

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 30/06/2026					866,624,039.62
7/1/2026	CH-33	1113-22 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-3925. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000046 D/F 07/05/2026. POR CONCEPTO DE (31) TREINTA Y UN ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN DA/0647/2026 D/F 16/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		565,200.00	866,058,839.62
7/1/2026	CH-33	1113-22 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-3925. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000046 D/F 07/05/2026. POR CONCEPTO DE (31) TREINTA Y UN ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN DA/0647/2026 D/F 16/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		175,840.00	865,882,999.62
7/1/2026	CH-34	1113-22 [AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL] LIB-3580. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00094 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0033 D/F 29/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000738 D/F 02/06/2026, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL MIVHED QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA AGENDA OFICIAL A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN DA/0616/2026 D/F 10/06/2026. VER ANEXOS.		30,610.00	865,852,389.62
7/1/2026	CH-35	1113-22 [INVERSIONES R & S DI MC SRL] LIB-3941. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00075 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0015 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO B1500000193 D/F 19/06/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y VASOS BIODEGRADABLES PARA REPOSICION DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) - EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22 DE COMPRAS VERDES, SEGUN DA/0664/2026 D/F 19/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,337.50	865,849,052.12
7/1/2026	CH-35	1113-22 [INVERSIONES R & S DI MC SRL] LIB-3941. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00075 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0015 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO B1500000193 D/F 19/06/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y VASOS BIODEGRADABLES PARA REPOSICION DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) - EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22 DE COMPRAS VERDES, SEGUN DA/0664/2026 D/F 19/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		75,427.50	865,773,624.62
7/1/2026	CH-40	1113-22 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3595. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001214 D/F 22/06/2026POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (3) TRES CONTRATOS. SEGUN DA/0749/2026 D/F 08/07/2026 (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		33,150.00	865,740,474.62
7/1/2026	CH-40	1113-22 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3595. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001214 D/F 22/06/2026POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (3) TRES CONTRATOS. SEGUN DA/0749/2026 D/F 08/07/2026 (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		12,870.00	865,727,604.62
7/1/2026	CH-60	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-3797. PAGO FACTURA NCF, E450000000009 D/F 03/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) CONTRATOS. SEGUN DA/0646/2026 D/F 16/06/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		12,000.00	865,715,604.62
7/1/2026	CH-60	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-3797. PAGO FACTURA NCF, E450000000009 D/F 03/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) CONTRATOS. SEGUN DA/0646/2026 D/F 16/06/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		2,160.00	865,713,444.62
7/1/2026	CH-84	1113-19 [AGP LIMITED, S.R.L] LIB-3940. PAGO CUB-07 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-157-2026 D/F 23/06/2026.	725,294.72		866,438,739.34
7/1/2026	CH-84	1113-22 [AGP LIMITED, S.R.L] LIB-3940. PAGO CUB-07 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-157-2026 D/F 23/06/2026.		30,127.63	866,408,611.71
7/1/2026	CH-84	1113-22 [AGP LIMITED, S.R.L] LIB-3940. PAGO CUB-07 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-157-2026 D/F 23/06/2026.		5,579.19	866,403,032.52
7/1/2026	CH-84	1113-22 [AGP LIMITED, S.R.L] LIB-3940. PAGO CUB-07 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-157-2026 D/F 23/06/2026.		55,791.90	866,347,240.62
7/1/2026	CH-84	1113-22 [AGP LIMITED, S.R.L] LIB-3940. PAGO CUB-07 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-157-2026 D/F 23/06/2026.		725,294.72	865,621,945.90
7/1/2026	CH-84	1113-22 [AGP LIMITED, S.R.L] LIB-3940. PAGO CUB-07 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-157-2026 D/F 23/06/2026.		5,577,129.27	860,044,816.63
7/1/2026	CH-166	1113-23 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-3924. QUINTO 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. E450000002213 D/F 15/06/2026, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PERIODICOS, SEGUN DA/0667/2026 D/F 22/06/2026. VER ANEXOS.		35,400.00	860,009,416.63
7/1/2026	CH-167	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3927. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 79-2026, SEGUN COM. DA-0593/2026 D/F 08/06/2026. (VER ANEXOS).		194,844.00	859,814,572.63
7/1/2026	CH-168	1113-19 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3923. 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 18/06/2026.	258,028.18		860,072,600.81
7/1/2026	CH-168	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3923. 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 18/06/2026.		31,132.39	860,041,468.42
7/1/2026	CH-168	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3923. 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 18/06/2026.		13,933.52	860,027,534.90
7/1/2026	CH-168	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3923. 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 18/06/2026.		25,802.82	860,001,732.08
7/1/2026	CH-168	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3923. 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 18/06/2026.		2,580.28	859,999,151.80

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/1/2026	CH-168	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3923. 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, SEGÚN COM. VMC-SP-154-2026 D/F 18/06/2026.		258,028.18	859,741,123.62
7/1/2026	CH-168	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3923. 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, SEGÚN COM. VMC-SP-154-2026 D/F 18/06/2026.		2,163,010.24	857,578,113.38
7/1/2026	CH-171	1113-23 <NULO>[AGP LIMITED, S.R.L] LIB-3940. PAGO CUB-07 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-157-2026 D/F 23/06/2026.			857,578,113.38
7/1/2026	CH-172	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3937. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 85-2026, SEGUN COM. DA-0650-2026 D/F 17/06/2026. (VER ANEXOS).		794,639.58	856,783,473.80
7/1/2026	CH-173	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3947. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 80-2026, SEGUN COM. DA-0604-2026 D/F 09/06/2026. (VER ANEXOS).		331,173.59	856,452,300.21
7/1/2026	CH-174	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3929. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 90-2026, SEGUN COM. DA-0663-2026 D/F 19/06/2026. (VER ANEXOS).		114,997.88	856,337,302.33
7/1/2026	CH-176	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3945. 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 12/06/2026. (VER ANEXOS).		118,937.12	856,218,365.21
7/1/2026	ED-33009	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242359006.	64,233.00		856,282,598.21
7/1/2026	ED-33574	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 01/07/2026 REF. 65558	3,987,769.22		860,270,367.43
7/1/2026	ED-33574	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 01/07/2026 REF. 65558		3,987,769.22	856,282,598.21
7/1/2026	ED-33581	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5097, NCF B0200005097 D/F 1/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANABELLE HILLS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242359011 D/F 01/07/2026	6,000.00		856,288,598.21
7/1/2026	ED-33582	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242360105.	1,000.00		856,289,598.21
7/1/2026	ED-33583	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2233, NCF B0100002233 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ CORONA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426473373 D/F 01/07/2026	267,645.24		856,557,243.45
7/1/2026	ED-33584	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242360321.	12,500.00		856,569,743.45
7/1/2026	ED-33585	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5123, NCF B0200005123 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DURAN PEÑA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242360369 D/F 01/07/2026	2,746.78		856,572,490.23
7/1/2026	ED-33586	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2241, NCF B0100002241 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MARG SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543790 D/F 01/07/2026	6,000.00		856,578,490.23
7/1/2026	ED-33588	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7300090140.	1,000.00		856,579,490.23
7/1/2026	ED-33589	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2186, NCF B0100002186 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242363759 D/F 01/07/2026	1,100.00		856,580,590.23
7/1/2026	ED-33590	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5124, NCF B0200005124 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA SERAVALLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242364155 D/F 01/07/2026	2,453.02		856,583,043.25
7/1/2026	ED-33591	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2242, NCF B0100002242 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE DESARROLLADORA DEL NORDESTE CINCO GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540793 D/F 01/07/2026	16,457.52		856,599,500.77
7/1/2026	ED-33592	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242364452.	3,300.00		856,602,800.77
7/1/2026	ED-33593	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2187, NCF B0100002187 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242364753 D/F 01/07/2026	8,500.00		856,611,300.77
7/1/2026	ED-33594	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2188, NCF B0100002188 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DEL RIO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242367168 D/F 01/07/2026	15,000.00		856,626,300.77
7/1/2026	ED-33595	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2234, NCF B0100002234 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE MG KUATRO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242367298 D/F 01/07/2026	100,567.00		856,726,867.77
7/1/2026	ED-33596	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2319, NCF B0100002319 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE THE POINT PUNTA CANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178291906386 7P ENRIQUE LIED 315905 D/F 01/07/2026	6,000.00		856,732,867.77
7/1/2026	ED-33597	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL 01/07/2026, SEGUN REF. INT178291906386 7P SILVESTRE DE LA ROSA 915038	5,700.00		856,738,567.77
7/1/2026	ED-33606	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 01/07/2026 REF. 65555	2,836,287.40		859,574,855.17
7/1/2026	ED-33607	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 01/07/2026 REF. 65558	23,010.00		859,597,865.17
7/1/2026	ED-34173	1113-22 P/ REVERSAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$8,094,594.62 Y LA CUENTA FONDO 2119 CTA.NO.1113-22; POR VALOR DE \$4,886,610.31, VER ANEXOS		4,886,610.31	854,711,254.86
7/1/2026	ED-34173	1113-23 P/ REVERSAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$8,094,594.62 Y LA CUENTA FONDO 2119 CTA.NO.1113-22; POR VALOR DE \$4,886,610.31, VER ANEXOS		8,094,594.62	846,616,660.24
7/1/2026	ED-34195	1113-23 PARA REAJUSTAR BALANCE DE LAS CUENTAS 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED), POR VALOR (0.01), EL CUAL SE PAGO EN EL LIB-3945 CH-176 D/F 01/07/2026, LLEVANDOLA LA CTA. NO 6021-99 GASTOS VARIOS , VER ANEXOS		0.01	846,616,660.23
7/2/2026	CH-86	1113-22 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-3959. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000933 D/F 21/05/2026, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, DICHA ORDEN DE COMPRA QUEDARÁ CERRADA CON UN BALANCE PENDIENTE DE RD\$258,685.50, DEBIDO A SU PÉRDIDA DE VIGENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SEGUN DA/0649/2026 D/F 17/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,316.75	846,609,343.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/2/2026	CH-86	1113-22 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-3959. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000933 D/F 21/05/2026, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, DICHA ORDEN DE COMPRA QUEDARÁ CERRADA CON UN BALANCE PENDIENTE DE RD\$258,685.50, DEBIDO A SU PÉRDIDA DE VIGENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SEGUN DA/0649/2026 D/F 17/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		323.75	846,609,019.73
7/2/2026	CH-170	1113-23 <NULO>[INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-3959. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000933 D/F 21/05/2026, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, DICHA ORDEN DE COMPRA QUEDARÁ CERRADA CON UN BALANCE PENDIENTE DE RD\$258,685.50, DEBIDO A SU PÉRDIDA DE VIGENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SEGUN DA/0649/2026 D/F 17/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			846,609,019.73
7/2/2026	CH-177	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3973. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 91-2026, SEGUN COM. DA-0668-2026 D/F 22/06/2026. (VER ANEXOS).		304,902.78	846,304,116.95
7/2/2026	DB-4966	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030149 Y 000900060304	13,500.00		846,317,616.95
7/2/2026	DB-4966	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030149 Y 000900060304	5,000.00		846,322,616.95
7/2/2026	ED-33575	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/07/2026 REF. 65574	6,393,922.71		852,716,539.66
7/2/2026	ED-33575	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/07/2026 REF. 65574		6,393,922.71	846,322,616.95
7/2/2026	ED-33576	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/07/2026 REF. 65578	185,319.00		846,507,935.95
7/2/2026	ED-33576	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/07/2026 REF. 65578		185,319.00	846,322,616.95
7/2/2026	ED-33598	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2235, NCF B0100002235 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES CARIBENAS L & E S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 824237061 D/F 02/07/2026	40,353.40		846,362,970.35
7/2/2026	ED-33599	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5099, NCF B0200005099 D/F 2/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MYSTIQ CUESTA HERMOSA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242371179 D/F 02/07/2026	3,300.00		846,366,270.35
7/2/2026	ED-33600	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2190, NCF B0100002190 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO RESIDENCIAL ALLEGRO III, DEL DEPOSITO REF. NO. 242371563 D/F 02/07/2026	2,288.55		846,368,558.90
7/2/2026	ED-33601	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5100, NCF B0200005100 D/F 2/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COOP. LA UNION, DEL DEPOSITO REF. NO. 426576050 D/F 02/07/2026	15,000.00		846,383,558.90
7/2/2026	ED-33602	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546569.	1,094.38		846,384,653.28
7/2/2026	ED-33603	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426577839.	3,300.00		846,387,953.28
7/2/2026	ED-33604	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2191, NCF B0100002191 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HIGH STEPS BILINGUAL SCHOOL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400364611 D/F 02/07/2026	15,000.00		846,402,953.28
7/2/2026	ED-33605	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2236, NCF B0100002236 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS CARNAVAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242372396 D/F 02/07/2026	1,129.00		846,404,082.28
7/2/2026	ED-33608	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 02/07/2026 REF. 65574	4,049,079.59		850,453,161.87
7/2/2026	ED-33609	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 02/07/2026 REF. 65578	6,504,869.33		856,958,031.20
7/2/2026	ED-33619	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3650060164.	3,830.25		856,961,861.45
7/2/2026	ED-33620	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1400050317.	11,170.00		856,973,031.45
7/2/2026	ED-33622	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400362074.	6,600.00		856,979,631.45
7/2/2026	ED-33624	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242373616.	6,600.00		856,986,231.45
7/2/2026	ED-33625	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5101, NCF B0200005101 D/F 2/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 426593330 D/F 02/07/2026	5,500.00		856,991,731.45
7/2/2026	ED-33626	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5098, NCF B0200005098 D/F 2/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA VICTORIA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 242374711 D/F 02/07/2026	6,000.00		856,997,731.45
7/2/2026	ED-33627	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2189, NCF B0100002189 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MONTE JADE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242375230 D/F 02/07/2026	6,000.00		857,003,731.45
7/2/2026	ED-33628	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5102, NCF B0200005102 D/F 2/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE DEL ESTE , DEL DEPOSITO REF. NO. 242375816 D/F 02/07/2026	1,100.00		857,004,831.45
7/2/2026	ED-33629	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2243, NCF B0100002243 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONTRACTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242376842 D/F 02/07/2026	17,525.64		857,022,357.09
7/2/2026	ED-33630	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242377447.	3,300.00		857,025,657.09
7/2/2026	ED-33753	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2266, NCF B0100002266 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE FORMALETAS DOMINICANA CACERES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178300206486 1U ENMANUEL CABRAL 560876 D/F 02/07/2026	6,000.00		857,031,657.09
7/2/2026	ED-33924	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3970-1 Y COM. D/F 02/07/2026.		1,793.60	857,029,863.49
7/2/2026	ED-33924	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3970-1 Y COM. D/F 02/07/2026.		25.00	857,029,838.49
7/2/2026	ED-33924	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3970-1 Y COM. D/F 02/07/2026.		3,298.50	857,026,539.99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/2/2026	ED-33924	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3970-1 Y COM. D/F 02/07/2026.		1,693.30	857,024,846.69
7/2/2026	ED-33924	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3970-1 Y COM. D/F 02/07/2026.		52,189.60	856,972,657.09
7/2/2026	ED-33924	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3970-1 Y COM. D/F 02/07/2026.		9,139.10	856,963,517.99
7/3/2026	CH-178	1113-23 [UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3989. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2026, RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN LA CONVOCATORIA SUBVENCION DEL ESTADO COORDINADA POR EL CENTRO DE FORMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (CASFL) SEGÚN COMS. DPYD-124-2026 D/F 26/06/2026, 001076 D/F 19/06/2026 Y DGP-SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS.		5,167,600.00	851,795,917.99
7/3/2026	CH-182	1113-23 <NULO>[CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3990. PAGO NO.55 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. E450000000008 D/F 24/06/2026, (POR VALOR DE RD\$178,416.00 MENOS RD\$35,683.20 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. SEGÚN DA/0695/2026 D/F 26/06/2026.VER ANEXOS.			851,795,917.99
7/3/2026	CH-292	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3990. PAGO NO.55 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. E450000000008 D/F 24/06/2026, (POR VALOR DE RD\$178,416.00 MENOS RD\$35,683.20 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. SEGÚN DA/0695/2026 D/F 26/06/2026.VER ANEXOS.		142,732.80	851,653,185.19
7/3/2026	DB-4967	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 001700020161 Y 000900040242	1,600.00		851,654,785.19
7/3/2026	DB-4967	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 001700020161 Y 000900040242	2,000.00		851,656,785.19
7/3/2026	ED-33610	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 03/07/2026 REF. 65595	5,604,839.80		857,261,624.99
7/3/2026	ED-33611	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 03/07/2026 REF. 65598	373,041.88		857,634,666.87
7/3/2026	ED-33631	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242380797.	3,300.00		857,637,966.87
7/3/2026	ED-33632	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5107, NCF B0200005107 D/F 3/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM V , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543109 D/F 03/07/2026	3,500.00		857,641,466.87
7/3/2026	ED-33633	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DESDE LA CTA. NO. INVI BIENES NACIONES 0302065261 HACIA LA CTA. NO. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 0102522537 POR VALOR RD\$63,990,891.77, VER ANEXOS	63,990,891.77		921,632,358.64
7/3/2026	ED-33633	1113-04 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DESDE LA CTA. NO. INVI BIENES NACIONES 0302065261 HACIA LA CTA. NO. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 0102522537 POR VALOR RD\$63,990,891.77, VER ANEXOS		63,990,891.77	857,641,466.87
7/3/2026	ED-33633	1113-04 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DESDE LA CTA. NO. INVI BIENES NACIONES 0302065261 HACIA LA CTA. NO. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 0102522537 POR VALOR RD\$63,990,891.77, VER ANEXOS		96,030.53	857,545,436.34
7/3/2026	ED-33633	1113-04 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DESDE LA CTA. NO. INVI BIENES NACIONES 0302065261 HACIA LA CTA. NO. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 0102522537 POR VALOR RD\$63,990,891.77, VER ANEXOS		100.00	857,545,336.34
7/3/2026	ED-33634	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5310, NCF B0200005310 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOSPITEN PUNTA CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549972 D/F 03/07/2026	381,483.48		857,926,819.82
7/3/2026	ED-33635	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2195, NCF B0100002195 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO THE ONE BY THERRESTRAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540183 D/F 03/07/2026	30,000.00		857,956,819.82
7/3/2026	ED-33636	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5103, NCF B0200005103 D/F 3/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ANA PAULA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242381787 D/F 03/07/2026	5,000.00		857,961,819.82
7/3/2026	ED-33637	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242382310.	2,737.88		857,964,557.70
7/3/2026	ED-33638	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2192, NCF B0100002192 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE REALTY DOMINICANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426654519 D/F 03/07/2026	6,000.00		857,970,557.70
7/3/2026	ED-33639	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242383499.	3,300.00		857,973,857.70
7/3/2026	ED-33640	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2196, NCF B0100002196 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400368622 D/F 03/07/2026	1,100.00		857,974,957.70
7/3/2026	ED-33641	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2197, NCF B0100002197 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242383752 D/F 03/07/2026	1,100.00		857,976,057.70
7/3/2026	ED-33642	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2198, NCF B0100002198 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400369682 D/F 03/07/2026	1,100.00		857,977,157.70
7/3/2026	ED-33643	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544109.	7,500.00		857,984,657.70
7/3/2026	ED-33644	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542373.	59,304.45		858,043,962.15
7/3/2026	ED-33645	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2237, NCF B0100002237 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542374 D/F 03/07/2026	36,255.00		858,080,217.15
7/3/2026	ED-33646	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2199, NCF B0100002199 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 005530010383 D/F 03/07/2026	24,200.00		858,104,417.15
7/3/2026	ED-33647	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5108, NCF B0200005108 D/F 3/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BR II , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548990 D/F 03/07/2026	7,500.00		858,111,917.15
7/3/2026	ED-33648	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548991.	7,500.00		858,119,417.15

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/3/2026	ED-33649	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242384992.	3,300.00		858,122,717.15
7/3/2026	ED-33650	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810080052.	12,500.00		858,135,217.15
7/3/2026	ED-33651	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810050005.	42,900.00		858,178,117.15
7/3/2026	ED-33652	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2193, NCF B0100002193 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMIPHARMA DOMINICANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400364050 D/F 03/07/2026	6,000.00		858,184,117.15
7/3/2026	ED-33754	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178311130408 17 CLAUDIO MANUEL GONZALEZ MONTERO 596807	6,000.00		858,190,117.15
7/3/2026	ED-33755	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2194, NCF B0100002194 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLEGIO DOM INGS ARQS Y AGRIMENS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178311130408 17 JAIRO ISRAEL SANCHEZ 000336 D/F 03/07/2026	6,000.00		858,196,117.15
7/3/2026	ED-33756	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5104, NCF B0200005104 D/F 3/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO APARTAMENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178311130408 17 JUAN FELIX GONZALEZ 305541 D/F 03/07/2026	6,000.00		858,202,117.15
7/3/2026	ED-33757	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5105, NCF B0200005105 D/F 3/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE UN (1) NIVEL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178311130408 17 ROBIN TAVERAS 022948 D/F 03/07/2026	6,000.00		858,208,117.15
7/3/2026	ED-33758	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5106, NCF B0200005106 D/F 3/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLUE SKY TOWERS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178311130408 17 JORGE LUIS COLLADO GUZMN 037094 D/F 03/07/2026	6,000.00		858,214,117.15
7/3/2026	ED-34200	1113-23 P/R PAGO A JORNALEROS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS UBICADAS EN LA PROV. SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 04/05/2026 AL 05/06/2026, SEGÚN COMUNICACIÓN RR.HH. 0315-26 D/F 16/06/2026, LIBRAMIENTO NO. 3848-1 D/F 29/06/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		12,056.40	858,202,060.75
7/3/2026	ED-34200	1113-23 P/R PAGO A JORNALEROS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS UBICADAS EN LA PROV. SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 04/05/2026 AL 05/06/2026, SEGÚN COMUNICACIÓN RR.HH. 0315-26 D/F 16/06/2026, LIBRAMIENTO NO. 3848-1 D/F 29/06/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		229,071.60	857,972,989.15
7/6/2026	CH-38	1113-22 [MONCALI SRL] LIB-4022. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00076 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0015 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000568 D/F 22/06/2026, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y VASOS BIODEGRADABLES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) - EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22 DE COMPRAS VERDES, SEGUN DA/0676/2026 D/F 23/06/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,325.00	857,963,664.15
7/6/2026	CH-38	1113-22 [MONCALI SRL] LIB-4022. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00076 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0015 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000568 D/F 22/06/2026, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y VASOS BIODEGRADABLES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) - EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22 DE COMPRAS VERDES, SEGUN DA/0676/2026 D/F 23/06/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		208,719.00	857,754,945.15
7/6/2026	CH-85	1113-22 [SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] LIB-4021. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00132 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0030 D/F 09/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000022 D/F 24/06/2026 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DESTINADOS AL AREA DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0696/2026 D/F 29/06/2026. VER ANEXOS.		43,400.02	857,711,545.13
7/6/2026	CH-179	1113-23 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4014. PAGO NO. 32 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000191 D/F 23/06/2026 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 JULIO 2026, SEGUN DA/0693/2026 D/F 26/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	857,683,879.45
7/6/2026	CH-179	1113-23 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4014. PAGO NO. 32 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000191 D/F 23/06/2026 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 JULIO 2026, SEGUN DA/0693/2026 D/F 26/06/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	857,058,635.13
7/6/2026	CH-184	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4013. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 87-2026, SEGUN COM. DA-0666-2026 D/F 22/06/2026. VER ANEXOS.		405,791.55	856,652,843.58
7/6/2026	CH-185	1113-23 <NULO>[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] LIB-4021. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00132 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0030 D/F 09/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000022 D/F 24/06/2026 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DESTINADOS AL AREA DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0696/2026 D/F 29/06/2026. VER ANEXOS.			856,652,843.58
7/6/2026	DB-4968	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030077 Y 003650050775	13,140.00		856,665,983.58
7/6/2026	DB-4968	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030077 Y 003650050775	7,000.00		856,672,983.58
7/6/2026	ED-33577	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 06/07/2026 REF. 65627	258,872.29		856,931,855.87
7/6/2026	ED-33577	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 06/07/2026 REF. 65627		258,872.29	856,672,983.58
7/6/2026	ED-33612	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 06/07/2026 REF. 65627	132,621.10		856,805,604.68
7/6/2026	ED-33653	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3370120079.	6,000.00		856,811,604.68
7/6/2026	ED-33654	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5111, NCF B0200005111 D/F 6/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE QUINTAS DEL VALLE , DEL DEPOSITO REF. NO. 426761070 D/F 06/07/2026	21,000.00		856,832,604.68
7/6/2026	ED-33655	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5112, NCF B0200005112 D/F 6/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA. DEL DEPOSITO REF. NO. 426766577 D/F 06/07/2026	3,300.00		856,835,904.68
7/6/2026	ED-33656	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2238, NCF B0100002238 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BENCOSME QUEZADA PROMOTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005270020096 D/F 06/07/2026	110,309.40		856,946,214.08
7/6/2026	ED-33657	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242401470.	3,300.00		856,949,514.08
7/6/2026	ED-33658	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2203, NCF B0100002203 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549543 D/F 06/07/2026	4,400.00		856,953,914.08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/6/2026	ED-33659	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546290.	15,000.00		856,968,914.08
7/6/2026	ED-33660	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2200, NCF B0100002200 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOYUAN INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400369118 D/F 06/07/2026	6,000.00		856,974,914.08
7/6/2026	ED-33661	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426777052.	70,664.82		857,045,578.90
7/6/2026	ED-33663	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2220, NCF B0100002220 D/F 27/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GESPROIN 2037 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242402249 D/F 06/07/2026	226,800.83		857,272,379.73
7/6/2026	ED-33664	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242402373.	6,277.50		857,278,657.23
7/6/2026	ED-33665	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2204, NCF B0100002204 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426780822 D/F 06/07/2026	15,000.00		857,293,657.23
7/6/2026	ED-33666	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5109, NCF B0200005109 D/F 6/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA ARELIS IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 242402595 D/F 06/07/2026	8,500.00		857,302,157.23
7/6/2026	ED-33667	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5166, NCF B0200005166 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242402968 D/F 06/07/2026	5,000.00		857,307,157.23
7/6/2026	ED-33668	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365675.	1,100.00		857,308,257.23
7/6/2026	ED-33669	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5126, NCF B0200005126 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LADERAS DEL NORTE , DEL DEPOSITO REF. NO. 242403509 D/F 06/07/2026	10,000.00		857,318,257.23
7/6/2026	ED-33670	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426792830.	26,400.00		857,344,657.23
7/6/2026	ED-33671	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8700040171.	1,125.00		857,345,782.23
7/6/2026	ED-33672	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5127, NCF B0200005127 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO VOCE , DEL DEPOSITO REF. NO. 426797923 D/F 06/07/2026	2,500.00		857,348,282.23
7/6/2026	ED-33673	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2221, NCF B0100002221 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810200088 D/F 06/07/2026	8,250.00		857,356,532.23
7/6/2026	ED-33674	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2205, NCF B0100002205 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EUROTOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400362950 D/F 06/07/2026	11,000.00		857,367,532.23
7/6/2026	ED-33675	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426801651.	761,608.00		858,129,140.23
7/6/2026	ED-33676	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364369.	265,611.00		858,394,751.23
7/6/2026	ED-33677	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2201, NCF B0100002201 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242404675 D/F 06/07/2026	6,000.00		858,400,751.23
7/6/2026	ED-33678	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7100070910.	6,000.00		858,406,751.23
7/6/2026	ED-33679	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547539.	6,000.00		858,412,751.23
7/6/2026	ED-33680	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2202, NCF B0100002202 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MQM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005080030613 D/F 06/07/2026	6,000.00		858,418,751.23
7/6/2026	ED-33681	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242405857.	3,045,292.50		861,464,043.73
7/6/2026	ED-33682	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5110, NCF B0200005110 D/F 6/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA ARCOIRIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242405929 D/F 06/07/2026	6,000.00		861,470,043.73
7/6/2026	ED-33683	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924240655.	7,500.00		861,477,543.73
7/6/2026	ED-33684	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2262, NCF B0100002262 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BENCOSME QUEZADA PROMOTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426817816 D/F 06/07/2026	5,131.50		861,482,675.23
7/6/2026	ED-33777	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE MAYO 2026, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 01178 VER ANEXO		13,250.13	861,469,425.10
7/6/2026	ED-34196	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,063.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52,697.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4009-1 D/F 06/07/2026.		34,790.88	861,434,634.22
7/6/2026	ED-34196	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,063.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52,697.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4009-1 D/F 06/07/2026.		9,796.27	861,424,837.95
7/6/2026	ED-34196	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,063.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52,697.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4009-1 D/F 06/07/2026.		10,376.53	861,414,461.42
7/6/2026	ED-34196	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,063.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52,697.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4009-1 D/F 06/07/2026.		100.00	861,414,361.42
7/6/2026	ED-34196	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,063.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52,697.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4009-1 D/F 06/07/2026.		286,269.66	861,128,091.76
7/6/2026	ED-34196	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JUNIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,063.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$52,697.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4009-1 D/F 06/07/2026.		52,697.80	861,075,393.96
7/7/2026	CH-37	1113-22 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-4044. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-233-2025(POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LAS FACTURAS NCF NO. E45000000104 D/F 05/06/2026, E45000000108 D/F 23/6/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, DOS (02) CAMIONETAS CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY AÑOS 2022 Y 2023, SEGUN DA/0704/2026 D/F 30/06/2026. VER ANEXOS.		15,988.05	861,059,405.91
7/7/2026	CH-180	1113-23 [SEVNO INVERSIONES SRL] LIB-4043. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00140 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0043 D/F 31/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000295 D/F 17/06/2026, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDA A MIPYMES, DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$372,334.32 A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACIONSEGUN DA/0687/2026 D/F 25/06/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		35,240.07	861,024,165.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/7/2026	CH-180	1113-23 [SEVNO INVERSIONES SRL] LIB-4043. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00140 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0043 D/F 31/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000295 D/F 17/06/2026, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDA A MIPYMES, DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$372,334.32 A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACIONSEGUN DA/0687/2026 D/F 25/06/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		796,425.63	860,227,740.21
7/7/2026	CH-183	1113-23 [THE CLASIC GOURMET H & A SRL] LIB-4065. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2025 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0007, CON LA FACTURA NCF E450000000499 D/F 18/06/2026, 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/0700/2026 D/F 30/06/2026. VER ANEXOS.		140,184.00	860,087,556.21
7/7/2026	CH-187	1113-19 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-4046. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362. LOTE 02. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM.VMC-SP-099-2026 Y COM.VMC-SP-100-2026 D/F 30/06/2026.	53,957.96		860,141,514.17
7/7/2026	CH-187	1113-23 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-4046. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362. LOTE 02. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM.VMC-SP-099-2026 Y COM.VMC-SP-100-2026 D/F 30/06/2026.		5,827.46	860,135,686.71
7/7/2026	CH-187	1113-23 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-4046. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362. LOTE 02. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM.VMC-SP-099-2026 Y COM.VMC-SP-100-2026 D/F 30/06/2026.		1,079.16	860,134,607.55
7/7/2026	CH-187	1113-23 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-4046. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362. LOTE 02. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM.VMC-SP-099-2026 Y COM.VMC-SP-100-2026 D/F 30/06/2026.		10,791.59	860,123,815.96
7/7/2026	CH-187	1113-23 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-4046. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362. LOTE 02. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM.VMC-SP-099-2026 Y COM.VMC-SP-100-2026 D/F 30/06/2026.		53,957.96	860,069,858.00
7/7/2026	CH-187	1113-23 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-4046. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362. LOTE 02. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM.VMC-SP-099-2026 Y COM.VMC-SP-100-2026 D/F 30/06/2026.		1,257,812.71	858,812,045.29
7/7/2026	CH-290	1113-23 [INGEMATI SRL] LIB-4047. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT. DE VIGENCIA E INCREMENTO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 06/04/2026, (POR VALOR DE RD\$15,009,257.71 MENOS RD\$3,001,851.54 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE III: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN DFO-0121-2026 D/F 13/04/2026. (RET5% DE ISR Y EL 30% DE ITBIS) VER ANEXOS.		635,985.50	858,176,059.79
7/7/2026	CH-290	1113-23 [INGEMATI SRL] LIB-4047. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT. DE VIGENCIA E INCREMENTO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 06/04/2026, (POR VALOR DE RD\$15,009,257.71 MENOS RD\$3,001,851.54 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE III: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN DFO-0121-2026 D/F 13/04/2026. (RET5% DE ISR Y EL 30% DE ITBIS) VER ANEXOS.		686,864.34	857,489,195.45
7/7/2026	CH-290	1113-23 [INGEMATI SRL] LIB-4047. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT. DE VIGENCIA E INCREMENTO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 06/04/2026, (POR VALOR DE RD\$15,009,257.71 MENOS RD\$3,001,851.54 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE III: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN DFO-0121-2026 D/F 13/04/2026. (RET5% DE ISR Y EL 30% DE ITBIS) VER ANEXOS.		10,684,556.33	846,804,639.12
7/7/2026	ED-33578	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 07/07/2026 REF. 65654	11,800.00		846,816,439.12
7/7/2026	ED-33578	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 07/07/2026 REF. 65654		11,800.00	846,804,639.12
7/7/2026	ED-33613	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 07/07/2026 REF. 65654	1,962,993.72		848,767,632.84
7/7/2026	ED-33685	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2207, NCF B0100002207 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA DAXTEL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 45281080015 D/F 07/07/2026	56,500.00		848,824,132.84
7/7/2026	ED-33686	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544982.	3,300.00		848,827,432.84
7/7/2026	ED-33687	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2500040133.	153,565.86		848,980,998.70
7/7/2026	ED-33688	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5175, NCF B0200005175 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VISTA DEL CARIBE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242409522 D/F 07/07/2026	34,315.00		849,015,313.70
7/7/2026	ED-33689	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5309, NCF B0200005309 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SOL DEL PRADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242410288 D/F 07/07/2026	3,300.00		849,018,613.70
7/7/2026	ED-33690	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2206, NCF B0100002206 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLUE SKY CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426853911 D/F 07/07/2026	6,000.00		849,024,613.70
7/7/2026	ED-33691	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5128, NCF B0200005128 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO VOCE , DEL DEPOSITO REF. NO. 924241060 D/F 07/07/2026	7,500.00		849,032,113.70
7/7/2026	ED-33692	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2268, NCF B0100002268 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE DIGNAM SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242410614 D/F 07/07/2026	6,000.00		849,038,113.70
7/7/2026	ED-33693	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242410633.	12,500.00		849,050,613.70
7/7/2026	ED-33694	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5167, NCF B0200005167 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYVISA XIV, DEL DEPOSITO REF. NO. 242410766 D/F 07/07/2026	6,000.00		849,056,613.70
7/7/2026	ED-33695	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2239, NCF B0100002239 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE N F CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 000500070164 D/F 07/07/2026	28,410.49		849,085,024.19
7/7/2026	ED-33759	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178343637651 9C PRUEBA TEST 248905	1.00		849,085,025.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/7/2026	ED-33760	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2265, NCF B0100002265 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE VASCORMAT GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178343637651 9C CERARTE S A 542762 D/F 07/07/2026	6,000.00		849,091,025.19
7/7/2026	ED-33761	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2208, NCF B0100002208 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RED CAPITAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178343637651 9C KEILY TEJEDA 445238 D/F 07/07/2026	6,000.00		849,097,025.19
7/7/2026	ED-34134	1113-23 P/R PAGO A JORNALEROS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN COMUNICACIÓN RR.HH. 0140-2026 D/F 30/04/2026, LIBRAMIENTO NO. 4056-1 D/F 07/07/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		10,041.68	849,086,983.51
7/7/2026	ED-34134	1113-23 P/R PAGO A JORNALEROS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN COMUNICACIÓN RR.HH. 0140-2026 D/F 30/04/2026, LIBRAMIENTO NO. 4056-1 D/F 07/07/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		190,791.88	848,896,191.63
7/8/2026	CH-36	1113-22 [MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-4096. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-LPN-001-2026, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0028, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000048, E450000000051, D/F 11/8/2026 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN DA0697/2026 D/F 29/06/2026. VER ANEXOS.		2,328,213.24	846,567,978.39
7/8/2026	CH-145	1113-23 [GREEN LOVE SRL] LIB-4083. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00021. CONTRATO MIVHED-CD-B5-2026-001 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0003 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000018, D/F 15/06/2026, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. SEGUN DA0662/2026 D/F 19/06/2026. VER ANEXOS.		19,219.93	846,548,758.46
7/8/2026	CH-189	1113-23 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4108. PAGO FACTURA NCF NO. E450000025718 D/F 25/06/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/06/2026 AL 19/07/2026, SEGUN DA0726/2026 D/F 06/07/2026. VER ANEXOS.		69,120.98	846,479,637.48
7/8/2026	CH-192	1113-23 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-4098. NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000149 D/F 15/06/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA0721/2026 D/F 03/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,852.27	846,443,785.21
7/8/2026	CH-192	1113-23 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-4098. NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000149 D/F 15/06/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA0721/2026 D/F 03/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		810,261.33	845,633,523.88
7/8/2026	CH-196	1113-23 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-4084. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000002766 D/F 12/06/2026, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2026 AL 09 DE JUNIO DEL 2026, SEGUN DA0724/2026 D/F 03/07/2026. VER ANEXOS.		309,207.78	845,324,316.10
7/8/2026	DB-4969	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040073 Y 001700020354	13,770.00		845,338,086.10
7/8/2026	DB-4969	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040073 Y 001700020354	2,000.00		845,340,086.10
7/8/2026	ED-33614	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 08/07/2026 REF. 65671	5,680,009.34		851,020,095.44
7/8/2026	ED-33615	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 08/07/2026 REF. 65673	645,371.90		851,665,467.34
7/8/2026	ED-33696	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2298, NCF B0100002298 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTUDIO HJALDO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242415684 D/F 08/07/2026	8,338.26		851,673,805.60
7/8/2026	ED-33697	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5129, NCF B0200005129 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242416055 D/F 08/07/2026	1,100.00		851,674,905.60
7/8/2026	ED-33698	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2209, NCF B0100002209 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES BP LA ROMANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541550 D/F 08/07/2026	6,000.00		851,680,905.60
7/8/2026	ED-33699	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541998.	8,500.00		851,689,405.60
7/8/2026	ED-33700	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2282, NCF B0100002282 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO DE FRENOS DAVID SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426902764 D/F 08/07/2026	37,031.93		851,726,437.53
7/8/2026	ED-33701	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2210, NCF B0100002210 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE Yael SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003940050088 D/F 08/07/2026	6,000.00		851,732,437.53
7/8/2026	ED-33702	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5125, NCF B0200005125 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOTANIK GARDEN RESIDENCES, VIVIENDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242416874 D/F 08/07/2026	191.77		851,732,629.30
7/8/2026	ED-33703	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242417071.	5,500.00		851,738,129.30
7/8/2026	ED-33704	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5113, NCF B0200005113 D/F 8/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MARFIL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242417400 D/F 08/07/2026	6,000.00		851,744,129.30
7/8/2026	ED-33705	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5114, NCF B0200005114 D/F 8/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MICHELLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242417450 D/F 08/07/2026	5,000.00		851,749,129.30
7/8/2026	ED-33706	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2211, NCF B0100002211 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO FLORES RODRIGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426917696 D/F 08/07/2026	8,500.00		851,757,629.30
7/8/2026	ED-33707	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426924406.	1,100.00		851,758,729.30
7/8/2026	ED-33708	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2500230187.	5,500.00		851,764,229.30
7/8/2026	ED-33709	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541889.	42,921.10		851,807,150.40
7/8/2026	ED-33710	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026S, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547325.	5,500.00		851,812,650.40
7/8/2026	ED-33711	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2240, NCF B0100002240 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOCETTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 426927283 D/F 08/07/2026	290,150.76		852,102,801.16
7/8/2026	ED-33712	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2222, NCF B0100002222 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810200132 D/F 08/07/2026	15,000.00		852,117,801.16

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/8/2026	ED-33713	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5130, NCF B0200005130 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MOISES ONE , DEL DEPOSITO REF. NO. 242420011 D/F 08/07/2026	6,600.00		852,124,401.16
7/8/2026	ED-33714	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5131, NCF B0200005131 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242420123 D/F 08/07/2026	3,300.00		852,127,701.16
7/8/2026	ED-33762	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5115, NCF B0200005115 D/F 8/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OASIS DEL OESTE, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178352047303 9U OTTO 343772 D/F 08/07/2026	6,000.00		852,133,701.16
7/8/2026	ED-33763	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178352047303 9U SILVIO CASTRO 472099	6,000.00		852,139,701.16
7/8/2026	ED-33764	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178352047303 9U JULIO GMEZ 495490	6,000.00		852,145,701.16
7/9/2026	CH-39	1113-22 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-4127. SEGUNDO 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 LA FACT. NO. E450000001177 D/F 26/06/2026 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0718/2026 D/F 02/07/2026. VER ANEXOS.		65,195.00	852,080,506.16
7/9/2026	CH-181	1113-23 [THE CLASIC GOURMET H & A SRL] LIB-4158. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2025 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0007, CON LA FACTURA NCF E450000000500 D/F 18/06/2026, 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/0686/2026 D/F 25/06/2026. VER ANEXOS.		24,461.40	852,056,044.76
7/9/2026	CH-188	1113-19 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4134. PAGO CUB-04 (65.80%) DEL CONTRATO, MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-162-2026 D/F 01/07/2026.	630,905.01		852,686,949.77
7/9/2026	CH-188	1113-23 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4134. PAGO CUB-04 (65.80%) DEL CONTRATO, MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-162-2026 D/F 01/07/2026.		34,068.87	852,652,880.90
7/9/2026	CH-188	1113-23 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4134. PAGO CUB-04 (65.80%) DEL CONTRATO, MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-162-2026 D/F 01/07/2026.		63,090.50	852,589,790.40
7/9/2026	CH-188	1113-23 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4134. PAGO CUB-04 (65.80%) DEL CONTRATO, MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-162-2026 D/F 01/07/2026.		6,309.05	852,583,481.35
7/9/2026	CH-188	1113-23 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4134. PAGO CUB-04 (65.80%) DEL CONTRATO, MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-162-2026 D/F 01/07/2026.		630,905.01	851,952,576.34
7/9/2026	CH-188	1113-23 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4134. PAGO CUB-04 (65.80%) DEL CONTRATO, MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25. PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-162-2026 D/F 01/07/2026.		5,364,900.72	846,587,675.62
7/9/2026	CH-191	1113-23 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-4159. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEUR-001-2026, PROCESO MIVHED-CCC-PEUR-2026-0001, FACT. NCF NO. E-450000000011 D/F 30/06/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESENCIALES PARA LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA 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. SEGÚN DA/0709/2026 D/F 02/07/2026. VER ANEXOS.		10,095,619.80	836,492,055.82
7/9/2026	CH-193	1113-23 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-4132. TRECEAVO 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-450000000005 D/F 30/06/2026, 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/0717/2026 D/F 02/07/2026.VER ANEXOS.		2,579,008.00	833,913,047.82
7/9/2026	CH-194	1113-23 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-4180. DECIMOSEXTO 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-450000000007 D/F 30/06/2026, 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/0714/2026 D/F 02/07/2026. VER ANEXOS.		2,528,787.20	831,384,260.62
7/9/2026	CH-195	1113-23 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-4184. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-020-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. E-450000000006 D/F 30/06/2026, (POR VALOR DE RD\$1,059,368.60 MENOS RD\$211,873.72 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) 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 7: PINTURA. ITEM #1-6. SEGUN DA/0716/2026 D/F 02/07/2026. VER ANEXOS.		847,494.88	830,536,765.74
7/9/2026	CH-197	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-4183. PAGO CUB-01 (44.83%) DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/010/2026, FICHA CBE00851, LOTE IX, SUB-LOTE I, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE CENTROS DE SALUD, POLICIALES Y PENITENCIARIOS, DE ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00661, SEGÚN COM. VMC-SP-168-2026 D/F 06/07/2026.		5,650,650.89	824,886,114.85
7/9/2026	DB-4970	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010059 , 005130010154 Y 003650050353	270,009.90		825,156,124.75
7/9/2026	DB-4970	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010059 , 005130010154 Y 003650050353	6,000.00		825,162,124.75
7/9/2026	DB-4970	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010059 , 005130010154 Y 003650050353	5,000.00		825,167,124.75
7/9/2026	ED-33579	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 09/07/2026 REF. 65699	1,441,960.00		826,609,084.75
7/9/2026	ED-33579	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 09/07/2026 REF. 65699		1,441,960.00	825,167,124.75

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/9/2026	ED-33616	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 09/07/2026 REF. 65699	389,888.20		825,557,012.95
7/9/2026	ED-33617	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 09/07/2026 REF. 65706	378,328.76		825,935,341.71
7/9/2026	ED-33715	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242422671.	8,800.00		825,944,141.71
7/9/2026	ED-33716	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242422678.	3,300.00		825,947,441.71
7/9/2026	ED-33717	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242423354.	1,000.00		825,948,441.71
7/9/2026	ED-33718	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542384.	56,000.00		826,004,441.71
7/9/2026	ED-33719	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242423597.	50,500.00		826,054,941.71
7/9/2026	ED-33720	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2223, NCF B0100002223 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810200065 D/F 09/07/2026	15,000.00		826,069,941.71
7/9/2026	ED-33721	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942695996.	1,100.00		826,071,041.71
7/9/2026	ED-33722	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5310010228.	6,838.68		826,077,880.39
7/9/2026	ED-33723	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242424301.	59,928.10		826,137,808.49
7/9/2026	ED-33724	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426978680.	5,500.00		826,143,308.49
7/9/2026	ED-33725	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426978747.	5,500.00		826,148,808.49
7/9/2026	ED-33726	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5117, NCF B0200005117 D/F 9/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMILIANA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 242425633 D/F 09/07/2026	37,000.00		826,185,808.49
7/9/2026	ED-33727	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 426987138.	7,500.00		826,193,308.49
7/9/2026	ED-33765	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2212, NCF B0100002212 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE THE GARDEN DOWNTOWN PUNTA CANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178360523860 1Y ANGEL SCHIFFINO 740537 D/F 09/07/2026	6,000.00		826,199,308.49
7/10/2026	CH-175	1113-23 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-4210. PAGO CUB-05 (62.97%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00463, LOTE 03 SUB-LOTE I, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00457, SEGÚN COM. VMC-SP-095-2026 D/F 19/05/2026.		326,585.96	825,872,722.53
7/10/2026	CH-175	1113-23 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-4210. PAGO CUB-05 (62.97%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00463, LOTE 03 SUB-LOTE I, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00457, SEGÚN COM. VMC-SP-095-2026 D/F 19/05/2026.		7,380,842.72	818,491,879.81
7/10/2026	CH-198	1113-19 [CONSTRUCTORA DESARROLLO CIVIL CODECI, S.R.L.] LIB-4195. PAGO CUB-02 (24.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2022, FICHA CBE00632, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-167-2026 D/F 03/07/2026.	442,724.40		818,934,604.21
7/10/2026	CH-198	1113-23 [CONSTRUCTORA DESARROLLO CIVIL CODECI, S.R.L.] LIB-4195. PAGO CUB-02 (24.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2022, FICHA CBE00632, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-167-2026 D/F 03/07/2026.		23,907.12	818,910,697.09
7/10/2026	CH-198	1113-23 [CONSTRUCTORA DESARROLLO CIVIL CODECI, S.R.L.] LIB-4195. PAGO CUB-02 (24.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2022, FICHA CBE00632, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-167-2026 D/F 03/07/2026.		4,427.24	818,906,269.85
7/10/2026	CH-198	1113-23 [CONSTRUCTORA DESARROLLO CIVIL CODECI, S.R.L.] LIB-4195. PAGO CUB-02 (24.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2022, FICHA CBE00632, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-167-2026 D/F 03/07/2026.		44,272.44	818,861,997.41
7/10/2026	CH-198	1113-23 [CONSTRUCTORA DESARROLLO CIVIL CODECI, S.R.L.] LIB-4195. PAGO CUB-02 (24.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2022, FICHA CBE00632, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-167-2026 D/F 03/07/2026.		442,724.40	818,419,273.01
7/10/2026	CH-198	1113-23 [CONSTRUCTORA DESARROLLO CIVIL CODECI, S.R.L.] LIB-4195. PAGO CUB-02 (24.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2022, FICHA CBE00632, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-167-2026 D/F 03/07/2026.		3,764,706.99	814,654,566.02
7/10/2026	CH-202	1113-19 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-4211. PAGO CUB-04 (68.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-169-2026 D/F 06/07/2026.	381,494.97		815,036,060.99
7/10/2026	CH-202	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-4211. PAGO CUB-04 (68.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-169-2026 D/F 06/07/2026.		46,029.28	814,990,031.71
7/10/2026	CH-202	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-4211. PAGO CUB-04 (68.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-169-2026 D/F 06/07/2026.		20,600.73	814,969,430.98
7/10/2026	CH-202	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-4211. PAGO CUB-04 (68.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-169-2026 D/F 06/07/2026.		38,149.50	814,931,281.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/10/2026	CH-202	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-4211. PAGO CUB-04 (68.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-169-2026 D/F 06/07/2026.		3,814.95	814,927,466.53
7/10/2026	CH-202	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-4211. PAGO CUB-04 (68.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-169-2026 D/F 06/07/2026.		381,494.97	814,545,971.56
7/10/2026	CH-202	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-4211. PAGO CUB-04 (68.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN VMC-SP-169-2026 D/F 06/07/2026.		3,198,013.21	811,347,958.35
7/10/2026	CH-205	1113-23 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-4223. PAGO FACT. NCF NO. E450000144778, E450000144514, E450000144712 D/F 27/05/2026, E450000089975 D/F 27/08/2025, E450000092526 D/F 27/09/2025, E450000095081 D/F 27/10/2025, E450000096791 D/F 27/11/2025, E450000099933 D/F 27/12/2025, E450000102340 D/F 27/01/2026, E45000104859 D/F 27/02/2026, E450000107079 D/F 27/03/2026, E450000109515 D/F 27/4/2026 Y E450000144965, D/F 27/05/2026, POR SERV. DE TEL. E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 794048950, 789010137 Y 806338016, CORRES. AL CORTE DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LOS EDIF. I, II Y LOS CORTES DESDE AGOSTO 2025 A MAYO 2026 DE LA OFIC. DE PUNTA CANA, SEGUN DA/0725/2026 D/F 06/07/2026, VER ANEXO		1,307,127.21	810,040,831.14
7/10/2026	CH-206	1113-23 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4212. PAGO AVANCE INICIAL DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-023-2019, FICHA CBE00507, LOTE E, PARA LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-166-2026 D/F 03/07/2026		50,386,845.76	759,653,985.38
7/10/2026	CH-207	1113-19 [DEMICOM, S.R.L.] LIB-4196. PAGO CUB-01 (16.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2025, FICHA CBE00815, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA - LOS PRADITOS, PROYECTO NO. 00639, SEGÚN VMC-SP-170-2026 D/F 06/07/2026.	2,218,591.56		761,872,576.94
7/10/2026	CH-207	1113-23 [DEMICOM, S.R.L.] LIB-4196. PAGO CUB-01 (16.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2025, FICHA CBE00815, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA - LOS PRADITOS, PROYECTO NO. 00639, SEGÚN VMC-SP-170-2026 D/F 06/07/2026.		210,774.73	761,661,802.21
7/10/2026	CH-207	1113-23 [DEMICOM, S.R.L.] LIB-4196. PAGO CUB-01 (16.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2025, FICHA CBE00815, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA - LOS PRADITOS, PROYECTO NO. 00639, SEGÚN VMC-SP-170-2026 D/F 06/07/2026.		92,156.88	761,569,645.33
7/10/2026	CH-207	1113-23 [DEMICOM, S.R.L.] LIB-4196. PAGO CUB-01 (16.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2025, FICHA CBE00815, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA - LOS PRADITOS, PROYECTO NO. 00639, SEGÚN VMC-SP-170-2026 D/F 06/07/2026.		170,660.89	761,398,984.44
7/10/2026	CH-207	1113-23 [DEMICOM, S.R.L.] LIB-4196. PAGO CUB-01 (16.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2025, FICHA CBE00815, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA - LOS PRADITOS, PROYECTO NO. 00639, SEGÚN VMC-SP-170-2026 D/F 06/07/2026.		17,066.09	761,381,918.35
7/10/2026	CH-207	1113-23 [DEMICOM, S.R.L.] LIB-4196. PAGO CUB-01 (16.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2025, FICHA CBE00815, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA - LOS PRADITOS, PROYECTO NO. 00639, SEGÚN VMC-SP-170-2026 D/F 06/07/2026.		2,218,591.56	759,163,326.79
7/10/2026	CH-207	1113-23 [DEMICOM, S.R.L.] LIB-4196. PAGO CUB-01 (16.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2025, FICHA CBE00815, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA - LOS PRADITOS, PROYECTO NO. 00639, SEGÚN VMC-SP-170-2026 D/F 06/07/2026.		14,173,378.27	744,989,948.52
7/10/2026	CH-208	1113-23 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-4198. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000097444, E450000098613, E450000097459, E450000098063, E450000098009 D/F 18/06/2026, E450000101792 D/F 21/06/2026 Y E450000101334 D/F 20/06/2026, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 4715403 PARQUEO DE LA GALVAN, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, 4446668 LOCAL INVIVIENDA (FULGON), NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND Y NIC 4706165 FONVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/05/2026-18/06/2026 Y 21/05/2026-20/06/2026, SEGUN DA/0712/2026 D/F 02/07/2026		1,293,152.06	743,696,796.46
7/10/2026	CH-247	1113-23 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-4222. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000126325, E450000126324, E450000126323, E450000126322 E450000126321 Y E450000126320 D/F 30/06/2026, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7580818 PARQUEO LA ESPERILLA, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 10/05/2026-09/06/2026, 07/05/2026-05/06/2026, 06/05/2026-03/06/2026, 09/05/2026-09/06/2026 Y 02/05/2026-02/06/2026. SEGUN DA/0711/2026 D/F 02/07/2026. VER ANEXOS		588,522.63	743,108,273.83
7/10/2026	DB-4971	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030117 Y 001700100029	146,893.65		743,255,167.48
7/10/2026	DB-4971	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030117 Y 001700100029	346,811.69		743,601,979.17
7/10/2026	ED-33618	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 10/07/2026 REF. 65722	18,723,681.15		762,325,660.32
7/10/2026	ED-33621	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 10/07/2026 REF. 65728	1,589,209.02		763,914,869.34
7/10/2026	ED-33728	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242429973.	15,000.00		763,929,869.34
7/10/2026	ED-33729	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810160005.	12,500.00		763,942,369.34
7/10/2026	ED-33730	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242430688.	15,000.00		763,957,369.34
7/10/2026	ED-33731	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2670030140.	3,300.00		763,960,669.34
7/10/2026	ED-33732	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2280, NCF B0100002280 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOTELERA NATURA SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242431014 D/F 10/07/2026	267,802.48		764,228,471.82
7/10/2026	ED-33733	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5118, NCF B0200005118 D/F 10/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SANTA CATERINA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242431044 D/F 10/07/2026	8,500.00		764,236,971.82
7/10/2026	ED-33734	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2244, NCF B0100002244 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 00242007137 D/F 10/07/2026	6,000.00		764,242,971.82

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/10/2026	ED-33735	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427034996.	26,456.02		764,269,427.84
7/10/2026	ED-33736	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8300080395.	1,000.00		764,270,427.84
7/10/2026	ED-33737	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2224, NCF B0100002224 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 427046280 D/F 10/07/2026	1,100.00		764,271,527.84
7/10/2026	ED-33738	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2225, NCF B0100002225 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242432813 D/F 10/07/2026	1,100.00		764,272,627.84
7/10/2026	ED-33739	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2226, NCF B0100002226 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242432829 D/F 10/07/2026	1,100.00		764,273,727.84
7/10/2026	ED-33740	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540596.	8,500.00		764,282,227.84
7/10/2026	ED-33741	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541841	4,205.59		764,286,433.43
7/10/2026	ED-33742	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5132, NCF B0200005132 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO GONZALES VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480050205 D/F 10/07/2026	16,500.00		764,302,933.43
7/10/2026	ED-33743	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242433080.	2,200.00		764,305,133.43
7/10/2026	ED-33744	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924243315.	6,000.00		764,311,133.43
7/10/2026	ED-33745	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2256, NCF B0100002256 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES DHILLON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427050117 D/F 10/07/2026	4,400.00		764,315,533.43
7/10/2026	ED-33746	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5520060148.	3,300.00		764,318,833.43
7/10/2026	ED-33747	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5133, NCF B0200005133 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSSY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 427050700 D/F 10/07/2026	3,300.00		764,322,133.43
7/10/2026	ED-33748	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2245, NCF B0100002245 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420070280 D/F 10/07/2026	6,000.00		764,328,133.43
7/10/2026	ED-33749	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5119, NCF B0200005119 D/F 10/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA FAMILIAR LAS TERRENAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242433958 D/F 10/07/2026	6,000.00		764,334,133.43
7/10/2026	ED-33750	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924243444.	703,808.00		765,037,941.43
7/10/2026	ED-33751	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242434472.	993,818.00		766,031,759.43
7/10/2026	ED-33752	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5120, NCF B0200005120 D/F 10/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA MELVYN MERCEDES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242434975 D/F 10/07/2026	6,000.00		766,037,759.43
7/10/2026	ED-33766	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178369338280 21 RAUL TAMAYO MORILLA RODRIGUEZ 030578	6,000.00		766,043,759.43
7/10/2026	ED-33918	1113-23 REGISTRO Y PAGO BONO POR DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4202-01 Y COMUNICACION D/F 10/07/2026.		28,405.48	766,015,353.95
7/10/2026	ED-33918	1113-23 REGISTRO Y PAGO BONO POR DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4202-01 Y COMUNICACION D/F 10/07/2026.		91,594.52	765,923,759.43
7/13/2026	CH-94	1113-22 [INTERLAT DOMINICANA SRL] LIB-4227. PRIMER Y UNICO PAGO DE LA O/S NO. MIVHED-2026-00080, PROC. NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0029 D/F 20/05/2026, CON LA FACTURA NCF B1500000060 D/F 09/06/2026, POR PARTICIPACION DEL MIVHED EN LOS PREMIOS LATAM 2026, SEGUN DA/0691/2026 D/F 26/06/2026, (RET. DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		7,838.98	765,915,920.45
7/13/2026	CH-94	1113-22 [INTERLAT DOMINICANA SRL] LIB-4227. PRIMER Y UNICO PAGO DE LA O/S NO. MIVHED-2026-00080, PROC. NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0029 D/F 20/05/2026, CON LA FACTURA NCF B1500000060 D/F 09/06/2026, POR PARTICIPACION DEL MIVHED EN LOS PREMIOS LATAM 2026, SEGUN DA/0691/2026 D/F 26/06/2026, (RET. DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		177,161.02	765,738,759.43
7/13/2026	CH-190	1113-23 [CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)] LIB-4225. PAGO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500010484 D/F 16/06/2026 Y B1500010489 D/F 17/06/2026, POR CONCEPTO DE PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO, LEY 134-03 , ART. 25, LITERAL C, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025 Y ENERO-JUNIO 2026, SEGUN DA/0703/2026 D/F 30/06/2026, (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,547,809.81	751,190,949.62
7/13/2026	CH-190	1113-23 [CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)] LIB-4225. PAGO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500010484 D/F 16/06/2026 Y B1500010489 D/F 17/06/2026, POR CONCEPTO DE PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO, LEY 134-03 , ART. 25, LITERAL C, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025 Y ENERO-JUNIO 2026, SEGUN DA/0703/2026 D/F 30/06/2026, (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		765,674.20	750,425,275.42
7/13/2026	CH-210	1113-19 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-4226. PAGO CUB-07 (89.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, LOTE I SUB-LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00617, SEGÚN VMC-SP-177-2026 D/F 08/07/2026.	5,066,779.57		755,492,054.99
7/13/2026	CH-210	1113-23 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-4226. PAGO CUB-07 (89.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, LOTE I SUB-LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00617, SEGÚN VMC-SP-177-2026 D/F 08/07/2026.		210,466.23	755,281,588.76
7/13/2026	CH-210	1113-23 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-4226. PAGO CUB-07 (89.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, LOTE I SUB-LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00617, SEGÚN VMC-SP-177-2026 D/F 08/07/2026.		38,975.23	755,242,613.53
7/13/2026	CH-210	1113-23 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-4226. PAGO CUB-07 (89.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, LOTE I SUB-LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00617, SEGÚN VMC-SP-177-2026 D/F 08/07/2026.		389,752.27	754,852,861.26
7/13/2026	CH-210	1113-23 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-4226. PAGO CUB-07 (89.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, LOTE I SUB-LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00617, SEGÚN VMC-SP-177-2026 D/F 08/07/2026.		5,066,779.57	749,786,081.69

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/13/2026	CH-210	1113-23 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-4226. PAGO CUB-07 (89.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, LOTE I SUB-LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00617, SEGÚN VMC-SP-177-2026 D/F 08/07/2026.		32,850,270.46	716,935,811.23
7/13/2026	CH-211	1113-23 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-4254. PAGO FACTURA NO. 2000442508 NCF NO. E450000000486 D/F 29/06/2026 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO 2026 AL 25 DE JUNIO 2026, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0740/2026 D/F 07/07/2026. VER ANEXOS		103,667.50	716,832,143.73
7/13/2026	CH-214	1113-23 <NULO>[INTERLAT DOMINICANA SRL] LIB-4227. PRIMER Y UNICO PAGO DE LA O/S NO. MIVHED-2026-00080, PROC. NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0029 D/F 20/05/2026, CON LA FACTURA NCF B1500000060 D/F 09/06/2026, POR PARTICIPACION DEL MIVHED EN LOS PREMIOS LATAM 2026, SEGUN DA/0691/2026 D/F 26/06/2026, (RET. DEL 5% ISR). VER ANEXOS.			716,832,143.73
7/13/2026	DB-4972	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 005170030150	22,500.00		716,854,643.73
7/13/2026	ED-33580	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 13/07/2026 REF. 65746	78,765.00		716,933,408.73
7/13/2026	ED-33580	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 13/07/2026 REF. 65746		78,765.00	716,854,643.73
7/13/2026	ED-33767	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178395545452 38 SM INMOBILIARIA SRL 078527	6,000.00		716,860,643.73
7/13/2026	ED-33778	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5134, NCF B0200005134 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRINOMAR 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546302 D/F 13/07/2026	7,500.00		716,868,143.73
7/13/2026	ED-33779	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5135, NCF B0200005135 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BRISAS DEL PRADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005330070543 D/F 13/07/2026	2,200.00		716,870,343.73
7/13/2026	ED-33780	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545046.	6,000.00		716,876,343.73
7/13/2026	ED-33781	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2227, NCF B0100002227 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORREDORES DE CAMINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548528 D/F 13/07/2026	7,500.00		716,883,843.73
7/13/2026	ED-33782	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5136, NCF B0200005136 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE DEL ESTE , DEL DEPOSITO REF. NO. 242447983 D/F 13/07/2026	5,500.00		716,889,343.73
7/13/2026	ED-33783	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5137, NCF B0200005137 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ZOE 2 APARTAMENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242448041 D/F 13/07/2026	49,375.51		716,938,719.24
7/13/2026	ED-33784	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5138, NCF B0200005138 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JARDINES DEL PARQUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242448060 D/F 13/07/2026	5,524.95		716,944,244.19
7/13/2026	ED-33785	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2257, NCF B0100002257 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427141738 D/F 13/07/2026	8,500.00		716,952,744.19
7/13/2026	ED-33786	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242448770.	3,300.00		716,956,044.19
7/13/2026	ED-33787	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5139, NCF B0200005139 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MUSSEB IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 427155572 D/F 13/07/2026	9,900.00		716,965,944.19
7/13/2026	ED-33788	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242449575.	7,926.00		716,973,870.19
7/13/2026	ED-33789	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5140, NCF B0200005140 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA., DEL DEPOSITO REF. NO. 427157310 D/F 13/07/2026	2,200.00		716,976,070.19
7/13/2026	ED-33790	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5141, NCF B0200005141 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA DOS NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242450050 D/F 13/07/2026	3,300.00		716,979,370.19
7/13/2026	ED-33791	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/LUNES, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542199.	3,300.00		716,982,670.19
7/13/2026	ED-33792	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544962.	3,549.00		716,986,219.19
7/13/2026	ED-33793	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242450421.	45,000.00		717,031,219.19
7/13/2026	ED-33794	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242450853.	15,000.00		717,046,219.19
7/13/2026	ED-33795	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400361649.	77,748.75		717,123,967.94
7/13/2026	ED-33796	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2600010529.	267,572.13		717,391,540.07
7/13/2026	ED-33797	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2228, NCF B0100002228 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA PABLO MELLA IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370050691 D/F 13/07/2026	39,600.00		717,431,140.07
7/13/2026	ED-33798	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242453080.	16,500.00		717,447,640.07
7/13/2026	ED-34198	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 13/07/2026 REF. 65744.	69,371,217.17		786,818,857.24
7/14/2026	CH-42	1113-22 [NEDERCORP INVESTMENT SRL] LIB-4272. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0034, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-276-2024, Y ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-237-2025, (AMBAS POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000601 D/F 22/06/2026 (POR RD\$125,232.87, MENOS RD\$ 25,046.57 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DEL MES DE JUNIO 2026 SEGUN DA/0710/2026 D/F 02/07/2026. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		94,879.82	786,723,977.42
7/14/2026	CH-42	1113-22 [NEDERCORP INVESTMENT SRL] LIB-4272. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0034, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-276-2024, Y ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-237-2025, (AMBAS POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000601 D/F 22/06/2026 (POR RD\$125,232.87, MENOS RD\$ 25,046.57 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DEL MES DE JUNIO 2026 SEGUN DA/0710/2026 D/F 02/07/2026. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		5,306.48	786,718,670.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/14/2026	CH-43	1113-22 [PINTUEXPERTOS SRL] LIB-4289. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00101 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0017 D/F 05/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 01/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), SEGUN DA/0723/2026 D/F 03/07/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,401.69	786,697,269.25
7/14/2026	CH-43	1113-22 [PINTUEXPERTOS SRL] LIB-4289. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00101 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0017 D/F 05/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 01/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), SEGUN DA/0723/2026 D/F 03/07/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		483,678.19	786,213,591.06
7/14/2026	CH-200	1113-19 [CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES] LIB-4291. ABONO CUB-16 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678, LOTE A, PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2026 D/F 18/06/2026.	8,010,337.77		794,223,928.83
7/14/2026	CH-200	1113-23 [CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES] LIB-4291. ABONO CUB-16 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678, LOTE A, PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2026 D/F 18/06/2026.		332,737.11	793,891,191.72
7/14/2026	CH-200	1113-23 [CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES] LIB-4291. ABONO CUB-16 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678, LOTE A, PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2026 D/F 18/06/2026.		61,617.98	793,829,573.74
7/14/2026	CH-200	1113-23 [CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES] LIB-4291. ABONO CUB-16 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678, LOTE A, PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2026 D/F 18/06/2026.		616,179.83	793,213,393.91
7/14/2026	CH-200	1113-23 [CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES] LIB-4291. ABONO CUB-16 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678, LOTE A, PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2026 D/F 18/06/2026.		8,010,337.77	785,203,056.14
7/14/2026	CH-200	1113-23 [CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES] LIB-4291. ABONO CUB-16 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678, LOTE A, PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2026 D/F 18/06/2026.		54,294,854.31	730,908,201.83
7/14/2026	CH-215	1113-23 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-4273. PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000048 D/F 08/07/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, SEGUN DA/0752/2026 D/F 08/07/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,167.00	730,873,034.83
7/14/2026	CH-215	1113-23 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-4273. PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000048 D/F 08/07/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, SEGUN DA/0752/2026 D/F 08/07/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		794,774.20	730,078,260.63
7/14/2026	CH-217	1113-23 <NULO>[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4287. 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. 95-2026, SEGUN COM. DA-0692-2026 D/F 26/06/2026. (VER ANEXOS).			730,078,260.63
7/14/2026	CH-222	1113-19 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4290. PAGO CUB-04 (49.19%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-179-2026 D/F 09/07/2026.	90,896.86		730,169,157.49
7/14/2026	CH-222	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4290. PAGO CUB-04 (49.19%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-179-2026 D/F 09/07/2026.		9,026.76	730,160,130.73
7/14/2026	CH-222	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4290. PAGO CUB-04 (49.19%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-179-2026 D/F 09/07/2026.		3,775.72	730,156,355.01
7/14/2026	CH-222	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4290. PAGO CUB-04 (49.19%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-179-2026 D/F 09/07/2026.		699.21	730,155,655.80
7/14/2026	CH-222	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4290. PAGO CUB-04 (49.19%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-179-2026 D/F 09/07/2026.		6,992.07	730,148,663.73
7/14/2026	CH-222	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4290. PAGO CUB-04 (49.19%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-179-2026 D/F 09/07/2026.		620,818.55	729,527,845.18
7/14/2026	CH-222	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4290. PAGO CUB-04 (49.19%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-179-2026 D/F 09/07/2026.		90,896.86	729,436,948.32
7/14/2026	CH-224	1113-19 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-4312. PAGO CUB-01 (56.93%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-182-2026 D/F 09/07/2026.	15,536,406.10		744,973,354.42
7/14/2026	CH-224	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-4312. PAGO CUB-01 (56.93%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-182-2026 D/F 09/07/2026.		645,358.41	744,327,996.01
7/14/2026	CH-224	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-4312. PAGO CUB-01 (56.93%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-182-2026 D/F 09/07/2026.		119,510.82	744,208,485.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/14/2026	CH-224	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-4312. PAGO CUB-01 (56.93%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-182-2026 D/F 09/07/2026.		1,195,108.16	743,013,377.03
7/14/2026	CH-224	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-4312. PAGO CUB-01 (56.93%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-182-2026 D/F 09/07/2026.		15,536,406.10	727,476,970.93
7/14/2026	CH-224	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-4312. PAGO CUB-01 (56.93%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-182-2026 D/F 09/07/2026.		100,729,691.36	626,747,279.57
7/14/2026	CH-291	1113-19 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4288. PAGO CUB-02 Y CUB-03 (38.61%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00603, POR CONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA SAN JOSE ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL, MAJAGUAL PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-180/181-2026 D/F 09/07/2026.	508,526.86		627,255,806.43
7/14/2026	CH-291	1113-23 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4288. PAGO CUB-02 Y CUB-03 (38.61%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00603, POR CONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA SAN JOSE ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL, MAJAGUAL PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-180/181-2026 D/F 09/07/2026.		50,500.63	627,205,305.80
7/14/2026	CH-291	1113-23 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4288. PAGO CUB-02 Y CUB-03 (38.61%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00603, POR CONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA SAN JOSE ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL, MAJAGUAL PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-180/181-2026 D/F 09/07/2026.		21,123.42	627,184,182.38
7/14/2026	CH-291	1113-23 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4288. PAGO CUB-02 Y CUB-03 (38.61%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00603, POR CONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA SAN JOSE ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL, MAJAGUAL PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-180/181-2026 D/F 09/07/2026.		3,911.75	627,180,270.63
7/14/2026	CH-291	1113-23 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4288. PAGO CUB-02 Y CUB-03 (38.61%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00603, POR CONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA SAN JOSE ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL, MAJAGUAL PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-180/181-2026 D/F 09/07/2026.		39,117.45	627,141,153.18
7/14/2026	CH-291	1113-23 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4288. PAGO CUB-02 Y CUB-03 (38.61%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00603, POR CONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA SAN JOSE ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL, MAJAGUAL PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-180/181-2026 D/F 09/07/2026.		3,473,199.29	623,667,953.89
7/14/2026	CH-291	1113-23 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-4288. PAGO CUB-02 Y CUB-03 (38.61%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00603, POR CONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA SAN JOSE ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL, MAJAGUAL PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM.VMC-SP-180/181-2026 D/F 09/07/2026.		508,526.86	623,159,427.03
7/14/2026	CH-05	1113-24 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4287. PAGO DE VIÁTICOS ADMINISTRATIVO & VIÁTICOS EN OPERATIVOS DE INSPECCION DE EDIFICACIONES (SERVICIOS DE ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 95-2026, SEGÚN COM. DA-0692-2026 D/F 26/06/2026. (VER ANEXOS)		588,918.72	622,570,508.31
7/14/2026	DB-4973	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050191 Y 005170050195	124,900.00		622,695,408.31
7/14/2026	DB-4973	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050191 Y 005170050195	35,988.53		622,731,396.84
7/14/2026	ED-33587	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 14/07/2026 REF. 65778	7,640.50		622,739,037.34
7/14/2026	ED-33587	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 14/07/2026 REF. 65778		7,640.50	622,731,396.84
7/14/2026	ED-33768	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2213, NCF B0100002213 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAFAEL DANIS MORILLO MATEO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178404053905 0E MARYDANIA MORILLO 527454 D/F 14/07/2026	8,500.00		622,739,896.84
7/14/2026	ED-33771	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2214, NCF B0100002214 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CHEEMA BROTHERS INVESTMENT COMPANY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178404052971 4N JUAN ALEXIS CEDEO CASTILLO 070983 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,745,896.84
7/14/2026	ED-33772	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5121, NCF B0200005121 D/F 14/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA Y CENTRO ODONTOLÓGICO VLDENTS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178404240437 6W NELIA VIRNALISSY RAMIREZ TEJEDA 750918 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,751,896.84
7/14/2026	ED-33773	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2215, NCF B0100002215 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUIS EDUARDO CORSINO DIAZ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178404240437 6W LUIS EDUARDO CORSINO DIAZ 569742 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,757,896.84
7/14/2026	ED-33774	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2216, NCF B0100002216 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SOL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178404240437 6W JOSE MIGUEL GRULLON 581807 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,763,896.84
7/14/2026	ED-33775	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5122, NCF B0200005122 D/F 14/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIA PADILLA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178404240437 6W HECTOR PEA 836816 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,769,896.84
7/14/2026	ED-33776	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2217, NCF B0100002217 D/F 16/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SELMAN & ASOCIADOS - ESTUDIO DE ARQUITECTURA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178404240437 6W SELMAN AMP ASOCIADOS 463454 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,775,896.84
7/14/2026	ED-33799	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2247, NCF B0100002247 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242454235 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,781,896.84
7/14/2026	ED-33800	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5142, NCF B0200005142 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL IL GIARDINO II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242454455 D/F 14/07/2026	3,300.00		622,785,196.84
7/14/2026	ED-33801	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5143, NCF B0200005143 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL GALLERY 64, DEL DEPOSITO REF. NO. 242454571 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,791,196.84
7/14/2026	ED-33802	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5144, NCF B0200005144 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO AG-III, DEL DEPOSITO REF. NO. 427200936 D/F 14/07/2026	3,300.00		622,794,496.84
7/14/2026	ED-33803	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2248, NCF B0100002248 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ATTOCHA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427202020 D/F 14/07/2026	25,145.70		622,819,642.54
7/14/2026	ED-33804	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242455192.	15,000.00		622,834,642.54

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/14/2026	ED-33805	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2249, NCF B0100002249 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRASSWEY GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242455282 D/F 14/07/2026	26,521.00		622,861,163.54
7/14/2026	ED-33806	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2480080052. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		622,862,163.54
7/14/2026	ED-33807	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542627.	8,500.00		622,870,663.54
7/14/2026	ED-33808	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2250, NCF B0100002250 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAYA CANA B V, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541855 D/F 14/07/2026	8,500.00		622,879,163.54
7/14/2026	ED-33809	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5145, NCF B0200005145 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA FAMILIA RONDON GARCIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 924245567 D/F 14/07/2026	8,500.00		622,887,663.54
7/14/2026	ED-33810	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7100010176.	6,000.00		622,893,663.54
7/14/2026	ED-33811	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2251, NCF B0100002251 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE M P CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427217214 D/F 14/07/2026	6,000.00		622,899,663.54
7/14/2026	ED-33812	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5146, NCF B0200005146 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANABELLE HILLS, VILLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242456079 D/F 14/07/2026	51,484.64		622,951,148.18
7/14/2026	ED-33813	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242456336.	3,300.00		622,954,448.18
7/14/2026	ED-33814	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5147, NCF B0200005147 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORALES 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 242456630 D/F 14/07/2026	3,300.00		622,957,748.18
7/14/2026	ED-33815	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2229, NCF B0100002229 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242456965 D/F 14/07/2026	5,500.00		622,963,248.18
7/14/2026	ED-33816	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5148, NCF B0200005148 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 242457564 D/F 14/07/2026	5,500.00		622,968,748.18
7/14/2026	ED-33817	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242457763.	3,696.51		622,972,444.69
7/14/2026	ED-33850	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 14/07/2026 REF. 65776.	103,667.50		623,076,112.19
7/14/2026	ED-33851	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 14/07/2026 REF. 65778.	24,461.40		623,100,573.59
7/15/2026	CH-44	1113-22 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-4317. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000310 D/F 13/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGÚN DA/0754/2026 D/F 08/07/2026 Y MIVHED-DJ/714/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,250.00	623,079,323.59
7/15/2026	CH-44	1113-22 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-4317. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000310 D/F 13/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGÚN DA/0754/2026 D/F 08/07/2026 Y MIVHED-DJ/714/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,250.00	623,071,073.59
7/15/2026	CH-45	1113-22 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-4331. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORATIVA NO. 404418, POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, SEGÚN DA NO. TES-VF-0002-26 D/F 10/07/2026. VER ANEXOS.		4,328,200.00	618,742,873.59
7/15/2026	CH-46	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-4321. SEXTO 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. B1500000152 D/F 06/07/2026, POR (446,104.03 MENOS 89,220.81 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 JUNIO 2026., SEGUN DA/0761/2026 D/F 9/07/2026. (RETENCION 15% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		232,125.31	618,510,748.28
7/15/2026	CH-46	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-4321. SEXTO 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. B1500000152 D/F 06/07/2026, POR (446,104.03 MENOS 89,220.81 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 JUNIO 2026., SEGUN DA/0761/2026 D/F 9/07/2026. (RETENCION 15% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		124,757.91	618,385,990.37
7/15/2026	CH-50	1113-22 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-4330. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, CON LA FACT. NCF. B1500000001 D/F 07/07/2026 (POR VALOR DE RD\$803,400.00 MENOS RD\$160,680.00 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJO RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS, LOTE I. ALMACEN HATO NUEVO, UBICADO EN LA CARRETERA HATO NUEVO, CASI ESQ. CALLE PEÑA GOMEZ, SECTOR BUENAS NOCHES. SEGUN DA/0760/2026 D/F 09/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		40,170.00	618,345,820.37
7/15/2026	CH-50	1113-22 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-4330. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, CON LA FACT. NCF. B1500000001 D/F 07/07/2026 (POR VALOR DE RD\$803,400.00 MENOS RD\$160,680.00 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJO RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS, LOTE I. ALMACEN HATO NUEVO, UBICADO EN LA CARRETERA HATO NUEVO, CASI ESQ. CALLE PEÑA GOMEZ, SECTOR BUENAS NOCHES. SEGUN DA/0760/2026 D/F 09/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		602,550.00	617,743,270.37
7/15/2026	CH-87	1113-22 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4328. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-016-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0010, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-326-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NCF NO. E450000001726 D/F 29/06/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOBUS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, VEHICULO FUSO ROSA 2024. SEGUN. DA/0777/2026 D/F 10/07/2026, VER ANEXOS		16,146.66	617,727,123.71
7/15/2026	CH-216	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4335. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 94-2026, SEGUN COM. DA-0685-2026 D/F 30/06/2026. (VER ANEXOS).		80,753.38	617,646,370.33
7/15/2026	CH-218	1113-23 [ROMIVA SRL] LIB-4326. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00141 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000323 D/F 01/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED-EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0720/2026 D/F 03/07/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		680.00	617,645,690.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/15/2026	CH-218	1113-23 [ROMIVA SRL] LIB-4326. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00141 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000323 D/F 01/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED-EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0720/2026 D/F 03/07/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,368.00	617,630,322.33
7/15/2026	CH-219	1113-23 [LITANG INVESTMENTS SRL] LIB-4325. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00140 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000372 D/F 07/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED-EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0744/2026 D/F 08/07/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		890.00	617,629,432.33
7/15/2026	CH-219	1113-23 [LITANG INVESTMENTS SRL] LIB-4325. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00140 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000372 D/F 07/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED-EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0744/2026 D/F 08/07/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,114.00	617,609,318.33
7/15/2026	CH-220	1113-23 [SIMBEL SRL] LIB-4332. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00135 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000668 D/F 02/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED-EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0739/2026 D/F 07/07/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,308.90	617,608,009.43
7/15/2026	CH-220	1113-23 [SIMBEL SRL] LIB-4332. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00135 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000668 D/F 02/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED-EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0739/2026 D/F 07/07/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		29,581.02	617,578,428.41
7/15/2026	CH-221	1113-23 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-4327. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEUR-001-2026, PROCESO MIVHED-CCC-PEUR-2026-0001, FACT. NCF NO. E-450000000012 D/F 02/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESENCIALES PARA LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA 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. SEGÚN DA/0731/2026 D/F 06/07/2026. VER ANEXOS.		271,022.40	617,307,406.01
7/15/2026	CH-223	1113-23 <NULO>[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4328. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-016-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0010, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-326-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NCF NO. E450000001726 D/F 29/06/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOBUS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, VEHICULO FUSO ROSA 2024. SEGUN. DA/0777/2026 D/F 10/07/2026, VER ANEXOS.			617,307,406.01
7/15/2026	CH-225	1113-23 [IMPORTADORA GINA CELESTE SRL] LIB-4333. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00139 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000116 D/F 08/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES, DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$ 10,336.80, A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACION SEGUN DA/0762/2026 D/F 09/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		2,307.50	617,305,098.51
7/15/2026	CH-225	1113-23 [IMPORTADORA GINA CELESTE SRL] LIB-4333. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00139 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000116 D/F 08/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES, DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$ 10,336.80, A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACION SEGUN DA/0762/2026 D/F 09/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		52,149.50	617,252,949.01
7/15/2026	CH-249	1113-23 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-4322. PAGO NO. 16 DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000025439, 26591 D/F 18/06/2026, 26608 D/F 25/06/2026, 26587 D/F 16/06/2026, 26599, 26763, 26765 D/F 23/06/2026, 25943, 25944 D/F 10/06/2026, 25934 D/F 09/06/2026, 26045 D/F 25/06/2026, 24971 D/F 20/05/2026 Y 24978 D/F 29/05/2026, MENOS NOTA DE CRED. NCF E340000011276, 11277 D/F 30/06/2026, 11227 Y 11226 D/F 26/06/2026 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF I, II Y LA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0713/2026 D/F 02/07/2026. VER ANEXOS.		65,355.00	617,187,594.01
7/15/2026	DB-4974	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 005130030265	200,626.38		617,388,220.39
7/15/2026	ED-33769	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 15/07/2026 REF. 65808	318,044.00		617,706,264.39
7/15/2026	ED-33769	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 15/07/2026 REF. 65808		318,044.00	617,388,220.39
7/15/2026	ED-33818	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242461993.	3,300.00		617,391,520.39
7/15/2026	ED-33819	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427262908.	3,300.00		617,394,820.39
7/15/2026	ED-33820	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2230, NCF B0100002230 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORREDORES DE CAMINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540062 D/F 15/07/2026	7,500.00		617,402,320.39
7/15/2026	ED-33821	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427266870.	5,700.00		617,408,020.39
7/15/2026	ED-33822	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5149, NCF B0200005149 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MATRIX JP, DEL DEPOSITO REF. NO. 242462522 D/F 15/07/2026	1,271.51		617,409,291.90
7/15/2026	ED-33823	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427268153.	15,000.00		617,424,291.90
7/15/2026	ED-33824	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242462735.	15,000.00		617,439,291.90
7/15/2026	ED-33825	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2410040028.	1,000.00		617,440,291.90
7/15/2026	ED-33826	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7700030061.	7,500.00		617,447,791.90
7/15/2026	ED-33827	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2560060119.	3,300.00		617,451,091.90
7/15/2026	ED-33828	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5150, NCF B0200005150 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 427273523 D/F 15/07/2026	5,500.00		617,456,591.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/15/2026	ED-33829	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5151, NCF B0200005151 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BRISAS DEL PRADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005330070239 D/F 15/07/2026	1,100.00		617,457,691.90
7/15/2026	ED-33830	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5152, NCF B0200005152 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA DOS NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242463605 D/F 15/07/2026	3,300.00		617,460,991.90
7/15/2026	ED-33831	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5153, NCF B0200005153 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRAPICHE, DEL DEPOSITO REF. NO. 427280378 D/F 15/07/2026	1,500.00		617,462,491.90
7/15/2026	ED-33832	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427288444.	27,365.25		617,489,857.15
7/15/2026	ED-33833	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. IVETTE MARGARITA CASTILLO DE 410971 INT17841260929182	6,000.00		617,495,857.15
7/15/2026	ED-33835	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541640.	8,500.00		617,504,357.15
7/15/2026	ED-33836	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543789.	8,500.00		617,512,857.15
7/15/2026	ED-33838	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242466425.	3,300.00		617,516,157.15
7/15/2026	ED-33839	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2252, NCF B0100002252 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA HERRERA (COHESA) SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427304532 D/F 15/07/2026	6,000.00		617,522,157.15
7/15/2026	ED-33840	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5154, NCF B0200005154 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL FRANKLYN II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242469102 D/F 15/07/2026	6,000.00		617,528,157.15
7/15/2026	ED-33852	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 15/07/2026 REF. 65799.	186,370,390.42		803,898,547.57
7/15/2026	ED-33853	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 15/07/2026 REF. 65808.	795,642.80		804,694,190.37
7/15/2026	ED-33932	1113-19 PARA REVERSAR ED-32816 D/F 03/06/2026 POR VALOR RD\$49,781.82		49,781.82	804,644,408.55
7/15/2026	ED-34062	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5010 REF. NO 65799 DEL 15/07/2026	588,918.72		805,233,327.27
7/16/2026	CH-126	1113-20 <NULO>[JENNIFFER RODRIGUEZ GONZALEZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 01586 AL 01630, SEGÚN COM. REPOSICION-03 D/F 26/06/2026. (VER ANEXOS).			805,233,327.27
7/16/2026	CH-47	1113-22 [URTEC SRL] LIB-4363. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00133 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0025 D/F 09/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 30/06/2026, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS PARA REPONER EL STOCK DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22 DE COMPRAS VERDES, SEGUN DA/0767/2026 D/F 10/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		30,058.25	805,203,269.02
7/16/2026	CH-47	1113-22 [URTEC SRL] LIB-4363. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00133 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0025 D/F 09/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 30/06/2026, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS PARA REPONER EL STOCK DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22 DE COMPRAS VERDES, SEGUN DA/0767/2026 D/F 10/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		679,316.45	804,523,952.57
7/16/2026	CH-48	1113-22 <NULO>[UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-4376. PAGO FACT. OCP-FCR-00004529 D/F 24/06/2026, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEROS PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA "13VA EDICION DE LOS PREMIOS LATAM DIGITAL", REALIZADO DEL 03 AL 06 JUNIO 2026, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA., SEGUN DA/0746/2026 D/F 08/06/2026. VER ANEXOS.			804,523,952.57
7/16/2026	CH-49	1113-22 [TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL] LIB-4394. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00099 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0017 D/F 05/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000933 D/F 07/07/2026, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), SEGUN DA/0768/2026 D/F 10/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		3,582.50	804,520,370.07
7/16/2026	CH-49	1113-22 [TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL] LIB-4394. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00099 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0017 D/F 05/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000933 D/F 07/07/2026, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), SEGUN DA/0768/2026 D/F 10/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		80,964.50	804,439,405.57
7/16/2026	CH-52	1113-22 [ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO] LIB-4356. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000176 Y B1500000177 D/F 18/06/2026, POR CONCEPTO DE (01) UN ACTO AUTENTICO Y (01) COMPULSA NOTARIAL. SEGÚN: DA/0785/2026 D/F 13/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		68,000.00	804,371,405.57
7/16/2026	CH-52	1113-22 [ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO] LIB-4356. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000176 Y B1500000177 D/F 18/06/2026, POR CONCEPTO DE (01) UN ACTO AUTENTICO Y (01) COMPULSA NOTARIAL. SEGÚN: DA/0785/2026 D/F 13/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		26,400.00	804,345,005.57
7/16/2026	CH-53	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4357. PAGO FACTURA NCF, E450000000012 D/F 29/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS Y UNA (01) ADENDA. SEGUN DA/0786/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		93,000.00	804,252,005.57
7/16/2026	CH-53	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4357. PAGO FACTURA NCF, E450000000012 D/F 29/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS Y UNA (01) ADENDA. SEGUN DA/0786/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		16,740.00	804,235,265.57
7/16/2026	CH-186	1113-23 <NULO>[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] PAGO CUB-01 (20.83%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00438, POR CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, TEMPLO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS MATA LOS INDIOS, VILLA MELLA, PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN VMC-SP-161-2026 D/F 29/06/2026.			804,235,265.57
7/16/2026	CH-204	1113-19 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-4375. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-159-2026 Y COM.VMC-SP-160-2026 D/F 24/06/2026.	269,588.24		804,504,853.81
7/16/2026	CH-204	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-4375. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-159-2026 Y COM.VMC-SP-160-2026 D/F 24/06/2026.	269,588.24		804,235,265.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/16/2026	CH-204	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-4375. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-159-2026 Y COM.VMC-SP-160-2026 D/F 24/06/2026.		76,262.36	804,159,003.21
7/16/2026	CH-204	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-4375. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-159-2026 Y COM.VMC-SP-160-2026 D/F 24/06/2026.		48,525.88	804,110,477.33
7/16/2026	CH-204	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-4375. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-159-2026 Y COM.VMC-SP-160-2026 D/F 24/06/2026.		26,958.82	804,083,518.51
7/16/2026	CH-204	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-4375. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-159-2026 Y COM.VMC-SP-160-2026 D/F 24/06/2026.		2,695.88	804,080,822.63
7/16/2026	CH-204	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-4375. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-159-2026 Y COM.VMC-SP-160-2026 D/F 24/06/2026.		7,250,730.99	796,830,091.64
7/16/2026	CH-213	1113-23 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-4387. PAGO AVANCE INICIAL DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, PARA LA ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-165-2026 D/F 03/07/2026		8,361,468.47	788,468,623.17
7/16/2026	CH-226	1113-23 [JUGEEM SRL] LIB-4393. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00136 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000033 D/F 07/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0756/2026 D/F 09/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		4,042.50	788,464,580.67
7/16/2026	CH-226	1113-23 [JUGEEM SRL] LIB-4393. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00136 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000033 D/F 07/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0756/2026 D/F 09/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		91,360.50	788,373,220.17
7/16/2026	CH-228	1113-23 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-4354. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000034761 D/F 05/07/2026, E450000034491, E450000034030, E450000033486, E450000033485, E450000033483, E450000033360, E450000033359, E450000033358, E450000033357, E450000033356 Y E450000033355 D/F 01/07/2026, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO LA GALVAN, HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO 1, 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 JULIO DEL 2026, SEGUN DA/0782/2026 D/F 13/07/2026. VER ANEXOS.		232,948.97	788,140,271.20
7/16/2026	CH-229	1113-19 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4377. PAGO CUB-03 (64.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2026 D/F 13/07/2026.	331,879.74		788,472,150.94
7/16/2026	CH-229	1113-23 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4377. PAGO CUB-03 (64.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2026 D/F 13/07/2026.		13,785.77	788,458,365.17
7/16/2026	CH-229	1113-23 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4377. PAGO CUB-03 (64.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2026 D/F 13/07/2026.		2,552.92	788,455,812.25
7/16/2026	CH-229	1113-23 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4377. PAGO CUB-03 (64.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2026 D/F 13/07/2026.		25,529.21	788,430,283.04
7/16/2026	CH-229	1113-19 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4377. PAGO CUB-03 (64.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2026 D/F 13/07/2026.		331,879.74	788,098,403.30
7/16/2026	CH-229	1113-23 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4377. PAGO CUB-03 (64.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2026 D/F 13/07/2026.		2,132,582.72	785,965,820.58
7/16/2026	CH-230	1113-19 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4358. PAGO CUB-05 (75.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2026 D/F 13/07/2026.	9,031,817.22		794,997,637.80
7/16/2026	CH-230	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4358. PAGO CUB-05 (75.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2026 D/F 13/07/2026.		9,031,817.22	785,965,820.58
7/16/2026	CH-230	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4358. PAGO CUB-05 (75.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2026 D/F 13/07/2026.		375,167.79	785,590,652.79
7/16/2026	CH-230	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4358. PAGO CUB-05 (75.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2026 D/F 13/07/2026.		69,475.52	785,521,177.27
7/16/2026	CH-230	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4358. PAGO CUB-05 (75.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2026 D/F 13/07/2026.		694,755.17	784,826,422.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/16/2026	CH-230	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4358. PAGO CUB-05 (75.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, LOTE II, PARA EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2026 D/F 13/07/2026.		66,100,479.71	718,725,942.39
7/16/2026	CH-231	1113-23 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-4378. DECIMOSEPTIMO 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-450000000008 D/F 07/07/2026, 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. DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$ 438.70, A RAZON DE LOS PRECIOS DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, SEGUN DA/0745/2026 D/F 08/07/2026. VER ANEXOS.		710,983.93	718,014,958.46
7/16/2026	CH-232	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-4397. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA I MIVHED-CB-AD-411-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, ADENDA II MIVHED-CB-AD-070-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO) ADENDA III MIVHED-CB-AD-217-2025 POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LA FACT. NCF E-45000000012 D/F 09/07/2026 (POR VALOR DE RD\$1,431,717.60 MENOS RD\$ 286,343.52 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DN Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04/11/2022. SEGÚN DA/0773/2026 D/F 10/07/2026. VER ANEXOS.		1,145,374.08	716,869,584.38
7/16/2026	CH-293	1113-23 [UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-4376. PAGO FACT. OCP-FCR-00004529 D/F 24/06/2026, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEROS PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA "13VA EDICION DE LOS PREMIOS LATAM DIGITAL", REALIZADO DEL 03 AL 06 JUNIO 2026, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA., SEGUN DA/0746/2026 D/F 08/06/2026, VER ANEXOS.		135,540.88	716,734,043.50
7/16/2026	CH-02	1113-24 [CELNA ENTERPRISES SRL] LIB-4364. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEEN-004-2026, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2026-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAM. P/R LA REPARACION DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS EN LAS PROV: PUERTO PLATA, ESPAILLAT, VALVERDE, SANTIAGO, D.N. Y STO. DGO. EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE EL DECRETO NO. 239-26 LOTE 3, MATERIALES DE CARPINTERIA, LOTE 5- MATERIALES ELECTRICOS, LOTE 7 - PUERTAS Y VENTANAS. PROCESO DE EXCEPCION DE EMERGENCIA NACIONAL, SEGÚN DA/0747/2026 D/F 08/07/2026. VER ANEXOS.		15,910,783.01	700,823,260.49
7/16/2026	DB-4975	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 000900070243	2,000.00		700,825,260.49
7/16/2026	ED-33770	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 16/07/2026 REF. 65829	43,400.02		700,868,660.51
7/16/2026	ED-33770	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 16/07/2026 REF. 65829		43,400.02	700,825,260.49
7/16/2026	ED-33834	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178421384757 57 KELVIN 567222	6,000.00		700,831,260.49
7/16/2026	ED-33841	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242471863.	7,500.00		700,838,760.49
7/16/2026	ED-33842	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242472171.	15,000.00		700,853,760.49
7/16/2026	ED-33843	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542217.	5,000.00		700,858,760.49
7/16/2026	ED-33844	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242473362.	3,300.00		700,862,060.49
7/16/2026	ED-33845	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2279, NCF B0100002279 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARVAJAL CAPELLAN & ASOCIADOS INGENIEROS ARQUITECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427346530 D/F 16/07/2026	6,000.00		700,868,060.49
7/16/2026	ED-33846	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2270, NCF B0100002270 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE AL KIMIYA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541413 D/F 16/07/2026	98,172.75		700,966,233.24
7/16/2026	ED-33847	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5155, NCF B0200005155 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TC-I RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242473673 D/F 16/07/2026	6,600.00		700,972,833.24
7/16/2026	ED-33848	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427353127.	3,300.00		700,976,133.24
7/16/2026	ED-33849	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2253, NCF B0100002253 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE IDEMEFO INVERSIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400367922 D/F 16/07/2026	111,494.70		701,087,627.94
7/16/2026	ED-33854	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 16/07/2026 REF. 65827.	101,757.38		701,189,385.32
7/16/2026	ED-33855	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 16/07/2026 REF. 65829.	12,839,071.86		714,028,457.18
7/16/2026	ED-33862	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2287, NCF B0100002287 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES TAP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242474297 D/F 16/07/2026	52,327.05		714,080,784.23
7/16/2026	ED-33863	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2231, NCF B0100002231 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE OICA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427355268 D/F 16/07/2026	2,200.00		714,082,984.23
7/16/2026	ED-33864	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242474474.	2,000.00		714,084,984.23
7/16/2026	ED-33865	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427355521.	26,400.00		714,111,384.23
7/16/2026	ED-33866	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5156, NCF B0200005156 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JOHANIE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242474645 D/F 16/07/2026	6,000.00		714,117,384.23
7/16/2026	ED-33868	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2232, NCF B0100002232 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427362080 D/F 16/07/2026	15,000.00		714,132,384.23
7/16/2026	ED-33869	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2269, NCF B0100002269 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PINALES HERMANOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002450080382 D/F 16/07/2026	9,656.18		714,142,040.41
7/16/2026	ED-33870	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2246, NCF B0100002246 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE OFI-RENTA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540545 D/F 13/07/2026	6,000.00		714,148,040.41
7/16/2026	ED-33871	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5157, NCF B0200005157 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCAIL INDIANA VERONICA 19, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544687 D/F 16/07/2026	16,955.40		714,164,995.81

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/16/2026	ED-33872	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2271, NCF B010002271 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE MONTE JADE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544005 D/F 16/07/2026	434,230.81		714,599,226.62
7/16/2026	ED-33873	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5900010207.	4,760.04		714,603,986.66
7/16/2026	ED-33874	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400363335.	500.00		714,604,486.66
7/16/2026	ED-33875	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5158, NCF B0200005158 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ENMANUEL I, DEL DEPOSITO REF. NO. 242476631 D/F 16/07/2026	6,000.00		714,610,486.66
7/16/2026	ED-33876	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5311, NCF B0200005311 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO LARISA PAMELA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 002610050563 D/F 16/07/2026	6,000.00		714,616,486.66
7/16/2026	ED-33877	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2254, NCF B0100002254 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOBI PROYECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427374505 D/F 16/07/2026	6,000.00		714,622,486.66
7/16/2026	ED-33933	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178421384757 57 NICOLS FERNANDEZ ODRZKE	6,000.00		714,628,486.66
7/17/2026	CH-51	1113-22 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4473. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-011-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0018, LAS FACTURAS NCF NO. E450000001707, E450000001713, E450000001718, E450000001720, E450000001721, E450000001722, E450000001724, E450000001725, E450000001728, E450000001729, E450000001730, D/F 29/06/2026 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0779/2026 D/F 10/07/2026. VER ANEXOS.		573,920.40	714,054,566.26
7/17/2026	CH-54	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4433. PAGO FACTURA NCF, E450000000008 D/F 28/05/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (01) CONTRATO. SEGUN DA/0783/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,000.00	714,049,566.26
7/17/2026	CH-54	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4433. PAGO FACTURA NCF, E450000000008 D/F 28/05/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (01) CONTRATO. SEGUN DA/0783/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		900.00	714,048,666.26
7/17/2026	CH-55	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-4467. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 29/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (2) DOS ACTOS AUTENTICOS. SEGUN: DA/0802/2026 D/F 14/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		55,250.00	713,993,416.26
7/17/2026	CH-55	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-4467. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 29/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (2) DOS ACTOS AUTENTICOS. SEGUN: DA/0802/2026 D/F 14/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,450.00	713,971,966.26
7/17/2026	CH-57	1113-22 [AENOR DOMINICANA SRL] LIB-4477. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00065 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0023 D/F 13/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000077 D/F 23/06/2026, POR ADQUISICIÓN DE NORMAS OFICIALES ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, ISO 37001:2025 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO E ISO 37301 SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO., SEGUN DA/0803/2026 D/F 14/07/2026. VER ANEXOS.		28,000.00	713,943,966.26
7/17/2026	CH-199	1113-19 [PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA] LIB-4486. PAGO CUB-01 (16.02%) DEL CONTRATO OISOE-FP-005-2020, FICHA CBE00516, LOTE D, POR PAISAJISMO DE LA ZONA DE SERVICIOS DE LOS PROYECTOS (IGLESIA, UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAD Y DESTACAMENTO POLICIAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00502, SEGUN COM.VMC-SP-124-2026 D/F 02/06/2026.	237,073.54		714,181,039.80
7/17/2026	CH-199	1113-23 [PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA] LIB-4486. PAGO CUB-01 (16.02%) DEL CONTRATO OISOE-FP-005-2020, FICHA CBE00516, LOTE D, POR PAISAJISMO DE LA ZONA DE SERVICIOS DE LOS PROYECTOS (IGLESIA, UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAD Y DESTACAMENTO POLICIAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00502, SEGUN COM.VMC-SP-124-2026 D/F 02/06/2026.		22,696.14	714,158,343.66
7/17/2026	CH-199	1113-23 [PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA] LIB-4486. PAGO CUB-01 (16.02%) DEL CONTRATO OISOE-FP-005-2020, FICHA CBE00516, LOTE D, POR PAISAJISMO DE LA ZONA DE SERVICIOS DE LOS PROYECTOS (IGLESIA, UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAD Y DESTACAMENTO POLICIAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00502, SEGUN COM.VMC-SP-124-2026 D/F 02/06/2026.		32,825.57	714,125,518.09
7/17/2026	CH-199	1113-23 [PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA] LIB-4486. PAGO CUB-01 (16.02%) DEL CONTRATO OISOE-FP-005-2020, FICHA CBE00516, LOTE D, POR PAISAJISMO DE LA ZONA DE SERVICIOS DE LOS PROYECTOS (IGLESIA, UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAD Y DESTACAMENTO POLICIAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00502, SEGUN COM.VMC-SP-124-2026 D/F 02/06/2026.		1,823.64	714,123,694.45
7/17/2026	CH-199	1113-23 [PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA] LIB-4486. PAGO CUB-01 (16.02%) DEL CONTRATO OISOE-FP-005-2020, FICHA CBE00516, LOTE D, POR PAISAJISMO DE LA ZONA DE SERVICIOS DE LOS PROYECTOS (IGLESIA, UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAD Y DESTACAMENTO POLICIAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00502, SEGUN COM.VMC-SP-124-2026 D/F 02/06/2026.		18,236.43	714,105,458.02
7/17/2026	CH-199	1113-23 [PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA] LIB-4486. PAGO CUB-01 (16.02%) DEL CONTRATO OISOE-FP-005-2020, FICHA CBE00516, LOTE D, POR PAISAJISMO DE LA ZONA DE SERVICIOS DE LOS PROYECTOS (IGLESIA, UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAD Y DESTACAMENTO POLICIAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00502, SEGUN COM.VMC-SP-124-2026 D/F 02/06/2026.		1,505,060.47	712,600,397.55
7/17/2026	CH-199	1113-23 [PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA] LIB-4486. PAGO CUB-01 (16.02%) DEL CONTRATO OISOE-FP-005-2020, FICHA CBE00516, LOTE D, POR PAISAJISMO DE LA ZONA DE SERVICIOS DE LOS PROYECTOS (IGLESIA, UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAD Y DESTACAMENTO POLICIAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00502, SEGUN COM.VMC-SP-124-2026 D/F 02/06/2026.		237,073.54	712,363,324.01
7/17/2026	CH-203	1113-19 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4437. PAGO CUB-04 (64.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL Y CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN EL POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00608, SEGUN COM. VMC-SP-164-2026 D/F 02/07/2026.	1,231,966.20		713,595,290.21
7/17/2026	CH-203	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4437. PAGO CUB-04 (64.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL Y CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN EL POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00608, SEGUN COM. VMC-SP-164-2026 D/F 02/07/2026.		51,173.98	713,544,116.23
7/17/2026	CH-203	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4437. PAGO CUB-04 (64.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL Y CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN EL POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00608, SEGUN COM. VMC-SP-164-2026 D/F 02/07/2026.		9,476.66	713,534,639.57
7/17/2026	CH-203	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4437. PAGO CUB-04 (64.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL Y CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN EL POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00608, SEGUN COM. VMC-SP-164-2026 D/F 02/07/2026.		94,766.63	713,439,872.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/17/2026	CH-203	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4437. PAGO CUB-04 (64.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL Y CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN EL POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00608, SEGÚN COM. VMC-SP-164-2026 D/F 02/07/2026.		8,096,223.02	705,343,649.92
7/17/2026	CH-203	1113-23 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4437. PAGO CUB-04 (64.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL Y CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN EL POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00608, SEGÚN COM. VMC-SP-164-2026 D/F 02/07/2026.		1,231,966.20	704,111,683.72
7/17/2026	CH-209	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-4481. PAGO CUB-01 (44.76%) DEL CONTRATO MIVHED-VB-BS-LPN-009-2026, FICHA CBE00852, LOTE VIII, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS TECNOLOGICOS, LABORATORIOS Y MOBILIARIOS GENERAL, UASD SANTIAGO RODRIGUEZ, SUB-LOTE II, PROYECTO NO. 00664, SEGÚN VMC-SP-172-2026 D/F 07/07/2026.		7,758,646.76	696,353,036.96
7/17/2026	CH-212	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-4482. PAGO CUB-01 (21.80%) DEL CONTRATO MIVHED-VB-BS-LPN-006-2026, FICHA CBE00853, LOTE VI, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO GENERAL COCINA Y LAVANDERIA CENTRO PSICOSOCIAL HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SUB-LOTE II, PROYECTO NO. 00662, SEGÚN VMC-SP-173-2026 D/F 07/07/2026.		349,219.51	696,003,817.45
7/17/2026	CH-227	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4431. PAGO NO.56 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. E450000000011 D/F 09/07/2026, (POR VALOR DE RD\$3,120,626.81 MENOS RD\$624,125.36 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. SEGÚN DA/0774/2026 D/F 10/07/2026.VER ANEXOS.		2,496,501.45	693,507,316.00
7/17/2026	CH-233	1113-23 [SERVIATESA SRL] LIB-4434. PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B15000000080 D/F 09/07/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, SEGUN DA/0793/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS		19,580.21	693,487,735.79
7/17/2026	CH-233	1113-23 [SERVIATESA SRL] LIB-4434. PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B15000000080 D/F 09/07/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, SEGUN DA/0793/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS		442,512.78	693,045,223.01
7/17/2026	CH-234	1113-23 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-4439. DECIMOCUARTO Y ULTIMO 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-450000000007 D/F 09/07/2026, MENOS NOTA DE CREDITO NO. E-3400000000006 D/F 10/07/2026, 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/0772/2026 D/F 10/07/2026.VER ANEXOS.		664,928.16	692,380,294.85
7/17/2026	CH-235	1113-23 [SOLVALMEN SRL] LIB-4475. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00137 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0012 D/F 10/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000006 D/F 10/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/0789/2026 D/F 13/07/2026.VER ANEXOS.		31,349.06	692,348,945.79
7/17/2026	CH-236	1113-23 [TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL] LIB-4436. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00049 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0006 D/F 24/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000043 D/F 25/06/2026, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR EL STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0722/2026 D/F 09/07/2026.VER ANEXOS.		830,284.81	691,518,660.98
7/17/2026	CH-237	1113-23 [AMERICAPITAL, SRL] LIB-4485. PAGO CUB-01 (34.08%) DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/004/2026, FICHA CBE00855, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL LOTE III, SUB-LOTE I: EQUIPAMIENTO COCINA Y LAVANDERIA HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00666, SEGÚN COM. VMC-SP-183-2026 D/F 10/07/2026. MENOS AMORT PENDIENTE DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00461 POR VALOR DE RD\$24,234.33 SEGÚN ED-33662 D/F 15/07/2026 ANEXA.		10,498,594.63	681,020,066.35
7/17/2026	CH-240	1113-19 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-4472. PAGO CUB-05 (82.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-191-2026 D/F 15/07/2026	1,255,443.84		682,275,510.19
7/17/2026	CH-240	1113-23 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-4472. PAGO CUB-05 (82.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-191-2026 D/F 15/07/2026		67,793.97	682,207,716.22
7/17/2026	CH-240	1113-23 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-4472. PAGO CUB-05 (82.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-191-2026 D/F 15/07/2026		12,554.44	682,195,161.78
7/17/2026	CH-240	1113-23 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-4472. PAGO CUB-05 (82.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-191-2026 D/F 15/07/2026		125,544.38	682,069,617.40
7/17/2026	CH-240	1113-23 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-4472. PAGO CUB-05 (82.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-191-2026 D/F 15/07/2026		8,517,512.97	673,552,104.43
7/17/2026	CH-240	1113-23 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-4472. PAGO CUB-05 (82.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-191-2026 D/F 15/07/2026		1,255,443.84	672,296,660.59
7/17/2026	CH-242	1113-23 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-4484. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000146994, E450000147959, E450000147893 Y E450000147188, D/F 27/06/2026, MENOS NOTAS DE CRÉDITO NCF NO. E340009846068 D/F 27/06/2026, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 794048950, 789010137 Y 806338016, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LOS EDIFICIO I, II Y DE LA OFICINA DE PUNTA CANA, SEGUN DA/0799/2026 D/F 14/07/2026, VER ANEXO		1,254,417.37	671,042,243.22
7/17/2026	CH-246	1113-23 <NULO>[INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-4478. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, OB-OISOE-PP-002-2020, FICHA CBE00458. LOTE A. PARA MODULO DE IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POBLADO MONTE GRANDE, PROV. BARAHONA, PROYECTO NO. 00452. SEGÚN COM.VMC-SP-125-2026 Y COM.VMC-SP-126-2026 D/F 02/06/2026.			671,042,243.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/17/2026	CH-03	1113-24 [CRUVA CONSTRUCCIONES SRL] LIB-4474. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CS/PEEN/2026/004, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2026-0011, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS, PARA APOYAR EN LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS: PUERTO PLATA, ESPILLAT, VALVERDE, SANTIAGO, DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL DECRETO NO. 239-26. RELANZAMIENTO LOTE I QUE QUEDA DESIERTO EN EL PROCESO MIVHED/MAE/PEEN/2026/0003. ITEM 1-5. SEGUN VMC-SP-188-2026 D/F 14/07/2026. VER ANEXOS.		4,983,936.00	666,058,307.22
7/17/2026	DB-4976	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 005170050220	342,210.88		666,400,518.10
7/17/2026	ED-33856	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 17/07/2026 REF. 65855.	18,775,509.97		685,176,028.07
7/17/2026	ED-33857	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 17/07/2026 REF. 65857.	140,184.00		685,316,212.07
7/17/2026	ED-33878	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242480541.	8,500.00		685,324,712.07
7/17/2026	ED-33879	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427393688.	3,300.00		685,328,012.07
7/17/2026	ED-33880	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427395078.	6,000.00		685,334,012.07
7/17/2026	ED-33881	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5160, NCF B0200005160 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA ROSSO, VILLAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 300100023 D/F 17/07/2026	25,404.33		685,359,416.40
7/17/2026	ED-33882	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5161, NCF B0200005161 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMIL IV , DEL DEPOSITO REF. NO. 427398049 D/F 17/07/2026	3,300.00		685,362,716.40
7/17/2026	ED-33883	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2255, NCF B0100002255 D/F 27/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALGRU INVESTMENT GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544686 D/F 17/07/2026	5,000.00		685,367,716.40
7/17/2026	ED-33884	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2400160127.	3,000.00		685,370,716.40
7/17/2026	ED-33885	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427413927.	3,300.00		685,374,016.40
7/17/2026	ED-33886	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5162, NCF B0200005162 D/F 17/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MOISES ONE , DEL DEPOSITO REF. NO. 242482699 D/F 17/07/2026	3,300.00		685,377,316.40
7/17/2026	ED-33887	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5165, NCF B0200005165 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO DE EDIFICIO PATIO KENNEDY, DEL DEPOSITO REF. NO. 242482893 D/F 17/07/2026	8,500.00		685,385,816.40
7/17/2026	ED-33888	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2276, NCF B0100002276 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE EPK CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427417968 D/F 17/07/2026	6,000.00		685,391,816.40
7/17/2026	ED-33889	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427423073.	2,200.00		685,394,016.40
7/17/2026	ED-33891	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427424132.	7,700.00		685,401,716.40
7/17/2026	ED-33893	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2284, NCF B0100002284 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE REHMINSIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541053 D/F 17/07/2026	4,200.90		685,405,917.30
7/17/2026	ED-33894	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541219.	1,100.00		685,407,017.30
7/17/2026	ED-33895	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540382.	8,500.00		685,415,517.30
7/17/2026	ED-33896	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242484326.	8,500.00		685,424,017.30
7/17/2026	ED-33897	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924248485.	6,000.00		685,430,017.30
7/17/2026	ED-33898	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242485248.	15,000.00		685,445,017.30
7/17/2026	ED-33899	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924248612.	1,100.00		685,446,117.30
7/17/2026	ED-33900	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924248612.	1,100.00		685,447,217.30
7/17/2026	ED-33901	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924248620.	1,100.00		685,448,317.30
7/17/2026	ED-33902	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2274, NCF B0100002274 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE NEARSHORE TELESERVICES LTD, DEL DEPOSITO REF. NO. 242486389 D/F 17/07/2026	6,000.00		685,454,317.30
7/17/2026	ED-33903	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942744606.	54,900.00		685,509,217.30
7/17/2026	ED-33904	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2291, NCF B0100002291 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ENTORNO GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242486945 D/F 17/07/2026	682,689.00		686,191,906.30
7/17/2026	ED-33919	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 17/07/2026 REF. 65857	15,988.05		686,207,894.35
7/17/2026	ED-33919	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 17/07/2026 REF. 65857		15,988.05	686,191,906.30
7/17/2026	ED-33938	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2263, NCF B0100002263 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMERICABELL BUSINESS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178429951089 4R AMAURY S HERNANDEZ 523269 D/F 16/07/2026	6,000.00		686,197,906.30
7/17/2026	ED-33939	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2264, NCF B0100002264 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOM HOUSE GRUPO INMOBILIARIO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178429951089 4R AMAURY S HERNANDEZ 897293 D/F 17/07/2026	6,000.00		686,203,906.30
7/17/2026	ED-33940	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2258, NCF B0100002258 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES ETRUSCAS S A, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178429951089 4R INVERSIONES ETRUSCAS SRL 113436 D/F 17/07/2026	6,000.00		686,209,906.30
7/17/2026	ED-33941	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2259, NCF B0100002259 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BENESTAR CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178429951089 4R HENRY DEL ORBE 349945 D/F 17/07/2026	6,000.00		686,215,906.30
7/17/2026	ED-34063	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5010 REF. NO 65855 DEL 17/07/2026	15,910,783.01		702,126,689.31

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/17/2026	ED-34132	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4449-1 Y COM. D/F 17/07/2026.		12,105.37	702,114,583.94
7/17/2026	ED-34132	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4449-1 Y COM. D/F 17/07/2026.		2,870.00	702,111,713.94
7/17/2026	ED-34132	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4449-1 Y COM. D/F 17/07/2026.		100.00	702,111,613.94
7/17/2026	ED-34132	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4449-1 Y COM. D/F 17/07/2026.		3,040.00	702,108,573.94
7/17/2026	ED-34132	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4449-1 Y COM. D/F 17/07/2026.		81,884.63	702,026,689.31
7/17/2026	ED-34132	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4449-1 Y COM. D/F 17/07/2026.		15,397.60	702,011,291.71
7/17/2026	ED-34133	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$18,819.12, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4454-1 Y COM. D/F 17/07/2026.		18,819.12	701,992,472.59
7/17/2026	ED-34133	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$18,819.12, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4454-1 Y COM. D/F 17/07/2026.		1,876,180.88	700,116,291.71
7/17/2026	ED-34139	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$337,579.55 Y TSS POR VALOR DE RD\$237,518.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4456-01 D/F 17/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		241,605.69	699,874,686.02
7/17/2026	ED-34139	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$337,579.55 Y TSS POR VALOR DE RD\$237,518.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4456-01 D/F 17/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		2,100.00	699,872,586.02
7/17/2026	ED-34139	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$337,579.55 Y TSS POR VALOR DE RD\$237,518.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4456-01 D/F 17/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		45,441.11	699,827,144.91
7/17/2026	ED-34139	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$337,579.55 Y TSS POR VALOR DE RD\$237,518.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4456-01 D/F 17/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		48,132.75	699,779,012.16
7/17/2026	ED-34139	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$337,579.55 Y TSS POR VALOR DE RD\$237,518.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4456-01 D/F 17/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		300.00	699,778,712.16
7/17/2026	ED-34139	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$337,579.55 Y TSS POR VALOR DE RD\$237,518.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4456-01 D/F 17/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		237,518.05	699,541,194.11
7/17/2026	ED-34139	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$337,579.55 Y TSS POR VALOR DE RD\$237,518.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4456-01 D/F 17/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		1,245,734.45	698,295,459.66
7/17/2026	ED-34142	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4451-01 D/F 17/07/2026.		301.51	698,295,158.15
7/17/2026	ED-34142	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4451-01 D/F 17/07/2026.		1,119.30	698,294,038.85
7/17/2026	ED-34142	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4451-01 D/F 17/07/2026.		1,185.60	698,292,853.25
7/17/2026	ED-34142	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4451-01 D/F 17/07/2026.		36,368.59	698,256,484.66
7/17/2026	ED-34142	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4451-01 D/F 17/07/2026.		6,041.10	698,250,443.56
7/17/2026	ED-34142	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4451-01 D/F 17/07/2026.		25.00	698,250,418.56
7/17/2026	ED-34144	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$4,195.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4461-1 D/F 17/07/2026.		4,195.88	698,246,222.68
7/17/2026	ED-34144	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$4,195.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4461-1 D/F 17/07/2026.		135,804.12	698,110,418.56
7/20/2026	CH-56	1113-22 [CECOMSA, SRL] LIB-4504. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-LPN-003-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0001. ADENDA I NO. MIVHED-CB-BS-LPN-003-2025, (POR EXTENSION Y INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NO. E-450000011197 D/F 11/06/2026. POR RENOVACION DE LICENCIAS DE MICROSOFT 365, LOTE I, CORRESPONDIENTE A DOS (02) MESES DE SUSCRIPCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE VIGENCIA DESDE 26/05/2026 AL 26/07/2026. SEGUN DA/0790/2026 D/F 13/07/2026. VER ANEXOS.		7,385,533.12	690,724,885.44
7/20/2026	CH-58	1113-22 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-4525. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001192 D/F 06/05/2026 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (2) DOS ACTOS DE APERTURA TECNICA. SEGUN DA/0805/2026 D/F 15/07/2026 (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		68,000.00	690,656,885.44
7/20/2026	CH-58	1113-22 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-4525. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001192 D/F 06/05/2026 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (2) DOS ACTOS DE APERTURA TECNICA. SEGUN DA/0805/2026 D/F 15/07/2026 (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		26,400.00	690,630,485.44
7/20/2026	CH-59	1113-22 [INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES] LIB-4524. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000635 D/F 01/07/2026, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DE SEIS (6), POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: YERIK A ROSA PAREDES EN LA MAESTRIA EN DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y (8) MESES, Y LA MISMA INICIO EN OCTUBRE DEL 2025 Y CULMINARIA MARZO DEL 2027, SEGUN COMS. RRHH-0387-2026 D/F 10/07/2026, RRHH-00115-2026 D/F 26/03/2026 Y RRHH-00544-2025 D/F 19/11/2025. VER ANEXOS.		2,594.06	690,627,891.38
7/20/2026	CH-59	1113-22 [INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES] LIB-4524. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000635 D/F 01/07/2026, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DE SEIS (6), POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: YERIK A ROSA PAREDES EN LA MAESTRIA EN DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y (8) MESES, Y LA MISMA INICIO EN OCTUBRE DEL 2025 Y CULMINARIA MARZO DEL 2027, SEGUN COMS. RRHH-0387-2026 D/F 10/07/2026, RRHH-00115-2026 D/F 26/03/2026 Y RRHH-00544-2025 D/F 19/11/2025. VER ANEXOS.		49,287.05	690,578,604.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/20/2026	CH-95	1113-22 [JONMAKEN, SRL] LIB-4519. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2026-002, MIVHED-CCC-PEIN-2026-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 15/07/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA/0812/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS.		24,250.00	690,554,354.33
7/20/2026	CH-95	1113-22 [JONMAKEN, SRL] LIB-4519. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2026-002, MIVHED-CCC-PEIN-2026-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 15/07/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA/0812/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS.		548,050.00	690,006,304.33
7/20/2026	CH-201	1113-19 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-4523. PAGO CUB-16 (87.44%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502 POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-163-2026 D/F 2/07/2026	11,817,997.53		701,824,301.86
7/20/2026	CH-201	1113-23 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-4523. PAGO CUB-16 (87.44%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502 POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-163-2026 D/F 2/07/2026		1,636,338.12	700,187,963.74
7/20/2026	CH-201	1113-23 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-4523. PAGO CUB-16 (87.44%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502 POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-163-2026 D/F 2/07/2026		90,907.67	700,097,056.07
7/20/2026	CH-201	1113-23 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-4523. PAGO CUB-16 (87.44%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502 POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-163-2026 D/F 2/07/2026		909,076.73	699,187,979.34
7/20/2026	CH-201	1113-23 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-4523. PAGO CUB-16 (87.44%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502 POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-163-2026 D/F 2/07/2026		11,817,997.53	687,369,981.81
7/20/2026	CH-201	1113-23 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-4523. PAGO CUB-16 (87.44%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502 POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-163-2026 D/F 2/07/2026		75,476,095.76	611,893,886.05
7/20/2026	CH-238	1113-23 [YOU COLOR SRL] LIB-4518. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00062 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0010 D/F 07/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000015 D/F 08/07/2026, POR ADQUISICION DE TARJETA DE PRESENTACION, FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIA INSTITUCIONAL PARA EL USO DEL MIVHED-EXCLUSIVO PARA MIPYMES., SEGUN DA/0757/2026 D/F 13/07/2026. VER ANEXOS.		17,523.00	611,876,363.05
7/20/2026	CH-239	1113-23 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4503. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000025933 D/F 05/07/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE LOS PERIODOS DESDE EL 01/07/2026 AL 31/07/2026, SEGUN DA/0798/2026 D/F 14/07/2026. VER ANEXOS		6,703.00	611,869,660.05
7/20/2026	CH-241	1113-23 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-4506. PAGO FACTURA NCF NO. E450000002822 D/F 01/07/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN DA/0807/2026 D/F 15/07/2026. VER ANEXOS.		799,578.95	611,070,081.10
7/20/2026	CH-243	1113-23 [ALTAGRACIA VANESSA ESTEPAN DE SALCEDO] LIB-4526. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA.ALTAGRACIA VANESSA ESTEPAN, 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-041-2026 D/F 15/07/2026, VER ANEXOS.		3,750,000.00	607,320,081.10
7/20/2026	CH-244	1113-23 <NULO>[JONMAKEN, SRL] LIB-4519. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2026-002, MIVHED-CCC-PEIN-2026-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 15/07/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN DA/0812/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS.			607,320,081.10
7/20/2026	CH-245	1113-23 [DSETA GROUP, SRL] LIB-4520. SEPTIMO 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. E450000000028 D/F 26/06/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGUN DA/0822/2026 D/F 16/07/2026. VER ANEXOS.		22,301.21	607,297,779.89
7/20/2026	DB-4977	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050192 Y 005130010187	4,249.93		607,302,029.82
7/20/2026	DB-4977	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050192 Y 005130010187	20,499.05		607,322,528.87
7/20/2026	ED-33837	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2273, NCF B0100002273 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE REYSA FOOD SRL, DE LOS DEPOSITOS REF. NO. 452400540725 / 452400545270 D/F 15/07/2026 Y 20/07/2026	8,500.00		607,331,028.87
7/20/2026	ED-33858	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 20/07/2026 REF. 65876.		33,265,565.03	640,596,593.90
7/20/2026	ED-33859	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 16/07/2026 REF. 65883.		54,735,061.29	695,331,655.19
7/20/2026	ED-33867	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242500496		5,500.00	695,337,155.19
7/20/2026	ED-33905	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5313, NCF B0200005313 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRISAS DEL MAR I , DEL DEPOSITO REF. NO. 3370050281 D/F 20/07/2026		29,967.35	695,367,122.54
7/20/2026	ED-33906	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/LUNES, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242495840.		6,600.00	695,373,722.54
7/20/2026	ED-33907	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368756.		1,686.00	695,375,408.54
7/20/2026	ED-33908	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242500265.		1,100.00	695,376,508.54
7/20/2026	ED-33909	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427520280.		3,300.00	695,379,808.54
7/20/2026	ED-33910	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540607.		6,600.00	695,386,408.54
7/20/2026	ED-33912	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8500040554.		2,517.00	695,388,925.54
7/20/2026	ED-33913	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427530299.		23,250.45	695,412,175.99
7/20/2026	ED-33914	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2490030443.		3,300.00	695,415,475.99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/20/2026	ED-33915	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2267, NCF B0100002267 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA MADERIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427531638 D/F 20/07/2026	6,000.00		695,421,475.99
7/20/2026	ED-33916	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427531827.	1,100.00		695,422,575.99
7/20/2026	ED-33917	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5164, NCF B0200005164 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO AJ1, DEL DEPOSITO REF. NO. 003360100592 D/F 20/07/2026	9,801.48		695,432,377.47
7/20/2026	ED-33920	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 20/07/2026 REF. 65883	2,328,213.24		697,760,590.71
7/20/2026	ED-33920	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 20/07/2026 REF. 65883		2,328,213.24	695,432,377.47
7/20/2026	ED-33922	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242502766.	240,265.00		695,672,642.47
7/20/2026	ED-33925	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3420040412.	2,200.00		695,674,842.47
7/20/2026	ED-33926	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427543653.	3,300.00		695,678,142.47
7/20/2026	ED-33928	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547868.	7,500.00		695,685,642.47
7/20/2026	ED-33929	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242504830.	4,400.00		695,690,042.47
7/20/2026	ED-33930	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365185.	13,417.32		695,703,459.79
7/20/2026	ED-33942	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2261, NCF B0100002261 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALL PROJECT GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1784560277139º LUCIOANO RASO 478777 D/F 20/07/2026	6,000.00		695,709,459.79
7/20/2026	ED-33943	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2260, NCF B0100002260 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE DWELLER ENTERPRISES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178456069401 7K PEDRO CANO 646052 D/F 20/07/2026	6,000.00		695,715,459.79
7/20/2026	ED-34143	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$388,700.53 Y TSS POR VALOR DE RD\$378,776.55 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4512-1 D/F 20/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		235,402.86	695,480,056.93
7/20/2026	ED-34143	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$388,700.53 Y TSS POR VALOR DE RD\$378,776.55 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4512-1 D/F 20/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		4,500.00	695,475,556.93
7/20/2026	ED-34143	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$388,700.53 Y TSS POR VALOR DE RD\$378,776.55 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4512-1 D/F 20/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		75,042.40	695,400,514.53
7/20/2026	ED-34143	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$388,700.53 Y TSS POR VALOR DE RD\$378,776.55 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4512-1 D/F 20/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		70,845.95	695,329,668.58
7/20/2026	ED-34143	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$388,700.53 Y TSS POR VALOR DE RD\$378,776.55 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4512-1 D/F 20/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		2,184.32	695,327,484.26
7/20/2026	ED-34143	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$388,700.53 Y TSS POR VALOR DE RD\$378,776.55 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4512-1 D/F 20/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		725.00	695,326,759.26
7/20/2026	ED-34143	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$388,700.53 Y TSS POR VALOR DE RD\$378,776.55 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4512-1 D/F 20/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		2,079,799.47	693,246,959.79
7/20/2026	ED-34143	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$388,700.53 Y TSS POR VALOR DE RD\$378,776.55 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4512-1 D/F 20/07/2026 Y COMUNICACION D/F 15/06/2026.		378,776.55	692,868,183.24
7/20/2026	ED-34166	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$590,923.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$544,196.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4515-1 D/F 20/07/2026.		380,827.80	692,487,355.44
7/20/2026	ED-34166	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$590,923.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$544,196.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4515-1 D/F 20/07/2026.		101,540.60	692,385,814.84
7/20/2026	ED-34166	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$590,923.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$544,196.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4515-1 D/F 20/07/2026.		107,555.20	692,278,259.64
7/20/2026	ED-34166	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$590,923.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$544,196.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4515-1 D/F 20/07/2026.		1,000.00	692,277,259.64
7/20/2026	ED-34166	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$590,923.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$544,196.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4515-1 D/F 20/07/2026.		2,947,076.40	689,330,183.24
7/20/2026	ED-34166	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$590,923.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$544,196.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4515-1 D/F 20/07/2026.		544,196.00	688,785,987.24
7/21/2026	CH-63	1113-22 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-4538. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 07/05/2026 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (27) VEINTISIETE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0780/2026 D/F 10/07/2026, (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		52,700.00	688,733,287.24
7/21/2026	CH-63	1113-22 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-4538. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 07/05/2026 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (27) VEINTISIETE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0780/2026 D/F 10/07/2026, (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		20,460.00	688,712,827.24
7/21/2026	CH-64	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-4563. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 11/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UNA (1) ADENDA Y TRES (3) CONTRATOS. SEGÚN: DA/0808/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,840.00	688,703,987.24
7/21/2026	CH-64	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-4563. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 11/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UNA (1) ADENDA Y TRES (3) CONTRATOS. SEGÚN: DA/0808/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,432.00	688,700,555.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/21/2026	CH-65	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4543. PAGO FACTURAS NCF, E450000000006 D/F 27/05/2026, Y E450000000010 D/F 17/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, DOS(2) CONTRATOS Y DOS (2) ADENDAS. SEGUN DA/0809/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		162,000.00	688,538,555.24
7/21/2026	CH-65	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4543. PAGO FACTURAS NCF, E450000000006 D/F 27/05/2026, Y E450000000010 D/F 17/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, DOS(2) CONTRATOS Y DOS (2) ADENDAS. SEGUN DA/0809/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		29,160.00	688,509,395.24
7/21/2026	CH-66	1113-22 [OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO CARPIO SRL] LIB-4541. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000155 D/F 09/06/2026 Y B1500000156 D/F 09/06/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES TRES (3) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0811/2026 D/F 15/07/2026 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30%) VER ANEXOS.		129,120.00	688,380,275.24
7/21/2026	CH-66	1113-22 [OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO CARPIO SRL] LIB-4541. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000155 D/F 09/06/2026 Y B1500000156 D/F 09/06/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES TRES (3) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0811/2026 D/F 15/07/2026 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30%) VER ANEXOS.		12,480.00	688,367,795.24
7/21/2026	CH-67	1113-22 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-4540. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000212 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES TRES (3) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0817/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		89,250.00	688,278,545.24
7/21/2026	CH-67	1113-22 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-4540. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000212 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES TRES (3) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0817/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		34,650.00	688,243,895.24
7/21/2026	CH-69	1113-22 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4566. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000268 D/F 01/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS. SEGUN: DA/0821/2026 D/F 16/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		136,000.00	688,107,895.24
7/21/2026	CH-69	1113-22 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4566. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000268 D/F 01/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS. SEGUN: DA/0821/2026 D/F 16/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		52,800.00	688,055,095.24
7/21/2026	CH-248	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-4539. PAGO CUB-01 (45%) DEL CONTRATO MIVHED-VB-BS-LPN-003-2026, FICHA CBE00854, LOTE II SUB-LOTE II, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO GENERAL CDAP CIUDAD MODELO, EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00665, SEGUN VMC-SP-171-2026 D/F 06/07/2026.		543,242.04	687,511,853.20
7/21/2026	CH-250	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-4561. PAGO CUB-01 (21.80%), DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/008/2026, FICHA CBE00850, LOTE VII, SUB-LOTE II, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICO, MOBILIARIO GENERAL COCINA Y LAVANDERIA CENTRO PSICOSOCIAL MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO NO. 00860, SEGUN COM. VMC-SP-178-2026 D/F 09/07/2026.		349,219.51	687,162,633.69
7/21/2026	CH-254	1113-19 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-4562. PAGO CUB-03 (46.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024 FICHA CBE00762, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-190-2026 D/F 14/07/2026.	5,497,467.22		692,660,100.91
7/21/2026	CH-254	1113-23 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-4562. PAGO CUB-03 (46.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024 FICHA CBE00762, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-190-2026 D/F 14/07/2026.		228,356.33	692,431,744.58
7/21/2026	CH-254	1113-23 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-4562. PAGO CUB-03 (46.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024 FICHA CBE00762, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-190-2026 D/F 14/07/2026.		42,288.21	692,389,456.37
7/21/2026	CH-254	1113-23 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-4562. PAGO CUB-03 (46.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024 FICHA CBE00762, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-190-2026 D/F 14/07/2026.		422,882.09	691,966,574.28
7/21/2026	CH-254	1113-23 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-4562. PAGO CUB-03 (46.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024 FICHA CBE00762, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-190-2026 D/F 14/07/2026.		5,497,467.22	686,469,107.06
7/21/2026	CH-254	1113-23 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-4562. PAGO CUB-03 (46.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024 FICHA CBE00762, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-190-2026 D/F 14/07/2026.		35,008,294.14	651,460,812.92
7/21/2026	CH-256	1113-23 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-4573. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500075360, B1500075361, B1500075362, B1500075363 Y B1500075430 D/F 03/07/2026, 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 JULIO 2026, SEGUN DA/0814/2026 D/F 15/07/2026. VER ANEXOS.		12,670.00	651,448,142.92
7/21/2026	CH-257	1113-23 [AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-4572. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001438 D/F 08/07/2026, POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CON EL CODIGO DEL SISTEMA NO. 4828, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2025 -JULIO DEL 2026, SEGUN COM. DA/0824/2026 D/F 16/07/2026. VER ANEXOS.		13,750.00	651,434,392.92
7/21/2026	CH-04	1113-24 [MULTISERVICIOS OCNAB SRL] LIB-4574. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO MIVHED-SB-PEEN-003-2026. PROCESO MIVHED MAE-PEEN-2026-0001, POR CONTRATO DE ADQ.DE MAT. Y HERRAM. P/R LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS EN LAS PROV: PUERTO PLATA, ESPAILLAT, VALVERDE, SANTIAGO, D.N. Y STO. DGO. EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO.239-26, LOTE 2: MATERIALES DE ALBAÑILERIA, LOTE 6: MATERIALES SANITARIOS Y LOTE 9: PINTURAS Y MATERIALES. SEGUN DA/0804/2026 D/F 15/07/2026. VER ANEXOS.		16,035,765.74	635,398,627.18
7/21/2026	DB-4978	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 005170020108	50,409.00		635,449,036.18
7/21/2026	ED-33860	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/07/2026 REF. 65909.	101,416,170.30		736,865,206.48
7/21/2026	ED-33861	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/07/2026 REF. 65911.	2,579,008.00		739,444,214.48
7/21/2026	ED-33890	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/07/2026 REF. 65922.	17,730,123.30		757,174,337.78
7/21/2026	ED-33921	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 21/07/2026 REF. 65911	65,195.00		757,239,532.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/21/2026	ED-33921	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 21/07/2026 REF. 65911		65,195.00	757,174,337.78
7/21/2026	ED-33944	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178464345591 4G GOLDENROAD VENTURES CORP 526398	6,000.00		757,180,337.78
7/21/2026	ED-33945	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2278, NCF B0100002278 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMRE SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178464382629 1U ESTHER MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA 680961 D/F 21/07/2026	6,000.00		757,186,337.78
7/21/2026	ED-33946	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178464382629 1U NAVE SMART MOBILE TECHNOLOGY EDDY 012247	8,500.00		757,194,837.78
7/21/2026	ED-33947	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2219, NCF B0100002219 D/F 27/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GOLDENROAD VENTURES GROUP CORP, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178464382629 1U GOLDENROAD VENTURES CORP 116272 D/F 21/07/2026	6,000.00		757,200,837.78
7/21/2026	ED-33948	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5170, NCF B0200005170 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MENCIA I, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178464382629 1U MARIA HERRERA 53420 D/F 21/07/2026	6,000.00		757,206,837.78
7/21/2026	ED-33957	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5176, NCF B0200005176 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SION, DEL DEPOSITO REF. NO. 242510268 D/F 21/07/2026	5,000.00		757,211,837.78
7/21/2026	ED-33959	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2294, NCF B0100002294 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MAMBRU SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546875 D/F 21/07/2026	11,212.36		757,223,050.14
7/21/2026	ED-33960	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547449.	3,300.00		757,226,350.14
7/21/2026	ED-33961	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427588809.	7,500.00		757,233,850.14
7/21/2026	ED-33962	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5090010147.	1,000.00		757,234,850.14
7/21/2026	ED-33963	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427590992.	8,500.00		757,243,350.14
7/21/2026	ED-33964	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3720010202.	300.00		757,243,650.14
7/21/2026	ED-33965	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242511217.	3,124.79		757,246,774.93
7/21/2026	ED-33966	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242511241.	7,500.00		757,254,274.93
7/21/2026	ED-33967	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427600918.	5,500.00		757,259,774.93
7/21/2026	ED-33968	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2281, NCF B0100002281 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE IMAS INGENIERIA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427603862 D/F 21/07/2026	6,000.00		757,265,774.93
7/21/2026	ED-33969	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242512133.	3,300.00		757,269,074.93
7/21/2026	ED-33970	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242512410.	5,500.00		757,274,574.93
7/21/2026	ED-33971	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824251282.	6,600.00		757,281,174.93
7/21/2026	ED-33972	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5169, NCF B0200005169 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMELY VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 005080020089 D/F 21/07/2026	6,000.00		757,287,174.93
7/21/2026	ED-33973	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2288, NCF B0100002288 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE DIB PH ESMERALDA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242513097 D/F 21/07/2026	189,083.10		757,476,258.03
7/21/2026	ED-33974	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2277, NCF B0100002277 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ANDALUCIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542849 D/F 21/07/2026	61,936.12		757,538,194.15
7/21/2026	ED-33975	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543257.	11,754.78		757,549,948.93
7/21/2026	ED-33976	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427617665.	1,863.21		757,551,812.14
7/21/2026	ED-33977	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242514996.	10,403.00		757,562,215.14
7/21/2026	ED-33978	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427630808.	5,000.00		757,567,215.14
7/21/2026	ED-33979	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427631817.	52,500.00		757,619,715.14
7/21/2026	ED-33980	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242516148.	11,000.00		757,630,715.14
7/21/2026	ED-33981	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242516172.	3,300.00		757,634,015.14
7/21/2026	ED-33982	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242516568.	47,456.15		757,681,471.29
7/21/2026	ED-34141	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84	39,577.84		757,721,049.13
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		40,262,138.50	717,458,910.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		7,211,397.85	710,247,512.78
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		50,700.00	710,196,812.78
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		52,278.24	710,144,534.54
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		14,038.00	710,130,496.54
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		143,905.55	709,986,590.99
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		1,345,992.62	708,640,598.37
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		1,720,360.60	706,920,237.77
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		17,633.34	706,902,604.43
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		18,400.00	706,884,204.43
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		51,500.00	706,832,704.43
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		466,449.80	706,366,254.63
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		10,200.00	706,356,054.63
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		2,705,522.51	703,650,532.12
7/21/2026	ED-34141	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,636,558.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,397.85 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4537-1 D/F 21/07/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$39,577.84		39,577.84	703,610,954.28
7/21/2026	ED-34145	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34	63,137.34		703,674,091.62
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		5,859,632.73	697,814,458.89
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		79,000.00	697,735,458.89
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		39,405.00	697,696,053.89
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		146,867.05	697,549,186.84
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		2,133,111.36	695,416,075.48
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		1,774,585.58	693,641,489.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		296,461.14	693,345,028.76
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		12,200.00	693,332,828.76
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		139,536.87	693,193,291.89
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		12,256.66	693,181,035.23
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		63,137.34	693,117,897.89
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		51,276,056.27	641,841,841.62
7/21/2026	ED-34145	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,556,193.73 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,481,061.93 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4532-1 D/F 21/07/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$63,137.34		9,481,061.93	632,360,779.69
7/21/2026	ED-34197	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,218,599.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,613,647.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4556-01 Y COMUNICACION D/F 21/07/2026.		527,988.90	631,832,790.79
7/21/2026	ED-34197	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,218,599.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,613,647.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4556-01 Y COMUNICACION D/F 21/07/2026.		300,747.30	631,532,043.49
7/21/2026	ED-34197	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,218,599.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,613,647.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4556-01 Y COMUNICACION D/F 21/07/2026.		341,598.96	631,190,444.53
7/21/2026	ED-34197	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,218,599.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,613,647.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4556-01 Y COMUNICACION D/F 21/07/2026.		3,875.00	631,186,569.53
7/21/2026	ED-34197	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,218,599.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,613,647.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4556-01 Y COMUNICACION D/F 21/07/2026.		20,725.25	631,165,844.28
7/21/2026	ED-34197	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,218,599.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,613,647.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4556-01 Y COMUNICACION D/F 21/07/2026.		23,664.36	631,142,179.92
7/21/2026	ED-34197	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,218,599.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,613,647.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4556-01 Y COMUNICACION D/F 21/07/2026.		9,260,400.23	621,881,779.69
7/21/2026	ED-34197	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,218,599.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,613,647.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4556-01 Y COMUNICACION D/F 21/07/2026.		1,613,647.50	620,268,132.19
7/22/2026	CH-61	1113-22 [CONSTRUCTORA VIGANDO SRL] LIB-4597. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CM/OMC/2026/001, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0021, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN FACHADAS DE EDIFICIOS SELECCIONADOS DE SANTO DOMINGO POR MOTIVO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026. ITEM I: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES LADO NORTE RUTA ELEVADO 27 DE FEBRERO (AV. MAXIMO GOMEZ). SEGUN VMC-SP-175-2026 D/F 08/07/2026. VER ANEXOS.		5,085,855.22	615,182,276.97
7/22/2026	CH-62	1113-22 [CONSTRUCTORA CMG SRL] LIB-4596. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CM/OMC/2026/007, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0021, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN FACHADAS DE EDIFICIOS SELECCIONADOS DE SANTO DOMINGO POR MOTIVO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026. ITEM III: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES LADO SUR 2: TRAMO CALLE ABREU (CABECERA PUENTE JUAN BOSCH) SEGUN VMC-SP-176-2026 D/F 08/07/2026. VER ANEXOS.		3,801,826.19	611,380,450.78
7/22/2026	CH-68	1113-22 [BENGALA RD AUDIOVISUAL SRL] LIB-4605. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0025, AD. I NO. MIVHED-CB-AD-142-2024, AD. II NO. MIVHED-CB-AD-314-2024, AD III NO. MIVHED-CB-AD-058-2025, AD IV NO. MIVHED-CB-AD-336-2025 (ADENDAS I, II, III Y IV POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONT.) CON LA FACT. NCF NO. B1500000169 D/F 14/07/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA OBRAS EDUCATIVAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. SEGUN DA/0819/2026 D/F 16/07/2026. (RETENCION 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS). VER ANEXOS.		1,753,453.00	609,626,997.78
7/22/2026	CH-68	1113-22 [BENGALA RD AUDIOVISUAL SRL] LIB-4605. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0025, AD. I NO. MIVHED-CB-AD-142-2024, AD. II NO. MIVHED-CB-AD-314-2024, AD III NO. MIVHED-CB-AD-058-2025, AD IV NO. MIVHED-CB-AD-336-2025 (ADENDAS I, II, III Y IV POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONT.) CON LA FACT. NCF NO. B1500000169 D/F 14/07/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA OBRAS EDUCATIVAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. SEGUN DA/0819/2026 D/F 16/07/2026. (RETENCION 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS). VER ANEXOS.		424,520.20	609,202,477.58
7/22/2026	CH-70	1113-22 [SIMBEL SRL] LIB-4609. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00155 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0027 D/F 18/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000674 D/F 14/07/2026 POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$13,159.95, A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACION, SEGUN DA/0831/2026 D/F 16/07/2026 Y DA/0818/2026 D/F 15/07/2026 VER ANEXOS.		4,886.65	609,197,590.93

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/22/2026	CH-70	1113-22 [SIMBEL SRL] LIB-4609. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00155 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0027 D/F 18/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000674 D/F 14/07/2026 POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$13,159.95, A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACION, SEGUN DA/0831/2026 D/F 16/07/2026 Y DA/0818/2026 D/F 15/07/2026 VER ANEXOS.		110,438.31	609,087,152.62
7/22/2026	CH-72	1113-22 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4611. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000120 D/F 02/02/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (43) CUARENTA Y TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN: DA/0834/2026 D/F 17/07/2026. (RETENCIÓN 15% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		39,950.00	609,047,202.62
7/22/2026	CH-72	1113-22 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4611. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000120 D/F 02/02/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (43) CUARENTA Y TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN: DA/0834/2026 D/F 17/07/2026. (RETENCIÓN 15% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		15,510.00	609,031,692.62
7/22/2026	CH-251	1113-19 [CONSER SRL] LIB-4594. ABONO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOTE 05, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00646, SEGUN COM. VMC-SP-184-2026 D/F 10/07/2026.	8,195,751.69		617,227,444.31
7/22/2026	CH-251	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4594. ABONO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOTE 05, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00646, SEGUN COM. VMC-SP-184-2026 D/F 10/07/2026.		340,438.92	616,887,005.39
7/22/2026	CH-251	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4594. ABONO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOTE 05, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00646, SEGUN COM. VMC-SP-184-2026 D/F 10/07/2026.		63,044.24	616,823,961.15
7/22/2026	CH-251	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4594. ABONO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOTE 05, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00646, SEGUN COM. VMC-SP-184-2026 D/F 10/07/2026.		630,442.44	616,193,518.71
7/22/2026	CH-251	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4594. ABONO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOTE 05, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00646, SEGUN COM. VMC-SP-184-2026 D/F 10/07/2026.		53,609,672.71	562,583,846.00
7/22/2026	CH-251	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4594. ABONO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOTE 05, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00646, SEGUN COM. VMC-SP-184-2026 D/F 10/07/2026.		8,195,751.69	554,388,094.31
7/22/2026	CH-260	1113-23 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-4610. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/VB/BS/PEEX/001/2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000204 D/F 11/06/2026, (POR VALOR DE RD\$1,946,544.62 MENOS RD\$389,308.92 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL), POR LA RENOVACION DE LICENCIAS DE BLUEBEAM REVU Y AUTODESK PARA SER UTILIZADAS POR ESTA INSTITUCION, LOTE I: LICENCIAS BLUEBEAM REVU COMPLETO, SUSCRIPCION POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, ITEMS 1-2, SEGUN DA/0828/2026 D/F 16/07/2026. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		1,459,908.47	552,928,185.84
7/22/2026	CH-260	1113-23 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-4610. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/VB/BS/PEEX/001/2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000204 D/F 11/06/2026, (POR VALOR DE RD\$1,946,544.62 MENOS RD\$389,308.92 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL), POR LA RENOVACION DE LICENCIAS DE BLUEBEAM REVU Y AUTODESK PARA SER UTILIZADAS POR ESTA INSTITUCION, LOTE I: LICENCIAS BLUEBEAM REVU COMPLETO, SUSCRIPCION POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, ITEMS 1-2, SEGUN DA/0828/2026 D/F 16/07/2026. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		97,327.23	552,830,858.61
7/22/2026	DB-4979	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050138 Y 000900060217	90,000.00		552,920,858.61
7/22/2026	DB-4979	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050138 Y 000900060217	5,000.00		552,925,858.61
7/22/2026	ED-33892	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 22/07/2026 REF. 65935.	175,971,085.79		728,896,944.40
7/22/2026	ED-33949	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5168, NCF B0200005168 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MIES I, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178473106058 7B MARIBEL MARIA DE SANTANA 912876 D/F 22/07/2026	6,000.00		728,902,944.40
7/22/2026	ED-33950	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2275, NCF B0100002275 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE J H ELECTRO ALAMBRES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178473105583 8W HECTOR BISMARCK CEDEO POUERJET 101161 D/F 22/07/2026	6,000.00		728,908,944.40
7/22/2026	ED-33951	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178473105583 8W AMLAW ADVISORS SRL 440483	6,000.00		728,914,944.40
7/22/2026	ED-33952	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178473105583 8W JOAQUIN ENRIQUE ROMERO LARRAURI 523925	6,000.00		728,920,944.40
7/22/2026	ED-33983	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242520485.	15,000.00		728,935,944.40
7/22/2026	ED-33984	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3420040151.	2,200.00		728,938,144.40
7/22/2026	ED-33985	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541742.	5,500.00		728,943,644.40
7/22/2026	ED-33986	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549118.	3,500.00		728,947,144.40
7/22/2026	ED-33987	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427666091.	47,477.78		728,994,622.18
7/22/2026	ED-33988	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242521336.	6,000.00		729,000,622.18
7/22/2026	ED-33989	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5171, NCF B0200005171 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SKY BLUE PALMS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242521615 D/F 22/07/2026	90,228.00		729,090,850.18
7/22/2026	ED-33990	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/MIÉRCOLES, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427671335.	15,000.00		729,105,850.18
7/22/2026	ED-33991	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427671919.	5,500.00		729,111,350.18

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/22/2026	ED-33992	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242522355.	1,100.00		729,112,450.18
7/22/2026	ED-33993	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924252303.	3,300.00		729,115,750.18
7/22/2026	ED-33994	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540211.	67,500.00		729,183,250.18
7/22/2026	ED-33995	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2272, NCF B0100002272 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE HEYAIMÉ & SANCHEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544983 D/F 22/07/2026	6,000.00		729,189,250.18
7/22/2026	ED-33996	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5174, NCF B0200005174 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATLAS PARK I, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541083 D/F 22/07/2026	7,444.18		729,196,694.36
7/22/2026	ED-33997	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543379.	15,000.00		729,211,694.36
7/22/2026	ED-33998	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427684357.	5,500.00		729,217,194.36
7/22/2026	ED-33999	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427684534.	5,500.00		729,222,694.36
7/22/2026	ED-34000	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427689616.	15,000.00		729,237,694.36
7/22/2026	ED-34001	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2870070372.	5,500.00		729,243,194.36
7/22/2026	ED-34002	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427692658.	2,200.00		729,245,394.36
7/22/2026	ED-34003	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/MIÉRCOLES, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427693583.	11,000.00		729,256,394.36
7/22/2026	ED-34004	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400360671.	30,000.00		729,286,394.36
7/22/2026	ED-34064	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5010 REF. NO 65935 DEL 22/07/2026	16,035,765.74		745,322,160.10
7/22/2026	ED-34160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,194.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,906.30 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 D/F 22/07/2026.		29,671.33	745,292,488.77
7/22/2026	ED-34160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,194.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,906.30 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 D/F 22/07/2026.		23,333.10	745,269,155.67
7/22/2026	ED-34160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,194.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,906.30 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 D/F 22/07/2026.		24,715.20	745,244,440.47
7/22/2026	ED-34160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,194.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,906.30 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 D/F 22/07/2026.		475.00	745,243,965.47
7/22/2026	ED-34160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,194.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,906.30 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 D/F 22/07/2026.		125,906.30	745,118,059.17
7/22/2026	ED-34160	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,194.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,906.30 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 D/F 22/07/2026.		734,805.37	744,383,253.80
7/23/2026	CH-71	1113-22 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-4641. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/PEPU/003/2026, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2026-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000203 D/F 11/06/2026, (POR VALOR DE RD\$68,483,720.00 MENOS RD\$20,545,116.00 CORRESP. AL 30% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE ANALISIS ESTRUCTURAL: LOTE I: ETABS ULTIMATE V23, SAFE POST- TENSIONING V23 Y SAP2000 BASIC V25 (LOTE I) Y CYPECAD, CYPE CONNECT Y CYPE 3 (LOTE 2), SEGUN DA/0837/2026 D/F 17/07/2026. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		44,514,418.00	699,868,835.80
7/23/2026	CH-71	1113-22 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-4641. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/PEPU/003/2026, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2026-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000203 D/F 11/06/2026, (POR VALOR DE RD\$68,483,720.00 MENOS RD\$20,545,116.00 CORRESP. AL 30% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE ANALISIS ESTRUCTURAL: LOTE I: ETABS ULTIMATE V23, SAFE POST- TENSIONING V23 Y SAP2000 BASIC V25 (LOTE I) Y CYPECAD, CYPE CONNECT Y CYPE 3 (LOTE 2), SEGUN DA/0837/2026 D/F 17/07/2026. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		3,424,186.00	696,444,649.80
7/23/2026	CH-74	1113-22 [LEO FABIO SIERRA ALMANZAR] LIB-4646. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 21/05/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (1) UN ACTO AUTENTICO Y (3) TRES ADENDAS. SEGÚN: DA/0800/2026 D/F 14/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		46,750.00	696,397,899.80
7/23/2026	CH-74	1113-22 [LEO FABIO SIERRA ALMANZAR] LIB-4646. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 21/05/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (1) UN ACTO AUTENTICO Y (3) TRES ADENDAS. SEGÚN: DA/0800/2026 D/F 14/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,150.00	696,379,749.80
7/23/2026	CH-252	1113-19 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4650. PAGO CUB-07 (57.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGÚN COM. VMC-SP-187-2026 D/F 13/07/2026.	4,192,425.32		700,572,175.12
7/23/2026	CH-252	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4650. PAGO CUB-07 (57.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGÚN COM. VMC-SP-187-2026 D/F 13/07/2026.		4,192,425.32	696,379,749.80
7/23/2026	CH-252	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4650. PAGO CUB-07 (57.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGÚN COM. VMC-SP-187-2026 D/F 13/07/2026.		174,146.90	696,205,602.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/23/2026	CH-252	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4650. PAGO CUB-07 (57.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGÚN COM. VMC-SP-187-2026 D/F 13/07/2026.		32,249.43	696,173,353.47
7/23/2026	CH-252	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4650. PAGO CUB-07 (57.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGÚN COM. VMC-SP-187-2026 D/F 13/07/2026.		322,494.25	695,850,859.22
7/23/2026	CH-252	1113-23 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4650. PAGO CUB-07 (57.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGÚN COM. VMC-SP-187-2026 D/F 13/07/2026.		27,181,428.26	668,669,430.96
7/23/2026	CH-253	1113-23 [UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.] LIB-4652. PAGO CUB-01 (42.97%) 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-189-2026 D/F 14/07/2026.		5,673,647.10	662,995,783.86
7/23/2026	CH-255	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4651. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA I MIVHED-CB-AD-411-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, ADENDA II MIVHED-CB-AD-070-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO) ADENDA III MIVHED-CB-AD-217-2025 POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LA FACT. NCF E-450000000013 D/F 13/07/2026 (POR VALOR DE RD\$259,174.02 MENOS RD\$51,834.80 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DN Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACACIADAS EL 04/11/2022. SEGÚN DA/0792/2026 D/F 13/07/2026. VER ANEXOS.		207,339.22	662,788,444.64
7/23/2026	CH-259	1113-23 [INVERSIONES ISOBAR SRL] LIB-4648. UNICO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00042, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2026-0012, D/F 17/4/2026, CON LA FACT NCF NO. B1500001480 D/F 03/07/2026, POR CONTRATACION DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL MIVHED, SEGUN DA/0832/2026 D/F 17/07/2026. (RETENCION 5%) VER ANEXOS.		256,644.07	662,531,800.57
7/23/2026	CH-259	1113-23 [INVERSIONES ISOBAR SRL] LIB-4648. UNICO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00042, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2026-0012, D/F 17/4/2026, CON LA FACT NCF NO. B1500001480 D/F 03/07/2026, POR CONTRATACION DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL MIVHED, SEGUN DA/0832/2026 D/F 17/07/2026. (RETENCION 5%) VER ANEXOS.		11,355.93	662,520,444.64
7/23/2026	CH-261	1113-23 [VIMEG VISUAL MEDIA GROUP SRL] LIB-4647. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00073, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0024 D/F 15/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000056 D/F 01/07/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FOTOGRAFICO Y DE FILMACION DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0838/2026 D/F 17/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		89,270.00	662,431,174.64
7/23/2026	CH-261	1113-23 [VIMEG VISUAL MEDIA GROUP SRL] LIB-4647. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00073, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0024 D/F 15/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000056 D/F 01/07/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FOTOGRAFICO Y DE FILMACION DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0838/2026 D/F 17/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,950.00	662,427,224.64
7/23/2026	CH-262	1113-23 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-4642. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/BS/PEEX/002/2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000205 D/F 11/06/2026, (POR VALOR DE RD\$13,973,515.45 MENOS RD\$2,794,703.09 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL), POR LA RENOVACION DE LICENCIAS AUTODESK Y BLUEBEAM REVU PARA SER UTILIZADAS POR ESTA INSTITUCION, LOTE II: LICENCIAS AUTODESK, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, ITEMS 1-5, SEGUN DA/0829/2026 D/F 16/07/2026. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		10,480,136.59	651,947,088.05
7/23/2026	CH-262	1113-23 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-4642. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/BS/PEEX/002/2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000205 D/F 11/06/2026, (POR VALOR DE RD\$13,973,515.45 MENOS RD\$2,794,703.09 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL), POR LA RENOVACION DE LICENCIAS AUTODESK Y BLUEBEAM REVU PARA SER UTILIZADAS POR ESTA INSTITUCION, LOTE II: LICENCIAS AUTODESK, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, ITEMS 1-5, SEGUN DA/0829/2026 D/F 16/07/2026. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		698,675.77	651,248,412.28
7/23/2026	DB-4980	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040096 Y 000900140280	144,522.30		651,392,934.58
7/23/2026	DB-4980	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040096 Y 000900140280	1,000.00		651,393,934.58
7/23/2026	ED-33934	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 23/07/2026 REF. 65968	115,324.96		651,509,259.54
7/23/2026	ED-33934	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 23/07/2026 REF. 65968		115,324.96	651,393,934.58
7/23/2026	ED-33935	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 23/07/2026 REF. 65971	185,000.00		651,578,934.58
7/23/2026	ED-33935	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 23/07/2026 REF. 65971		185,000.00	651,393,934.58
7/23/2026	ED-33953	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2290, NCF B0100002290 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARIEL GRASSO REAL ESTATE GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178481625856 5M HECTOR BISMARCK CEDEO POUERIEP 343977 D/F 23/07/2026	6,000.00		651,399,934.58
7/23/2026	ED-33954	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178481625856 5M VANESSA SOFIA DINZEY MELO 376833	6,000.00		651,405,934.58
7/23/2026	ED-33955	1113-23 PARA REGISTRAR REVERSION PARCIAL POR DUBLICIDAD DE MONTE DE LA ED-32665 D/F 30/05/2026 AFECTANDO LA CTA. 1113-18 SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD / LIBRAMIENTO TESOREIA LLEVANDO A LA CTA. 3143 DE AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES POR VALOR RD\$107,903.25, VER ANEXOS	107,903.25		651,513,837.83
7/23/2026	ED-33956	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2283, NCF B0100002283 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOULEVARD WORLD 2012 S A, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178481625856 5M DESIREE MELO 158914 D/F 23/07/2026	6,000.00		651,519,837.83
7/23/2026	ED-34005	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5172, NCF B0200005172 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESCAEVOLA 50, DEL DEPOSITO REF. NO. 242529652 D/F 23/07/2026	1,864.00		651,521,701.83
7/23/2026	ED-34006	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8200080033.	3,300.00		651,525,001.83
7/23/2026	ED-34007	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810110004.	33,000.00		651,558,001.83
7/23/2026	ED-34008	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427734267.	7,500.00		651,565,501.83

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/23/2026	ED-34009	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 624253208.	7,500.00		651,573,001.83
7/23/2026	ED-34011	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242533052.	8,500.00		651,581,501.83
7/23/2026	ED-34012	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2670010397.	3,300.00		651,584,801.83
7/23/2026	ED-34013	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400366185.	2,200.00		651,587,001.83
7/23/2026	ED-34014	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427749701.	3,500.00		651,590,501.83
7/23/2026	ED-34015	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5173, NCF B0200005173 D/F 30/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RICHARDY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541747 D/F 23/07/2026	8,500.00		651,599,001.83
7/23/2026	ED-34016	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2293, NCF B0100002293 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAFSI SERVICIOS INMOBILIARIOS EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242534359 D/F 23/07/2026	8,500.00		651,607,501.83
7/23/2026	ED-34017	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427754561.	3,300.00		651,610,801.83
7/23/2026	ED-34018	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242534596.	1,100.00		651,611,901.83
7/23/2026	ED-34019	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368217.	6,000.00		651,617,901.83
7/23/2026	ED-34020	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924253460.	1,100.00		651,619,001.83
7/23/2026	ED-34021	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427759041.	6,576.90		651,625,578.73
7/23/2026	ED-34022	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364130.	15,000.00		651,640,578.73
7/23/2026	ED-34024	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 23/07/2026 REF. 65968.	63,778,256.30		715,418,835.03
7/23/2026	ED-34025	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 23/07/2026 REF. 65971.	5,650,650.89		721,069,485.92
7/23/2026	ED-34130	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4657-1 D/F 23/07/2026.		43,372.49	721,026,113.43
7/23/2026	ED-34130	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4657-1 D/F 23/07/2026.		7,866.00	721,018,247.43
7/23/2026	ED-34130	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4657-1 D/F 23/07/2026.		7,426.12	721,010,821.31
7/23/2026	ED-34130	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4657-1 D/F 23/07/2026.		200,085.39	720,810,735.92
7/23/2026	ED-34130	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4657-1 D/F 23/07/2026.		39,505.57	720,771,230.35
7/23/2026	ED-34131	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4655-1 D/F 23/07/2026.		42,246.41	720,728,983.94
7/23/2026	ED-34131	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4655-1 D/F 23/07/2026.		5,338.20	720,723,645.74
7/23/2026	ED-34131	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4655-1 D/F 23/07/2026.		5,654.40	720,717,991.34
7/23/2026	ED-34131	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4655-1 D/F 23/07/2026.		132,760.99	720,585,230.35
7/23/2026	ED-34131	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4655-1 D/F 23/07/2026.		26,601.42	720,558,628.93
7/24/2026	CH-73	1113-22 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-4666. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000071 Y B1500000072 D/F 30/06/2026 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (160) CIENTO SESENTA ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/839/2026 D/F 17/07/2026. (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		438,600.00	720,120,028.93
7/24/2026	CH-73	1113-22 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-4666. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000071 Y B1500000072 D/F 30/06/2026 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (160) CIENTO SESENTA ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/839/2026 D/F 17/07/2026. (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		170,280.00	719,949,748.93
7/24/2026	CH-75	1113-22 [LEO FABIO SIERRA ALMANZAR] LIB-4673. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000076 D/F 27/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (4) CUATRO CONTRATOS Y (9) NUEVE ADENDAS. SEGÚN: DA/0806/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		44,370.00	719,905,378.93
7/24/2026	CH-75	1113-22 [LEO FABIO SIERRA ALMANZAR] LIB-4673. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000076 D/F 27/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (4) CUATRO CONTRATOS Y (9) NUEVE ADENDAS. SEGÚN: DA/0806/2026 D/F 15/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		17,226.00	719,888,152.93
7/24/2026	CH-76	1113-22 [ELECTROCONSTRUCCION, SRL] LIB-4677. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00158 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0027 D/F 18/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000004 D/F 20/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED). SEGÚN DA/0850/2026 D/F 21/07/2026. VER ANEXOS.		38,940.00	719,849,212.93
7/24/2026	CH-258	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-4665. DECIMOCUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003215 D/F 10/07/2026, 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 15/05/2026 AL 12/06/2026, SEGUN DA/0827/2026 D/F 16/07/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		27,794.20	719,821,418.73

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/24/2026	CH-258	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-4665. DECIMOCUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003215 D/F 10/07/2026, 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 15/05/2026 AL 12/06/2026, SEGUN DA/0827/2026 D/F 16/07/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		30,017.74	719,791,400.99
7/24/2026	CH-258	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-4665. DECIMOCUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003215 D/F 10/07/2026, 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 15/05/2026 AL 12/06/2026, SEGUN DA/0827/2026 D/F 16/07/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		598,131.18	719,193,269.81
7/24/2026	CH-263	1113-23 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-4676. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000146848 D/F 02/07/2026, E450000143449, E450000143446 Y E450000143453 D/F 01/07/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA REGIONAL SANTIAGO, CONTRATOS NO. 6825841, 6979009, 6979006 Y 7492539, CORRESP. AL PERIODO: (02/06/2026-02/07/2026) Y (01/06/2026-01/07/2026), SEGUN COM. DA/0833/2026 D/F 17/07/2026. VER ANEXOS		175,223.47	719,018,046.34
7/24/2026	CH-264	1113-23 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-4678. PAGO FACT. NCF NO. E450000006460 D/F 26/06/2026, POLIZA NO. 12974, CORR. AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/07/2026 AL 31/07/2026, POR RD\$ 1,955,579.99, MAS NOTAS DE DEBITO NCF NO. E330000002166 POR VALOR DE 4,368.64, E330000002167 POR VALOR DE 637.65, D/F 29/06/2026 E330000002219 POR VALOR DE 637.65 Y E330000002220 POR VALOR DE 637.65, D/F 09/07/2026, CON UN VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$308,599.96, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN COM. RRHH-00401-26 D/F 17/07/2026. VER ANEXOS		1,653,261.62	717,364,784.72
7/24/2026	CH-265	1113-23 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-4675. PAGO FACTURA NO. 0303864882 CON EL NCF NO. E-450000003425 D/F 18/06/2026, (POR RD\$ 238,646.00, MENOS RD\$ 14,038.00, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JULIO 2026) CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, DE LOS PERIODOS 01/07/2026 AL 31/07/2026, SEGUN COMUNICACION RRHH-0405-26 D/F 20/07/2026. VER ANEXOS.		224,608.00	717,140,176.72
7/24/2026	CH-266	1113-23 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4674. PAGO FACTURA NCF NO. E450000008818 D/F 01/07/2026 POR VALOR DE USD\$7,112.27, (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$58.6379 AL 23 DE JULIO DEL 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/07/2026 AL 31/07/2026, SEGUN COM. RRHH-0404-26 D/F 20/07/2026. VER ANEXOS		417,048.58	716,723,128.14
7/24/2026	CH-267	1113-23 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4679. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E-450000008959 D/F 01/07/2026 Y E-450000008960 D/F 01/07/2026, (POR RD\$ 2,327,343.89, MENOS RD\$ 183,668.88 LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JULIO 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/07/2026 AL 31/07/2026, LA FACT. NCF 8960 POR RD\$39,140.77 SERA CUBIERTA POR EL EMPLEADO DEBIDO A QUE PERTENECE A LOS DEPENDIENTES ADICIONALES, SEGUN COM. RRHH-0403-26 D/F 20/07/2026. (VER ANEXOS).		2,143,675.01	714,579,453.13
7/24/2026	DB-4981	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050101 Y 000900040406	22,500.00		714,601,953.13
7/24/2026	DB-4981	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050101 Y 000900040406	30,000.00		714,631,953.13
7/24/2026	ED-33911	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242545228.	48,400.00		714,680,353.13
7/24/2026	ED-33927	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427812232.	123,366.56		714,803,719.69
7/24/2026	ED-33936	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 24/07/2026 REF. 66005	9,522,447.59		724,326,167.28
7/24/2026	ED-33936	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 24/07/2026 REF. 66005		9,522,447.59	714,803,719.69
7/24/2026	ED-34010	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242545353.	5,500.00		714,809,219.69
7/24/2026	ED-34026	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 24/07/2026 REF. 65999.	32,413,601.15		747,222,820.84
7/24/2026	ED-34027	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 24/07/2026 REF. 66005.	895,296.20		748,118,117.04
7/24/2026	ED-34034	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242540265.	6,000.00		748,124,117.04
7/24/2026	ED-34035	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542678.	3,883.95		748,128,000.99
7/24/2026	ED-34036	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5177, NCF B0200005177 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MS RESIDENCES , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541849 D/F 24/07/2026	63,941.54		748,191,942.53
7/24/2026	ED-34037	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242540743.	600.00		748,192,542.53
7/24/2026	ED-34038	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242541107.	8,393.85		748,200,936.38
7/24/2026	ED-34039	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427795019.	10,429.80		748,211,366.18
7/24/2026	ED-34040	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2400080106.	8,500.00		748,219,866.18
7/24/2026	ED-34042	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427830763.	607.95		748,220,474.13
7/24/2026	ED-34067	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178490234382 7T PRUEBA TEST 592878	1.00		748,220,475.13
7/24/2026	ED-34068	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178490234382 7T KEILY TEJEDA 049545	6,000.00		748,226,475.13
7/24/2026	ED-34069	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2285, NCF B0100002285 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALASKANY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178490234382 7T FER 230602 D/F 24/07/2026	6,000.00		748,232,475.13
7/24/2026	ED-34070	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2286, NCF B0100002286 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO DE RADIOTERAPIA DEL CIBAO SA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178490234382 7T FELIX ALEXANDER ESPINAL MATOS 32476 D/F 24/07/2026	6,000.00		748,238,475.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/27/2026	CH-79	1113-22 [RENKEI GROUP SRL] LIB-4694. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00266, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0062, CON LA FACT. E450000000041 D/F 02/07/2026 (POR UN MONTO DE RD\$101,049.36 MENOS RD\$ 20,209.87 CORRESP. A LA AMORTIZACION DEL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA EL USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0849/2026 D/F 21/07/2025. VER ANEXOS.		80,839.49	748,157,635.64
7/27/2026	CH-80	1113-22 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4690. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 09/02/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) CONTRATOS.SEGUN DA/0853/2026 D/F 22/07/2026, (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		9,350.00	748,148,285.64
7/27/2026	CH-80	1113-22 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4690. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 09/02/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) CONTRATOS.SEGUN DA/0853/2026 D/F 22/07/2026, (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,630.00	748,144,655.64
7/27/2026	CH-82	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4692. PAGO FACTURAS NCF, E450000000005 D/F 22/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES (16) DIECISEIS ACTOS. SEGUN DA/0858/2026 D/F 22/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		32,000.00	748,112,655.64
7/27/2026	CH-82	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4692. PAGO FACTURAS NCF, E450000000005 D/F 22/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES (16) DIECISEIS ACTOS. SEGUN DA/0858/2026 D/F 22/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,760.00	748,106,895.64
7/27/2026	CH-83	1113-22 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-4691. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000211 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0860/2026 D/F 23/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		89,250.00	748,017,645.64
7/27/2026	CH-83	1113-22 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-4691. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000211 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0860/2026 D/F 23/07/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		34,650.00	747,982,995.64
7/27/2026	CH-270	1113-23 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4695. PAGO NO. 33 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000195 D/F 22/07/2026 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 AGOSTO 2026, SEGUN DA/0854/2026 D/F 22/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	747,955,329.96
7/27/2026	CH-270	1113-23 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4695. PAGO NO. 33 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000195 D/F 22/07/2026 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 AGOSTO 2026, SEGUN DA/0854/2026 D/F 22/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	747,330,085.64
7/27/2026	DB-4982	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040103 Y 000900140522.	74,803.55		747,404,889.19
7/27/2026	DB-4982	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040103 Y 000900140522.	4,000.00		747,408,889.19
7/27/2026	ED-33937	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 27/07/2026 REF. 66031	1,015,749.88		748,424,639.07
7/27/2026	ED-33937	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 27/07/2026 REF. 66031		1,015,749.88	747,408,889.19
7/27/2026	ED-34028	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 27/07/2026 REF. 66029.	175,223.47		747,584,112.66
7/27/2026	ED-34029	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 27/07/2026 REF. 66031.	77,490,637.54		825,074,750.20
7/27/2026	ED-34041	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2328, NCF B0100002328 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL INVERSION Y DESARROLLO INMOBILIARIO ANDARA CAP CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 427914119 D/F 27/07/2026	863,136.25		825,937,886.45
7/27/2026	ED-34043	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242563140.	3,300.00		825,941,186.45
7/27/2026	ED-34044	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242563309.	8,500.00		825,949,686.45
7/27/2026	ED-34045	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544872.	14,621.52		825,964,307.97
7/27/2026	ED-34046	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242564014.	5,500.00		825,969,807.97
7/27/2026	ED-34047	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427932395.	4,100.00		825,973,907.97
7/27/2026	ED-34048	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942793254.	2,203.00		825,976,110.97
7/27/2026	ED-34049	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242565038	6,000.00		825,982,110.97
7/27/2026	ED-34050	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2327, NCF B0100002327 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATZA LIVING AT VISTA CANA, SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427941323 D/F 27/07/2026	132,558.09		826,114,669.06
7/27/2026	ED-34052	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 500050781.	6,000.00		826,120,669.06
7/27/2026	ED-34053	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427949826.	1,000.00		826,121,669.06
7/27/2026	ED-34054	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540489.	3,300.00		826,124,969.06
7/27/2026	ED-34055	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2870070519.	2,114.40		826,127,083.46
7/27/2026	ED-34056	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924256760.	3,300.00		826,130,383.46
7/27/2026	ED-34057	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242567775.	6,000.00		826,136,383.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/27/2026	ED-34058	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242567902.	26,443.50		826,162,826.96
7/27/2026	ED-34059	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2320, NCF B0100002320 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANOA 25 AT LAGOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 824256899 D/F 27/07/2026	8,500.00		826,171,326.96
7/27/2026	ED-34060	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924256900.	5,000.00		826,176,326.96
7/27/2026	ED-34061	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242569584.	6,000.00		826,182,326.96
7/27/2026	ED-34071	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2289, NCF B0100002289 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMERCIAL N & K S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178490234382 7T KARLYN MARTINEZ MERCEDES 54497 D/F 27/07/2026	6,000.00		826,188,326.96
7/27/2026	ED-34072	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178517422075 77 SANTIAGO POLANCO 075793	6,000.00		826,194,326.96
7/27/2026	ED-34073	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2292, NCF B0100002292 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMS & WAVES SUITES JUAN DOLIO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178517422075 77 RAMON FERNANDEZ 868411 D/F 27/07/2026	6,000.00		826,200,326.96
7/27/2026	ED-34074	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178517422075 77 RAMON FERNANDEZ 655495	6,000.00		826,206,326.96
7/27/2026	ED-34078	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION, ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3163 REF 92912 93006	166,650.10		826,372,977.06
7/27/2026	ED-34078	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION, ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3163 REF 92912 93006	166,650.10		826,539,627.16
7/27/2026	ED-34078	1113-22 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION, ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3163 REF 92912 93006		166,650.10	826,372,977.06
7/27/2026	ED-34078	1113-22 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION, ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3163 REF 92912 93006		166,650.10	826,206,326.96
7/27/2026	ED-34222	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4689-1 D/F 27/07/2026.		1,793.60	826,204,533.36
7/27/2026	ED-34222	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4689-1 D/F 27/07/2026.		25.00	826,204,508.36
7/27/2026	ED-34222	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4689-1 D/F 27/07/2026.		3,298.50	826,201,209.86
7/27/2026	ED-34222	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4689-1 D/F 27/07/2026.		1,693.30	826,199,516.56
7/27/2026	ED-34222	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4689-1 D/F 27/07/2026.		52,189.60	826,147,326.96
7/27/2026	ED-34222	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,810.40 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,139.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4689-1 D/F 27/07/2026.		9,139.10	826,138,187.86
7/28/2026	CH-78	1113-22 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-4707. PAGO FACTURA NCF NO. E450000001214 D/F 17/07/2026, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE LA CUENTA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED, SEGUN DA/0840/2026 D/F 17/07/2026. VER ANEXOS.		1,500,000.00	824,638,187.86
7/28/2026	CH-81	1113-22 [GRUPO ECO ANTIPLAGAS SRL] LIB-4706. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00167, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0032 D/F 29/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000296 D/F 16/07/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE MALLAS DE PROTECCION Y SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0857/2026 D/F 22/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		310,750.00	824,327,437.86
7/28/2026	CH-81	1113-22 [GRUPO ECO ANTIPLAGAS SRL] LIB-4706. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00167, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0032 D/F 29/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000296 D/F 16/07/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE MALLAS DE PROTECCION Y SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0857/2026 D/F 22/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		13,750.00	824,313,687.86
7/28/2026	CH-268	1113-23 [SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.] LIB-4721. PAGO CUB-03 (80.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/006/2023, FICHA CBE00716, PARA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO GENERAL, EQUIPOS DE LAVANDERIA, COCINA Y CAFETERIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00583, SEGUN COM. VMC-SP-079-2025 D/F 07/07/2026.		98,512.69	824,215,175.17
7/28/2026	CH-268	1113-23 [SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.] LIB-4721. PAGO CUB-03 (80.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/006/2023, FICHA CBE00716, PARA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO GENERAL, EQUIPOS DE LAVANDERIA, COCINA Y CAFETERIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, EN LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00583, SEGUN COM. VMC-SP-079-2025 D/F 07/07/2026.		2,226,386.92	821,988,788.25
7/28/2026	DB-4983	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040062, 005130010218 Y 000900030424	58,500.00		822,047,288.25
7/28/2026	DB-4983	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040062, 005130010218 Y 000900030424	5,000.00		822,052,288.25
7/28/2026	DB-4983	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170040062, 005130010218 Y 000900030424	1,000.00		822,053,288.25
7/28/2026	ED-34030	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 28/07/2026 REF. 66056.	68,139.10		822,121,427.35
7/28/2026	ED-34031	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 28/07/2026 REF. 66057.	1,240,777.08		823,362,204.43
7/28/2026	ED-34066	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 28/07/2026 REF. 66057	5,399,421.70		828,761,626.13
7/28/2026	ED-34066	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 28/07/2026 REF. 66057		5,399,421.70	823,362,204.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/28/2026	ED-34075	1113-22 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION SENTENCIA ECONOMICA NO.0030-1643-2023-00808 A EX-COLABORADOR 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4725 D/F 28/07/2026 Y MIVED-DJ-LT/127/2026 (VER ANEXO).		500,000.00	822,862,204.43
7/28/2026	ED-34076	1113-22 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION SENTENCIA ECONOMICA NO.0030-03-2024-SSEN-00483 A EX-COLABORADOR , SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4729 D/F 28/07/2026 (VER ANEXO).		3,278,000.00	819,584,204.43
7/28/2026	ED-34079	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5314, NCF B0200005314 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242571858 D/F 28/07/2026	3,300.00		819,587,504.43
7/28/2026	ED-34080	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242571955.	11,000.00		819,598,504.43
7/28/2026	ED-34081	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427984965.	3,300.00		819,601,804.43
7/28/2026	ED-34082	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2540040103.	6,000.00		819,607,804.43
7/28/2026	ED-34083	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542013.	3,300.00		819,611,104.43
7/28/2026	ED-34085	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242572399.	6,000.00		819,617,104.43
7/28/2026	ED-34086	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242572624.	6,000.00		819,623,104.43
7/28/2026	ED-34087	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242572949.	112,110.17		819,735,214.60
7/28/2026	ED-34088	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 427996755.	6,000.00		819,741,214.60
7/28/2026	ED-34089	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2322, NCF B0100002322 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OICA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427999831 D/F 28/07/2026	2,200.00		819,743,414.60
7/28/2026	ED-34090	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242573622.	5,000.00		819,748,414.60
7/28/2026	ED-34091	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2321, NCF B0100002321 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242573950 D/F 28/07/2026	4,400.00		819,752,814.60
7/28/2026	ED-34092	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242573963.	7,500.00		819,760,314.60
7/28/2026	ED-34093	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242574001.	6,000.00		819,766,314.60
7/28/2026	ED-34096	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242575084.	6,000.00		819,772,314.60
7/28/2026	ED-34097	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242575408.	3,300.00		819,775,614.60
7/28/2026	ED-34098	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242576118.	2,200.00		819,777,814.60
7/28/2026	ED-34099	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5315, NCF B0200005315 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD , DEL DEPOSITO REF. NO. 242577104 D/F 28/07/2026	15,000.00		819,792,814.60
7/28/2026	ED-34100	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242577586.	5,500.00		819,798,314.60
7/28/2026	ED-34101	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242577803.	6,000.00		819,804,314.60
7/28/2026	ED-34116	1113-19 *PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178525360356 9M AGUEDO SANTANA 070707*	5,700.00		819,810,014.60
7/28/2026	ED-34117	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178525540116 7W PRUEBA TEST 472347	1.00		819,810,015.60
7/28/2026	ED-34118	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2295, NCF B0100002295 D/F 30/7/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLUE BRIDGE PC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178525540116 7W RAMON FERNANDEZ 46159 D/F 28/07/2026	6,000.00		819,816,015.60
7/28/2026	ED-34119	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178525540116 7W RAMON FERNANDEZ 287258	6,000.00		819,822,015.60
7/28/2026	ED-34120	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178525540116 7W GENESIS SANCHEZ 440532	6,000.00		819,828,015.60
7/28/2026	ED-34121	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178525540116 7W JOS DAZ 057199	6,000.00		819,834,015.60
7/28/2026	ED-34122	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178525540116 7W CONSTRUCTORA BISON 086658	6,000.00		819,840,015.60
7/28/2026	ED-34129	1113-23 REGISTRAR Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE REGALÍA PASCUAL A FAVOR DEL SEÑOR RAFAEL DE JESUS TERRERO TURBI, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA NO. 0030-1643-2026-SSEN-00094, CON EL LIBRAMIENTO NO. 4727 D/F 28/07/2026, Y COM.: NO. MIVED-DJ-LT/97/2026 D/F 08/05/2026. VER ANEXOS.		70,000.00	819,770,015.60
7/28/2026	ED-34168	1113-20 PARA REGISTRAR PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL A FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DEL CARGO BANCARIO POR VALOR RD\$7,758.29 POR LA CTA. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) 1113-20, VER ANEXOS		7,758.29	819,762,257.31
7/28/2026	ED-34194	1113-19 PARA REAJUSTAR BALANCE DE LAS CUENTAS 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED), POR VALOR (0.01), EL CUAL SE PAGO EN EL LIB-4594 CH-259 D/F 28/07/2026, LLEVANDOLA LA CTA. NO 6021-99 GASTOS VARIOS , VER ANEXOS		0.02	819,762,257.29
7/28/2026	ED-34247	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JULIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$140,254.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,314.22 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4719-1 D/F 28/07/2026.		91,676.34	819,670,580.95
7/28/2026	ED-34247	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JULIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$140,254.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,314.22 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4719-1 D/F 28/07/2026.		23,481.38	819,647,099.57
7/28/2026	ED-34247	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JULIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$140,254.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,314.22 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4719-1 D/F 28/07/2026.		24,872.27	819,622,227.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/28/2026	ED-34247	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JULIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$140,254.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,314.22 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4719-1 D/F 28/07/2026.		225.00	819,622,002.30
7/28/2026	ED-34247	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JULIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$140,254.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,314.22 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4719-1 D/F 28/07/2026.		677,911.67	818,944,090.63
7/28/2026	ED-34247	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL JULIO, CORRESPONDIENTE AL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$140,254.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,314.22 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4719-1 D/F 28/07/2026.		125,314.22	818,818,776.41
7/29/2026	CH-127	1113-20 [JENNIFER RODRIGUEZ GONZALEZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 01586 AL 01630, SEGÚN COM. REPOSICION-02 D/F 26/06/2026. (VER ANEXOS).		230,915.48	818,587,860.93
7/29/2026	CH-269	1113-23 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-4771. PAGO CUB-11 (70.55%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00426, LOTE 10, SUB-LOTE 1, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-055-2026 D/F 10/07/2026.		51,728,091.14	766,859,769.79
7/29/2026	CH-271	1113-23 [CONSORCIO SUPERVISIONES AVANZADAS SRL] LIB-4748. PRIMER PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO MIVHED/CB/CS/LPN/006/2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0015. PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UASD SANTO DOMINGO ESTE Y HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, LOTE I: SEGÚN VMC-SP-138-2026 D/F 22/06/2026.		12,947,380.06	753,912,389.73
7/29/2026	CH-272	1113-19 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-4749. PAGO CUB- 03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGÚN COM. VMC-SP-197-2026 D/F 22/07/2026	690,849.58		754,603,239.31
7/29/2026	CH-272	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-4749. PAGO CUB- 03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGÚN COM. VMC-SP-197-2026 D/F 22/07/2026		65,633.37	754,537,605.94
7/29/2026	CH-272	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-4749. PAGO CUB- 03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGÚN COM. VMC-SP-197-2026 D/F 22/07/2026		28,696.83	754,508,909.11
7/29/2026	CH-272	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-4749. PAGO CUB- 03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGÚN COM. VMC-SP-197-2026 D/F 22/07/2026		5,314.23	754,503,594.88
7/29/2026	CH-272	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-4749. PAGO CUB- 03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGÚN COM. VMC-SP-197-2026 D/F 22/07/2026		53,142.28	754,450,452.60
7/29/2026	CH-272	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-4749. PAGO CUB- 03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGÚN COM. VMC-SP-197-2026 D/F 22/07/2026		4,413,463.37	750,036,989.23
7/29/2026	CH-272	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-4749. PAGO CUB- 03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGÚN COM. VMC-SP-197-2026 D/F 22/07/2026		690,849.58	749,346,139.65
7/29/2026	CH-275	1113-23 [TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL] LIB-4785. PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS RETROACTIVOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026, DERIVADOS DE RECARGOS, CONFORME A LA COMUNICACIÓN DE FECHA 28/07/2026, DICHO PAGO DEBERÁ EFECTUARSE A MÁS TARDAR EL 05 DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 28/07/2026, VER ANEXOS.		146.70	749,345,992.95
7/29/2026	DB-4984	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030102 Y 005130030270	107,613.93		749,453,606.88
7/29/2026	DB-4984	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030102 Y 005130030270	1,200.00		749,454,806.88
7/29/2026	ED-34032	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 29/07/2026 REF. 66077.	3,338,380.49		752,793,187.37
7/29/2026	ED-34033	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 29/07/2026 REF. 66079.	23,319,150.76		776,112,338.13
7/29/2026	ED-34051	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242579133.	8,500.00		776,120,838.13
7/29/2026	ED-34065	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5010 REF. NO 66079 DEL 29/07/2026	4,983,936.00		781,104,774.13
7/29/2026	ED-34084	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924257914.	3,527.27		781,108,301.40
7/29/2026	ED-34094	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2299, NCF B0100002299 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MORENO SANTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542972 D/F 29/07/2026	68,479.49		781,176,780.89
7/29/2026	ED-34095	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428056392.	8,500.00		781,185,280.89
7/29/2026	ED-34103	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2500230094.	3,000.00		781,188,280.89
7/29/2026	ED-34104	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2730030166.	6,340.21		781,194,621.10
7/29/2026	ED-34105	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5317, NCF B0200005317 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242580798 D/F 29/07/2026	2,200.00		781,196,821.10
7/29/2026	ED-34107	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242583200.	6,600.00		781,203,421.10
7/29/2026	ED-34108	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242584221.	6,000.00		781,209,421.10
7/29/2026	ED-34109	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924258641.	8,500.00		781,217,921.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/29/2026	ED-34110	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 29/07/2026 REF. 66073	4,529,583.24		785,747,504.34
7/29/2026	ED-34110	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 29/07/2026 REF. 66073		4,529,583.24	781,217,921.10
7/29/2026	ED-34111	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 29/07/2026 REF. 66077	115,324.96		781,333,246.06
7/29/2026	ED-34111	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 29/07/2026 REF. 66077		115,324.96	781,217,921.10
7/29/2026	ED-34112	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 29/07/2026 REF. 66079	656,520.40		781,874,441.50
7/29/2026	ED-34112	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 29/07/2026 REF. 66079		656,520.40	781,217,921.10
7/29/2026	ED-34123	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178533375987 1M VALENTINA DE JESUS 262221	6,000.00		781,223,921.10
7/29/2026	ED-34124	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO INT178533375528 8L JOSE CAMACHO 548276"	6,000.00		781,229,921.10
7/29/2026	ED-34125	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO INT1785333755288L FRANCISCO ESTEVEZ 087434"	8,500.00		781,238,421.10
7/29/2026	ED-34126	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO INT1785333755288L CARIBETRANS 090514"	8,500.00		781,246,921.10
7/29/2026	ED-34127	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO INT1785333755288L ANGEL CAMPUSANO 064254"	8,500.00		781,255,421.10
7/29/2026	ED-34337	1113-23 PARA REAJUSTAR BALANCE DE LAS CUENTAS 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED), POR VALOR (0.02), EL CUAL SE PAGO EN EL LIB. 3857 D/F 29/07/2026 Y CHEQUE NO. 149 D/F 29/07/2026 CH-201 LIB-4523	0.02		781,255,421.12
7/30/2026	CH-77	1113-22 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-4811. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000048 D/F 23/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION DE TREINTA (30) ACTOS DE ALGUACIL. SEGÚN DA/0794/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		539,750.00	780,715,671.12
7/30/2026	CH-77	1113-22 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-4811. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000048 D/F 23/06/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION DE TREINTA (30) ACTOS DE ALGUACIL. SEGÚN DA/0794/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		209,550.00	780,506,121.12
7/30/2026	CH-90	1113-22 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-4837. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000258 D/F 19/05/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (9) NUEVES CONTRATOS. SEGÚN: DA/0859/2026 D/F 23/07/2026, Y 000044 D/F 11/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	780,502,371.12
7/30/2026	CH-90	1113-22 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-4837. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000258 D/F 19/05/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (9) NUEVES CONTRATOS. SEGÚN: DA/0859/2026 D/F 23/07/2026, Y 000044 D/F 11/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,500.00	780,497,871.12
7/30/2026	CH-90	1113-22 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-4837. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000258 D/F 19/05/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (9) NUEVES CONTRATOS. SEGÚN: DA/0859/2026 D/F 23/07/2026, Y 000044 D/F 11/06/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,250.00	780,476,621.12
7/30/2026	CH-91	1113-22 [HIPOLITO RIVERA] LIB-4839. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000141 D/F 01/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (3) TRES ACTOS. SEGÚN: DA/0856/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		431,375.00	780,045,246.12
7/30/2026	CH-91	1113-22 [HIPOLITO RIVERA] LIB-4839. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000141 D/F 01/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (3) TRES ACTOS. SEGÚN: DA/0856/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		91,350.00	779,953,896.12
7/30/2026	CH-91	1113-22 [HIPOLITO RIVERA] LIB-4839. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000141 D/F 01/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (3) TRES ACTOS. SEGÚN: DA/0856/2026 D/F 13/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		76,125.00	779,877,771.12
7/30/2026	CH-273	1113-19 [CONSER SRL] LIB-4812. PAGO CUB- 01 (45.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2025, FICHA CBE00824, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-200-2026 D/F 23/07/2026.	14,729,716.68		794,607,487.80
7/30/2026	CH-273	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4812. PAGO CUB- 01 (45.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2025, FICHA CBE00824, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-200-2026 D/F 23/07/2026.		611,849.77	793,995,638.03
7/30/2026	CH-273	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4812. PAGO CUB- 01 (45.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2025, FICHA CBE00824, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-200-2026 D/F 23/07/2026.		113,305.51	793,882,332.52
7/30/2026	CH-273	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4812. PAGO CUB- 01 (45.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2025, FICHA CBE00824, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-200-2026 D/F 23/07/2026.		1,133,055.13	792,749,277.39
7/30/2026	CH-273	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4812. PAGO CUB- 01 (45.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2025, FICHA CBE00824, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-200-2026 D/F 23/07/2026.		95,499,551.60	697,249,725.79
7/30/2026	CH-273	1113-23 [CONSER SRL] LIB-4812. PAGO CUB- 01 (45.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2025, FICHA CBE00824, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-200-2026 D/F 23/07/2026.		14,729,716.68	682,520,009.11
7/30/2026	CH-274	1113-23 [INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO] LIB-4813. CUARTO Y ULTIMO PAGO CON LA FACT. NCF NO. E-450000000366 D/F 15/06/2026, MENOS NOTA DE CREDITO E-NCF: E-340000000034 D/F 20/07/2026, POR LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA WILMERY ESPINO VARGAS, CD. NO. 223-0089783-6, EN LA MAESTRÍA EN NUTRIOLOGÍA CLÍNICA (MNC), AL TRIMESTRE MAYO/JULIO DE 2026. DICHO PROGRAMA TIENE UNA DURACIÓN DE DOS (2) AÑOS, INICIÓ EN FEBRERO DE 2025 Y CULMINARÁ EN FEBRERO DE 2027. ESTA INSTITUCIÓN CUBRE EL (50 %) DEL COSTO DE LA MAESTRÍA, SEGUN COMS. RRHH-0409-26 D/F 21/07/2026, RRHH-00105-2026 D/F 24/03/2026, RRHH-00275-2025 D/F 28/08/2025, RRHH-00270-2025 D/F 24/06/2025. VER ANEXOS.		80,780.00	682,439,229.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/30/2026	CH-278	1113-23 <NULO>[GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-4838. PAGO CUB-02 (32.06%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/019/2021, FICHA CBE00456, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, HIGUEY PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 3 SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 00450, SEGÚN COM.VMC-SP-192-2026 D/F 20/07/2026.			682,439,229.11
7/30/2026	CH-279	1113-19 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4834. PAGO CUB-10 (94.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM.VMC-SP-193-2026 D/F 20/07/2026.	5,980,371.61		688,419,600.72
7/30/2026	CH-279	1113-23 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4834. PAGO CUB-10 (94.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM.VMC-SP-193-2026 D/F 20/07/2026.		248,415.44	688,171,185.28
7/30/2026	CH-279	1113-23 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4834. PAGO CUB-10 (94.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM.VMC-SP-193-2026 D/F 20/07/2026.		46,002.86	688,125,182.42
7/30/2026	CH-279	1113-23 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4834. PAGO CUB-10 (94.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM.VMC-SP-193-2026 D/F 20/07/2026.		460,028.59	687,665,153.83
7/30/2026	CH-279	1113-23 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4834. PAGO CUB-10 (94.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM.VMC-SP-193-2026 D/F 20/07/2026.		5,980,371.61	681,684,782.22
7/30/2026	CH-279	1113-23 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4834. PAGO CUB-10 (94.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM.VMC-SP-193-2026 D/F 20/07/2026.		50,909,063.40	630,775,718.82
7/30/2026	CH-280	1113-23 <NULO>[INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-4840. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, OB-OISOE-FP-002-2020, FICHA CBE00458. LOTE A. PARA MODULO DE IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POBLADO MONTE GRANDE, PROV. BARAHONA, PROYECTO NO. 00452. SEGÚN COM.VMC-SP-125-2026 Y COM.VMC-SP-126-2026 D/F 02/06/2026.			630,775,718.82
7/30/2026	CH-283	1113-23 [DELBYN NICOLAS SANTOS FELIX] LIB-4841. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. DELBYN NICOLAS SANTOS FELIX, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-042-2026 D/F 27/07/2026, VER ANEXOS.		1,510,000.00	629,265,718.82
7/30/2026	CH-285	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4829. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 97-2026, SEGUN COM. DA-0705-2026 D/F 09/07/2026. (VER ANEXOS).		89,975.52	629,175,743.30
7/30/2026	CH-287	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4827. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 101-2026, SEGUN COM. DA-0738-2026 D/F 06/07/2026. (VER ANEXOS).		125,241.51	629,050,501.79
7/30/2026	CH-289	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4831. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 96-2026, SEGUN COM. DA-0694-2026 D/F 26/06/2026. (VER ANEXOS).		63,675.63	628,986,826.16
7/30/2026	CH-06	1113-24 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4815. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 104-2026, SEGUN COM. DA-0797-2026 D/F 14/07/2026. (VER ANEXOS).		293,170.11	628,693,656.05
7/30/2026	CH-08	1113-24 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4817. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 106-2026, SEGUN COM. DA-0841-2026 D/F 20/07/2026. (VER ANEXOS).		447,941.00	628,245,715.05
7/30/2026	CH-09	1113-24 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4819. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 107-2026, SEGUN COM. 20/07/2026. (VER ANEXOS). DA-0842-2026 D/F		239,089.50	628,006,625.55
7/30/2026	CH-10	1113-24 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4821. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 111-2026, SEGUN COM. DA-0864-2026 D/F 24/07/2026. (VER ANEXOS).		215,754.17	627,790,871.38
7/30/2026	DB-4985	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 005170010077	135,000.00		627,925,871.38
7/30/2026	ED-33958	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT1785421776832U ANGEL MARTINEZ 926122"	6,000.00		627,931,871.38
7/30/2026	ED-34077	1113-22 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES SENTENCIA ECONOMICA NO.0030-1643-2026 A EX-COLABORADOR 2026, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4723 D/F 28/07/2026 Y MIVD-DJ-LT/97/2026 (VER ANEXO).		866,908.20	627,064,963.18
7/30/2026	ED-34113	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 30/07/2026 REF. 66092	5,148,998.07		632,213,961.25
7/30/2026	ED-34113	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 30/07/2026 REF. 66092		5,148,998.07	627,064,963.18
7/30/2026	ED-34114	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 30/07/2026 REF. 66100	115,324.96		627,180,288.14

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/30/2026	ED-34114	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 30/07/2026 REF. 66100		115,324.96	627,064,963.18
7/30/2026	ED-34115	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 30/07/2026 REF. 66106	8,028,746.23		635,093,709.41
7/30/2026	ED-34115	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 30/07/2026 REF. 66106		8,028,746.23	627,064,963.18
7/30/2026	ED-34136	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 30/07/2026 REF. 66100.	56,985,337.50		684,050,300.68
7/30/2026	ED-34137	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 30/07/2026 REF. 66106.	76,271,695.41		760,321,996.09
7/30/2026	ED-34146	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5316, NCF B0200005316 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12 , DEL DEPOSITO REF. NO. 242587922 D/F 30/07/2026	5,500.00		760,327,496.09
7/30/2026	ED-34147	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242588029.	15,000.00		760,342,496.09
7/30/2026	ED-34148	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242588035.	8,500.00		760,350,996.09
7/30/2026	ED-34149	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824258829.	6,600.00		760,357,596.09
7/30/2026	ED-34150	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242588383.	1,000.00		760,358,596.09
7/30/2026	ED-34151	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242588694.	1,000.00		760,359,596.09
7/30/2026	ED-34152	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5318, NCF B0200005318 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242589387 D/F 30/07/2026	3,300.00		760,362,896.09
7/30/2026	ED-34153	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924258955.	6,000.00		760,368,896.09
7/30/2026	ED-34154	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2300, NCF B0100002300 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMERCIAL PRESTTA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 624259013 D/F 30/07/2026	38,077.50		760,406,973.59
7/30/2026	ED-34155	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2325, NCF B0100002325 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810020100 D/F 30/07/2026	77,000.00		760,483,973.59
7/30/2026	ED-34156	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2323, NCF B0100002323 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242590376 D/F 30/07/2026	8,500.00		760,492,473.59
7/30/2026	ED-34157	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428152978.	8,500.00		760,500,973.59
7/30/2026	ED-34158	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541876.	8,500.00		760,509,473.59
7/30/2026	ED-34159	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2296, NCF B0100002296 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MARDARI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 428170171 D/F 30/07/2026	15,126.15		760,524,599.74
7/30/2026	ED-34161	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. JOS DAZ 185195INT1785424376921L"	6,000.00		760,530,599.74
7/30/2026	ED-34162	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. DIOGENES REYES 062106 INT1785424376921L"	6,000.00		760,536,599.74
7/30/2026	ED-34163	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. JAIRO SANCHEZ 332700 INT1785424376921L"	6,000.00		760,542,599.74
7/30/2026	ED-34164	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. KENLY BAEZ 583824INT1785424376921L"	56,500.00		760,599,099.74
7/30/2026	ED-34165	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178542473661 PRUEBA TEST 9854310Z "	1.00		760,599,100.74
7/30/2026	ED-34387	1113-22 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA POR INDEMNIZACIÓN A EXCOLABORADORES LIB-4825 D/F 30/07/2026, VER ANEXOS		257,000.00	760,342,100.74
7/31/2026	CH-88	1113-22 [PLANCHAKI SRL] LIB-4861. SEXTO Y ULTIMO 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. B1500000273 D/F 17/07/2026, (DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RD\$101,155.50, POR VENCIMIENTO DE LA ORDEN), POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGUN DA/0845/2026 D/F 21/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		62,748.90	760,279,351.84
7/31/2026	CH-88	1113-22 [PLANCHAKI SRL] LIB-4861. SEXTO Y ULTIMO 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. B1500000273 D/F 17/07/2026, (DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RD\$101,155.50, POR VENCIMIENTO DE LA ORDEN), POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGUN DA/0845/2026 D/F 21/07/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,776.50	760,276,575.34
7/31/2026	CH-89	1113-22 [JOSE DOLORES PAULINO GUTIERREZ] LIB-4883. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A JOSE DOLORES PAULINO GUTIERREZ CD. 001-0188106-8, POR UN MONTO DE RD\$8,944,426.77, ORDENADA MEDIANTE LA SENTENCIA NO. 0030-1642-2025-SS-SEN-00060 D/F 19/02/202025, Y EL ACTO NO. 1246-2025, D/F 10/07/2025, DICTADA POR LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADM., RELATIVA AL RECURSO CONTENCIOSO ADM. Y DEMANDA EN RESP. PATRIMONIAL, CONT.OISOE-FB-102/2009 DE OBRAS CORRESP. A LA TERMIN. DEL POLIDEPORTIVO DE HAINA, PISO EXTERIOR, VERJA Y CISTERNA, PROV. SAN CRISTOBAL, SEGUN COMS.: NOS. MIVED-DJ-LT/131/2026 D/F 01/05/2026, Y MIVED-DJ/722/2026 D/F 29/04/2026 Y COM. 000202 D/F 24/06/2026. VER ANEXOS.		8,944,426.77	751,332,148.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/31/2026	CH-92	1113-22 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-4873. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, CON LA FACT. NCF. B1500000002 D/F 28/07/2026 (POR VALOR DE RD\$303,599.94 MENOS RD\$60,719.99 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJO RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS, LOTE I. ALMACEN HATO NUEVO, UBICADO EN LA CARRETERA HATO NUEVO, CASI ESQ. CALLE PEÑA GOMEZ, SECTOR BUENAS NOCHES. SEGUN DA/0878/2026 D/F 28/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		15,180.00	751,316,968.57
7/31/2026	CH-92	1113-22 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-4873. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, CON LA FACT. NCF. B1500000002 D/F 28/07/2026 (POR VALOR DE RD\$303,599.94 MENOS RD\$60,719.99 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJO RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS, LOTE I. ALMACEN HATO NUEVO, UBICADO EN LA CARRETERA HATO NUEVO, CASI ESQ. CALLE PEÑA GOMEZ, SECTOR BUENAS NOCHES. SEGUN DA/0878/2026 D/F 28/07/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		227,699.95	751,089,268.62
7/31/2026	CH-93	1113-22 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4855. PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. UVO-CT-00005085 D/F 06/07/2026, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LOS COLABORADORES: JHEIMY NASTHIA LEBRON CUEVAS Y ELVIN CHRISTOPHER DE LA CRUZ CATANO, POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS VI FORO INTERNACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2026, DEL 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2026, BOGOTA, COLOMBIA, SEGUN: D/F 24/07/2026; UVO-2026-0654, D/F 06/07/2026 Y 000259 D/F 23/06/2026. VER ANEXOS.		52,852.50	751,036,416.12
7/31/2026	CH-276	1113-23 [HANSON RODRIGUEZ SRL] LIB-4892. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-098-2026, (POR EXT. E INCREMENTO AL CONT.) CON LAS FACTS. NO. B1500000025, 26, 27 Y 28 D/F 10/07/2026, (POR VALOR DE RD\$43,735,326.78 CORRESP. AL 0.75% DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, MENOS RD\$8,747,065.36 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR SERV. ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROY. DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE I Y II: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN NO. DFO/0256/2026 D/F 10/07/2026. (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		1,853,191.81	749,183,224.31
7/31/2026	CH-276	1113-23 [HANSON RODRIGUEZ SRL] LIB-4892. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-098-2026, (POR EXT. E INCREMENTO AL CONT.) CON LAS FACTS. NO. B1500000025, 26, 27 Y 28 D/F 10/07/2026, (POR VALOR DE RD\$43,735,326.78 CORRESP. AL 0.75% DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, MENOS RD\$8,747,065.36 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR SERV. ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROY. DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE I Y II: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN NO. DFO/0256/2026 D/F 10/07/2026. (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		2,001,447.16	747,181,777.15
7/31/2026	CH-276	1113-23 [HANSON RODRIGUEZ SRL] LIB-4892. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-098-2026, (POR EXT. E INCREMENTO AL CONT.) CON LAS FACTS. NO. B1500000025, 26, 27 Y 28 D/F 10/07/2026, (POR VALOR DE RD\$43,735,326.78 CORRESP. AL 0.75% DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, MENOS RD\$8,747,065.36 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR SERV. ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROY. DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE I Y II: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN NO. DFO/0256/2026 D/F 10/07/2026. (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		31,133,622.45	716,048,154.70
7/31/2026	CH-277	1113-23 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-4863. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, CON LA FACT. NCF. E-450000000001 D/F 07/07/2026, (POR VALOR DE RD\$176,666.60 MENOS RD\$36,333.32 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 JUNIO 2026, SEGUN DA/0823/2026 D/F 16/07/2026. VER ANEXOS.		141,333.28	715,906,821.42
7/31/2026	CH-281	1113-23 [MACROTECH FARMACEUTICA SRL] LIB-4862. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEPU/012/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0019, CON LA FACTURA NCF. E450000002765 D/F 10/06/2026, POR (60,802,520.90 MENOS 12,160,504.18 CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION DEL 20% AVANCE INICIAL) PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION HOSPITALARIA TASY PARA LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR. SEGUN VMC-SP-196-2026 D/F 22/07/2026. VER ANEXOS.		48,642,016.72	667,264,804.70
7/31/2026	CH-282	1113-23 [SCP RESILIENCIA SRL] LIB-4887. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00102 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0008 D/F 05/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000193 D/F 14/07/2026, POR LA PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES DEL MIVHED EN EL CONGRESO CAP RESILIENCIA 2026, EL CUAL FUE IMPARTIDO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2026, SEGUN DA/0869/2026 D/F 27/07/2026, (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,250.00	667,255,554.70
7/31/2026	CH-282	1113-23 [SCP RESILIENCIA SRL] LIB-4887. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00102 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0008 D/F 05/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000193 D/F 14/07/2026, POR LA PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES DEL MIVHED EN EL CONGRESO CAP RESILIENCIA 2026, EL CUAL FUE IMPARTIDO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2026, SEGUN DA/0869/2026 D/F 27/07/2026, (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		175,750.00	667,079,804.70
7/31/2026	CH-284	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4864. PAGO NO.57 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. E450000000015 D/F 23/07/2026, (POR VALOR DE RD\$1,930,173.10 MENOS RD\$386,034.62 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/0871/2026 D/F 28/07/2026.VER ANEXOS.		1,544,138.48	665,535,666.22
7/31/2026	CH-286	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4875. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 102-2026, SEGUN COM. DA-0743-2026 D/F 07/07/2026. (VER ANEXOS).		101,893.51	665,433,772.71
7/31/2026	CH-288	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4877. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 103-2026, SEGUN COM. DA-0751-2026 D/F 08/07/2026. (VER ANEXOS).		118,370.64	665,315,402.07
7/31/2026	CH-07	1113-24 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-4860. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-PEEN-2026-003, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2026-0009, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES DE CONST. PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN LAS PROV: PUERTO PLATA, ESPAILLAT, VALVERDE, SANTIAGO, D.N. Y STO. DGO., DECRETO NO.239-26 SEGUN NO.DA/0870/2026 D/F 28/07/2026. VER ANEXOS.		2,550,000.00	662,765,402.07
7/31/2026	CH-11	1113-24 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4880. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 109-2026, SEGUN COM. DA-0861-2026 D/F 23/07/2026. (VER ANEXOS).		207,596.25	662,557,805.82
7/31/2026	CH-12	1113-24 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4885. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 110-2026, SEGUN COM. DA-0862-2026 D/F 23/07/2026. (VER ANEXOS).		70,580.25	662,487,225.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/31/2026	CR-364	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	662,487,050.57
7/31/2026	CR-53	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	662,486,875.57
7/31/2026	DB-4986	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 005170030309	4,500.00		662,491,375.57
7/31/2026	ED-34102	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242600813.	56,500.00		662,547,875.57
7/31/2026	ED-34106	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3880060311.	3,300.00		662,551,175.57
7/31/2026	ED-34138	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$280,268.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4458-1 D/F 17/07/2026.		255,686.71	662,295,488.86
7/31/2026	ED-34138	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$280,268.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4458-1 D/F 17/07/2026.		14,500.00	662,280,988.86
7/31/2026	ED-34138	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$280,268.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4458-1 D/F 17/07/2026.		4,500.00	662,276,488.86
7/31/2026	ED-34138	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$280,268.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4458-1 D/F 17/07/2026.		2,247.96	662,274,240.90
7/31/2026	ED-34138	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$280,268.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4458-1 D/F 17/07/2026.		5,323,732.00	656,950,508.90
7/31/2026	ED-34138	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$280,268.00 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4458-1 D/F 17/07/2026.		3,333.33	656,947,175.57
7/31/2026	ED-34167	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5010 REF. NO 66132 DEL 31/07/2026	1,195,954.78		658,143,130.35
7/31/2026	ED-34169	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 31/07/2026 REF. 66132.	61,787,826.84		719,930,957.19
7/31/2026	ED-34170	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 31/07/2026 REF. 66127	252,427.23		720,183,384.42
7/31/2026	ED-34170	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 31/07/2026 REF. 66127		252,427.23	719,930,957.19
7/31/2026	ED-34171	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 31/07/2026 REF. 66132	115,324.96		720,046,282.15
7/31/2026	ED-34171	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 31/07/2026 REF. 66132		115,324.96	719,930,957.19
7/31/2026	ED-34172	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 31/07/2026 REF. 66135	1,360,027.00		721,290,984.19
7/31/2026	ED-34172	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 31/07/2026 REF. 66135		1,360,027.00	719,930,957.19
7/31/2026	ED-34174	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2324, NCF B0100002324 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810200035 D/F 31/07/2026	62,700.00		719,993,657.19
7/31/2026	ED-34175	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5319, NCF B0200005319 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARITZA GOMEZ , DEL DEPOSITO REF. NO. 5670010102 D/F 31/07/2026	3,300.00		719,996,957.19
7/31/2026	ED-34176	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548585.	3,000.00		719,999,957.19
7/31/2026	ED-34177	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242600153.	6,000.00		720,005,957.19
7/31/2026	ED-34178	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242600194.	6,000.00		720,011,957.19
7/31/2026	ED-34179	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942822822.	8,500.00		720,020,457.19
7/31/2026	ED-34180	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428228449.	412,344.75		720,432,801.94
7/31/2026	ED-34181	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5312, NCF B0200005312 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOCAL COMERCIAL ARMAUTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242602672 D/F 31/07/2026	319.35		720,433,121.29
7/31/2026	ED-34182	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546512.	3,300.00		720,436,421.29
7/31/2026	ED-34183	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2326, NCF B0100002326 D/F 31/7/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242602814 D/F 31/07/2026	1,100.00		720,437,521.29
7/31/2026	ED-34184	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242602983.	8,500.00		720,446,021.29
7/31/2026	ED-34185	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8400020054.	242,396.00		720,688,417.29
7/31/2026	ED-34186	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242603568.	247,720.42		720,936,137.71
7/31/2026	ED-34187	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924260373.	82,500.00		721,018,637.71
7/31/2026	ED-34188	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8500020309.	4,083.00		721,022,720.71
7/31/2026	ED-34189	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242604865.	6,000.00		721,028,720.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de julio 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/31/2026	ED-34191	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178550480782 08 LEONEL SOSA 085475	6,000.00		721,034,720.71
7/31/2026	ED-34192	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178550519027 7R HJALMAR DECENA OROZCO 043563	6,000.00		721,040,720.71
7/31/2026	ED-34193	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178550519027 7R CRISTIAN PIMENTEL RODRIGUEZ 023618	5,700.00		721,046,420.71
7/31/2026	ED-34336	1113-22 P/ REGISTRAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$149,692,174.36; LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO. 1113-22; POR VALOR DE \$57,801,685.09 Y FONDO 5011 CTA. NO. 1113-24 VALOR DE \$2,828,176.50 VER ANEXOS	57,801,685.09		778,848,105.80
7/31/2026	ED-34336	1113-23 P/ REGISTRAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$149,692,174.36; LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO. 1113-22; POR VALOR DE \$57,801,685.09 Y FONDO 5011 CTA. NO. 1113-24 VALOR DE \$2,828,176.50 VER ANEXOS	149,692,174.36		928,540,280.16
7/31/2026	ED-34336	1113-24 P/ REGISTRAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$149,692,174.36; LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO. 1113-22; POR VALOR DE \$57,801,685.09 Y FONDO 5011 CTA. NO. 1113-24 VALOR DE \$2,828,176.50 VER ANEXOS	2,828,176.50		931,368,456.66
TOTALES:			1,608,200,133.10	1,543,455,716.06	931,368,456.66


Mirky Cuello Campusano
 Enc. Departamento de Contabilidad


Yasirys Germán
 Directora Financiera