEGUN COM. DA-0617-2026 D/F 10/06/2026. (VER ANEXOS).		83,758.47	838,869,910.38
29/6/2026	CH-165	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3858. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 82-2026, SEGUN COM. DA-0629-2026 D/F 12/06/2026. (VER ANEXOS).		136,829.84	838,733,080.54
29/6/2026	DB-4964	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	10,980.00		838,744,060.54
29/6/2026	DB-4964	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	2,800.00		838,746,860.54

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/6/2026	ED-33088	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 29/06/2026 REF. 65495	261,708.26		839,008,568.80
29/6/2026	ED-33088	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 29/06/2026 REF. 65495		261,708.26	838,746,860.54
29/6/2026	ED-33134	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 29/06/2026 REF. 65492	13,500,580.30		852,247,440.84
29/6/2026	ED-33139	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 29/06/2026 REF. 65495	2,864,123.44		855,111,564.28
29/6/2026	ED-33233	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924233025.	7,500.00		855,119,064.28
29/6/2026	ED-33234	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242339486.	3,300.00		855,122,364.28
29/6/2026	ED-33235	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942632058.	15,000.00		855,137,364.28
29/6/2026	ED-33236	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426326108.	4,400.00		855,141,764.28
29/6/2026	ED-33237	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368586.	66,789.30		855,208,553.58
29/6/2026	ED-33238	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543278.	159,275.37		855,367,828.95
29/6/2026	ED-33239	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924234072.	5,000.00		855,372,828.95
29/6/2026	ED-33240	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2130, NCF B0100002130 46203 DEL INGRESO RECIBIDO DE MICHEL PHILLIPE LULO & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001670080373 29/06/2026.	5,700.00		855,378,528.95
29/6/2026	ED-33241	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242341837.	15,000.00		855,393,528.95
29/6/2026	ED-33242	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924234186.	8,500.00		855,402,028.95
29/6/2026	ED-33243	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542438.	8,800.00		855,410,828.95
29/6/2026	ED-33244	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242342535.	3,300.00		855,414,128.95
29/6/2026	ED-33245	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008000090786.	17,600.00		855,431,728.95
29/6/2026	ED-33246	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242344570.	82,466.55		855,514,195.50
29/6/2026	ED-33247	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242345604.	6,000.00		855,520,195.50
29/6/2026	ED-33248	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000900140037.	1,541.00		855,521,736.50
29/6/2026	ED-33266	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION, ESTUDIO Y DISEÑO OBRA, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2646	2,234,086.57		857,755,823.07
29/6/2026	ED-33266	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION, ESTUDIO Y DISEÑO OBRA, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2646	1,396,304.11		859,152,127.18
29/6/2026	ED-33266	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION, ESTUDIO Y DISEÑO OBRA, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2646		3,630,390.68	855,521,736.50
29/6/2026	ED-33433	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4953, NCF B0200004953 DEL INGRESO RECIBIDO DE MIA MAYA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242343282 D/F 29/06/2026	1,524.00		855,523,260.50
29/6/2026	ED-33435	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4955, NCF B0200004955 DEL INGRESO RECIBIDO DE GENESIS RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363962 D/F 29/06/2026	6,000.00		855,529,260.50
29/6/2026	ED-33478	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4994, NCF B0200004994 D/F 29/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242327665 D/F 27/06/2026	3,300.00		855,532,560.50
30/6/2026	CH-32	1113-22 (SOFIA ISABEL ROJAS GOICO) LIB-3904. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 09/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCO (05) CONTRATOS. SEGUN DA/0680/2026 D/F 23/06/2026, Y MIVHED-DJ/659/2026 D/F 20/4/2026 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		22,500.00	855,510,060.50
30/6/2026	CH-32	1113-22 (SOFIA ISABEL ROJAS GOICO) LIB-3904. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 09/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCO (05) CONTRATOS. SEGUN DA/0680/2026 D/F 23/06/2026, Y MIVHED-DJ/659/2026 D/F 20/4/2026 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		7,000.00	855,503,060.50

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2026

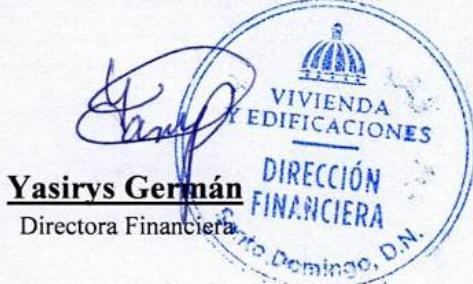
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/6/2026	CH-147	1113-23 [YONA YONEL DIESEL SRL] LIB-3903. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00186. PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0057 D/F 31/10/2025. CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000474 Y E450000000475 D/F 18/06/2026. POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE MIL CUATROCIENTOS (1,400) GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELECTRICAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y DIFERENTES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0872/2026 D/F 22/06/2026. VER ANEXOS.		320,320.00	855,182,740.50
30/6/2026	CH-148	1113-19 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3894. PAGO CUB-04 (88.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/001/2024. FICHA CBEO0725. LOTE I. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-155-2026 D/F 22/06/2026.	302,084.17		855,484,824.67
30/6/2026	CH-148	1113-23 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3894. PAGO CUB-04 (88.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/001/2024. FICHA CBEO0725. LOTE I. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-155-2026 D/F 22/06/2026.		36,447.97	855,448,376.70
30/6/2026	CH-148	1113-23 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3894. PAGO CUB-04 (88.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/001/2024. FICHA CBEO0725. LOTE I. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-155-2026 D/F 22/06/2026.		16,312.55	855,432,064.15
30/6/2026	CH-148	1113-23 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3894. PAGO CUB-04 (88.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/001/2024. FICHA CBEO0725. LOTE I. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-155-2026 D/F 22/06/2026.		302,084.17	855,129,979.98
30/6/2026	CH-148	1113-23 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3894. PAGO CUB-04 (88.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/001/2024. FICHA CBEO0725. LOTE I. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-155-2026 D/F 22/06/2026.		3,020.84	855,126,959.14
30/6/2026	CH-148	1113-23 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3894. PAGO CUB-04 (88.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/001/2024. FICHA CBEO0725. LOTE I. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-155-2026 D/F 22/06/2026.		30,208.42	855,096,750.72
30/6/2026	CH-148	1113-23 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3894. PAGO CUB-04 (88.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/001/2024. FICHA CBEO0725. LOTE I. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-155-2026 D/F 22/06/2026.		1,823,156.13	853,273,594.59
30/6/2026	CH-150	1113-23 [INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO] LIB-3906. TERCER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E450000000367 D/F 15/06/2026. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TRIMESTRE FEBRERO- ABRIL 2026, POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: WILMERY ESPINO VARGAS EN LA MAESTRIA EN NUTRILOGIA CLINICA, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, Y LA MISMA INICIO EN FEBRERO DEL 2025 Y CULMINARIA FEBRERO DEL 2027. CUBRIENDO LA INSTITUCION EL 50% DE LA MISMA, SEGUN COMS. RRHH-00338-26 D/F 22/06/2026, RRHH-00275-2025 D/F 28/08/2025 Y RRHH-00270-2025 D/F 24/06/2025. VER ANEXOS.		57,177.00	853,216,417.59
30/6/2026	CH-151	1113-23 [FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA] LIB-3905. CUARTO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E450000000055 D/F 15/06/2026. POR VALOR DE US\$ 1,170.00 UNA TASA USD\$59.46 SEGUN FACTURA, POR LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR ANGEL TOMAS BELTRE NUÑEZ. CEDULA: 001-1825045-5. MAESTRIA EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y NUEVE (9) MESES, INICIANDO EN EL MES DE MARZO DEL 2025 Y FINALIZANDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2026. SEGUN COMS. RRHH-00335-26 D/F 22/06/2026, RRHH-0092-2025 D/F 26/02/2025, VER ANEXOS.		69,568.20	853,146,849.39
30/6/2026	CH-152	1113-23 [FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA] LIB-3907. TERCER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E450000000054 D/F 15/06/2026. POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA LILIANA CAROLINA REYNOSO MORA, CEDULA: 001-1776126-2. MAESTRIA EN DIRECCION FINANCIERA Y CONTROL DE GESTION, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y NUEVE (9) MESES, CORRESPONDIENTE AL 3DO. CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO DEL 2026, SEGUN COM. RRHH-00334-26 D/F 22/06/2026, RRHH-00502-2025 D/F 28/10/2025 Y RRHH-00429/2025 D/F 10/09/2025. VER ANEXOS.		76,920.00	853,069,929.39
30/6/2026	CH-153	1113-23 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-3908. TERCER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E450000002202 D/F 05/06/2026. POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: JANVIELLS CARIDAD PEÑA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES, EL CUAL INICIARA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y FINALIZA EN EL MES DE MARZO 2027, SEGUN COMS. RRHH-00337-26 D/F 22/06/2026, RRHH-00201-2025 D/F 19/05/2025, RRHH-00203-2025 D/F 19/05/2025 Y DFO-0049-2025 07/02/2025. VER ANEXOS.		92,285.71	852,977,643.68
30/6/2026	CH-154	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-3910. PAGO NO. 54 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT. DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT. NCF NO. E450000000007 D/F 12/06/2026, (POR VALOR DE RD\$1,588,175.75 MENOS RD\$317,635.15 CORRESP. AL 20% DE DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/0673/2026 D/F 22/06/2026. VER ANEXOS.		1,270,540.60	851,707,103.08
30/6/2026	CH-155	1113-23 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-3909. TERCER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E-450000002201 D/F 05/06/2026, POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: GLORIANNY POLANCO ORBE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE, EN LA MAESTRIA GESTION FINANCIERA, CONCENTRACION EN IMPUESTOS LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES, INICIANDO EL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y FINALIZA EN EL MES DE MARZO 2027, SEGUN COMS. RRHH-00336-26 D/F 22/06/2026, RRHH-00255-2025 Y RRHH-00256-2025 D/F 20/06/2025. VER ANEXOS.		92,285.71	851,614,817.37
30/6/2026	CH-158	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3893. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 70-2026, SEGUN COM. DA-0553-2026 D/F 29/05/2026. (VER ANEXOS).		433,553.57	851,181,263.80
30/6/2026	CH-163	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3900. PAGO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (SERVICIOS DE ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 92-2026, SEGUN COM. DA-0669-2026 D/F 22/06/2026. (VER ANEXOS).		83,180.00	851,098,083.80
30/6/2026	CH-164	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3902. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 93-2026, SEGUN COM. DA-0674-2026 D/F 22/06/2026. (VER ANEXOS).		108,323.75	850,989,760.05
30/6/2026	CR-363	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002		175.00	850,989,585.05
30/6/2026	CR-52	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	850,989,410.05
30/6/2026	DB-4965	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	152,430.90		851,141,840.95
30/6/2026	DB-4965	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026. SEGUN RELACION ANEXA	6,325.42		851,148,166.37

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de junio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/6/2026	ED-33076	1113-18 PARA REGISTRAR PRUEBA DE LA CUENTA 1113-18, A LA CUENTA 1113-23	720,000.00		851,868,166.37
30/6/2026	ED-33089	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 30/06/2026 REF. 65528	59,708.00		851,927,874.37
30/6/2026	ED-33089	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 30/06/2026 REF. 65528		59,708.00	851,868,166.37
30/6/2026	ED-33146	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 30/06/2026 REF. 65526	455,428.54		852,323,594.91
30/6/2026	ED-33149	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 30/06/2026 REF. 65528	875,796.41		853,199,391.32
30/6/2026	ED-33249	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924234810.	2,500.00		853,201,891.32
30/6/2026	ED-33250	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242348401.	15,000.00		853,216,891.32
30/6/2026	ED-33255	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242348992.	3,500.00		853,220,391.32
30/6/2026	ED-33256	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924234926.	5,700.00		853,226,091.32
30/6/2026	ED-33258	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242349456.	8,350.20		853,234,441.52
30/6/2026	ED-33259	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003730030437.	98,559.12		853,333,000.64
30/6/2026	ED-33260	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426421570.	3,300.00		853,336,300.64
30/6/2026	ED-33261	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544534.	16,312.50		853,352,613.14
30/6/2026	ED-33262	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548350.	15,000.00		853,367,613.14
30/6/2026	ED-33263	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242352693.	7,500.00		853,375,113.14
30/6/2026	ED-33264	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426434227.	1,658.55		853,376,771.69
30/6/2026	ED-33265	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242356671	3,300.00		853,380,071.69
30/6/2026	ED-33290	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION REF. NO. 242357720 VER ANEXOS	945,662.00		854,325,733.69
30/6/2026	ED-33390	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2182, NCF B0100002182 D/F 30/6/2030 DEL INGRESO RECIBIDO DE TAKO BEACH APOGEO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426411283 D/F 30/06/2026	6,000.00		854,331,733.69
30/6/2026	ED-33391	CONSTRUCTORA ALMONTE PILARTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 012032 JAIRO ISRAEL SANCHEZ INT178282845185 1F D/F 30/06/2026.	6,000.00		854,337,733.69
30/6/2026	ED-33392	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2172, NCF B0100002172 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA VICASA S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 34976 KATHERINE ALMONTE INT178188076565 91 D/F 19/06/2026.	6,000.00		854,343,733.69
30/6/2026	ED-33436	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 170515 YESSSENIA VENTURA INT178282845185 1F	6,000.00		854,349,733.69
30/6/2026	ED-33440	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS VARIOR POR VALOR RD\$1.00 REF. NO. 353633 PRUEBA TEST INT178282845185 1F	1.00		854,349,734.69
30/6/2026	ED-33513	1113-18 PARA CORRERIR ED-33076 POR VALOR RD\$720,000.00 NO FUE MODIFICADA POR ERROR DEL SISTEMA MASTERSOF		720,000.00	853,629,734.69
30/6/2026	ED-33517	1113-22 P/ REGISTRAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$8,490,285.88 Y LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO. 1113-22; POR VALOR DE \$998,841.93, VER ANEXOS	898,841.09		854,528,575.78
30/6/2026	ED-33517	1113-23 P/ REGISTRAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$8,490,285.88 Y LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO. 1113-22; POR VALOR DE \$998,841.93, VER ANEXOS	12,082,363.84		866,610,939.62
30/6/2026	ED-33530	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2181, NCF B0100002181 D/F 30/6/2030 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES KNUHA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924235091 D/F 30/06/2026	6,000.00		866,616,939.62
30/6/2026	ED-33531	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5055, NCF B0200005055 D/F 30/6/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242349203 D/F 30/06/2026	1,100.00		866,618,039.62
30/6/2026	ED-33533	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 749828 EDDY JOSE LOPEZ INT178282845185 1F	6,000.00		866,624,039.62
30/6/2026	ED-33543	1113-19 PARA REAJUSTAR BALANCE DE LAS CUENTAS 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED), POR VALOR (0.02), EL CUAL SE PAGO EN EL LIB. 3388 CH-78 D/F 12/06/2026, Y EL LIB. 3492 CH-86 D/F 16/06/2026 LLEVANDOLA LA CTA. NO 6021-99 GASTOS VARIOS, VER ANEXOS	0.02	0.02	866,624,039.60
TOTALES:			3,761,419,328.38	3,506,006,399.69	866,624,039.62


Mirky Cuello Campusano
 Enc. Departamento de Contabilidad
 Santo Domingo, D.N.


Yasirys Germán
 Directora Financiera
 Santo Domingo, D.N.