

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de agosto 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/07/2026					931,368,456.66
1/8/2026	CH-120	1113-22 [GRUAS COLON SRL] LIB-4023. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00066 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0020 D/F 13/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000002 D/F 17/06/2026, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GRÚA DE PLATAFORMA PARA EL TRASLADO DE CAMIONETAS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIVHED, SEGUN DA/0690/2026 D/F 26/06/2026. VER ANEXOS.		100,000.00	931,268,456.66
1/8/2026	CH-126	1113-22 [AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL] LIB-4568. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00153 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0036 D/F 18/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000786 D/F 22/06/2026, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE COBERTURA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EN EL MARCO DE EXPO CONSTRUCCION 2026, SEGUN DA/0784/2026 D/F 13/07/2026. VER ANEXOS.		38,427.00	931,230,029.66
1/8/2026	CH-315	1113-23 <NULO>[GRUAS COLON SRL] LIB-4023. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00066 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0020 D/F 13/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000002 D/F 17/06/2026, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GRÚA DE PLATAFORMA PARA EL TRASLADO DE CAMIONETAS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIVHED, SEGUN DA/0690/2026 D/F 26/06/2026. VER ANEXOS.			931,230,029.66
1/8/2026	ED-34472	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2348, NCF B0100002348 D/F 01/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE NOVA PARK SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1785773624906M ORBIS SORIANO 94630 D/F 03/08/2026	8,500.00		931,238,529.66
1/8/2026	ED-34478	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2355, NCF B0100002355 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PANORAMA LUXURY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178594251097 6Y RAMON FERNANDEZ 274867 D/F 05/08/2026	8,500.00		931,247,029.66
1/8/2026	ED-34980	1113-22 P/ REVERSAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$149,692,174.36, LA CTA. FONDO 2119 CTA.NO.1113-22; POR VALOR DE \$57,801,685.09 Y LA CTA. FONDO 5011 NO. 1113-24 POR VALOR RD\$2,828,176.50, VER ANEXOS		57,801,685.09	873,445,344.57
1/8/2026	ED-34980	1113-23 P/ REVERSAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$149,692,174.36, LA CTA. FONDO 2119 CTA.NO.1113-22; POR VALOR DE \$57,801,685.09 Y LA CTA. FONDO 5011 NO. 1113-24 POR VALOR RD\$2,828,176.50, VER ANEXOS		149,692,174.36	723,753,170.21
1/8/2026	ED-34980	1113-24 P/ REVERSAR SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$149,692,174.36, LA CTA. FONDO 2119 CTA.NO.1113-22; POR VALOR DE \$57,801,685.09 Y LA CTA. FONDO 5011 NO. 1113-24 POR VALOR RD\$2,828,176.50, VER ANEXOS		2,828,176.50	720,924,993.71
1/8/2026	ED-35027	1113-23 PARA REVERSAR ED-34195 D/F 01/07/2026 REGISTRADA POR ERROR LLEVANDOLA DE LA CTA. 1113-23 SUBCUENTA TESORERIA FONDO 0100 A LA CTA. 6021-99 GASTO VARIADO, VER ANEXOS	0.01		720,924,993.72
1/8/2026	ED-35028	1113-23 PARA REAJUSTAR BALANCE DE LAS CUENTAS 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED), POR VALOR (0.02), EL CUAL SE PAGO EN EL LIB-4047 CH-290 D/F 07/07/2026, LLEVANDOLA LA CTA. NO 6021-99 GASTOS VARIOS , VER ANEXOS	0.02		720,924,993.74
3/8/2026	CH-96	1113-22 [MADISON IMPORT, SRL] LIB-4933. PAGO SENTENCIA NO.0030-02-2025-SSEN-00116 06/03/2025 Y 0030-02-2025-SSEN-00517 D/F 07/08/2025 ACTO NO. 468-2025, DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, LAS REFERIDAS SENTENCIAS ACOGEN EL RECURSO Y ORDENA A ESTE MINISTERIO A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NUM. OISOE- MP-017-2013 POR LA SUMA DE RD\$8,541,761.49 A FAVOR DE MASDISON IMPORT, SRL, SEGUN MIVED-DJ-LT/I 24/2026 D/F 01/05/2026 Y COM. 24/06/2026, VER ANEXOS.		8,541,761.49	712,383,232.25
3/8/2026	CH-97	1113-22 [SUNGUARD INVESTMENT SRL] LIB-4934. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CM/OMC/2026/006, 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 2: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES LADO SUR I: SEGUN VMC-SP-174-2026 D/F 13/07/2026. VER ANEXOS.		4,950,625.75	707,432,606.50
3/8/2026	CH-296	1113-23 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-4940. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. E4500000000344 D/F 07/07/2026, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN COM. DA/0875/2026 D/F 28/07/2026. VER ANEXOS.		1,648,030.43	705,784,576.07
3/8/2026	CH-297	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4904. PAGO NO.58 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. E450000000016 D/F 28/07/2026, (POR VALOR DE RD\$615,004.20 MENOS RD\$123,000.84 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/0884/2026 D/F 29/07/2026.VER ANEXOS.		492,003.36	705,292,572.71
3/8/2026	CH-297	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4904. PAGO NO.58 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. E450000000016 D/F 28/07/2026, (POR VALOR DE RD\$615,004.20 MENOS RD\$123,000.84 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/0884/2026 D/F 29/07/2026.VER ANEXOS.		123,000.84	705,169,571.87
3/8/2026	CH-298	1113-19 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4936. PAGO CUB-03 (41.44%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-208-2026 D/F 29/07/2026.	417,653.77		705,587,225.64
3/8/2026	CH-298	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4936. PAGO CUB-03 (41.44%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-208-2026 D/F 29/07/2026.		50,392.02	705,536,833.62
3/8/2026	CH-298	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4936. PAGO CUB-03 (41.44%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-208-2026 D/F 29/07/2026.		75,177.68	705,461,655.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/8/2026	CH-298	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4936. PAGO CUB-03 (41.44%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-208-2026 D/F 29/07/2026.		4,176.54	705,457,479.40
3/8/2026	CH-298	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4936. PAGO CUB-03 (41.44%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-208-2026 D/F 29/07/2026.		41,765.38	705,415,714.02
3/8/2026	CH-298	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4936. PAGO CUB-03 (41.44%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-208-2026 D/F 29/07/2026.		3,448,502.41	701,967,211.61
3/8/2026	CH-298	1113-23 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4936. PAGO CUB-03 (41.44%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-208-2026 D/F 29/07/2026.		417,653.77	701,549,557.84
3/8/2026	CH-301	1113-19 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-4941. PAGO CUB-08 (77.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-203-2026 D/F 29/07/2026.	386,435.38		701,935,993.22
3/8/2026	CH-301	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-4941. PAGO CUB-08 (77.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-203-2026 D/F 29/07/2026.		20,867.51	701,915,125.71
3/8/2026	CH-301	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-4941. PAGO CUB-08 (77.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-203-2026 D/F 29/07/2026.		3,864.35	701,911,261.36
3/8/2026	CH-301	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-4941. PAGO CUB-08 (77.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-203-2026 D/F 29/07/2026.		38,643.54	701,872,617.82
3/8/2026	CH-301	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-4941. PAGO CUB-08 (77.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-203-2026 D/F 29/07/2026.		386,435.38	701,486,182.44
3/8/2026	CH-301	1113-23 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-4941. PAGO CUB-08 (77.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-203-2026 D/F 29/07/2026.		2,718,486.05	698,767,696.39
3/8/2026	CH-304	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4912. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGÚN COM. VMC-SP-194-2026 D/F 20/07/2026.		668,883.26	698,098,813.13
3/8/2026	CH-304	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4912. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGÚN COM. VMC-SP-194-2026 D/F 20/07/2026.		123,867.27	697,974,945.86
3/8/2026	CH-304	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4912. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGÚN COM. VMC-SP-194-2026 D/F 20/07/2026.		1,238,672.71	696,736,273.15
3/8/2026	CH-304	1113-23 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-4912. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGÚN COM. VMC-SP-194-2026 D/F 20/07/2026.		105,640,202.01	591,096,071.14
3/8/2026	CH-305	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4932. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 98-2026, SEGÚN COM. DA-0707-2026 D/F 01/07/2026. (VER ANEXOS).		209,150.49	590,886,920.65
3/8/2026	CH-02	1113-26 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-4937. PAGO 30% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/003/2026, FICHA CBE00859, PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO DE SANTO DOMINGO NORTE (SDN). PROYECTO NO. 00675, SEGÚN COM. VMC-SP-201-2026 D/F 24/7/2026.		26,325,273.51	564,561,647.14
3/8/2026	DB-4987	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010183, 003920030423, 001700080783 Y 000900160582.	62,253.95		564,623,901.09
3/8/2026	DB-4987	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010183, 003920030423, 001700080783 Y 000900160582.	1,500.00		564,625,401.09
3/8/2026	DB-4987	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010183, 003920030423, 001700080783 Y 000900160582.	100.00		564,625,501.09
3/8/2026	DB-4987	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010183, 003920030423, 001700080783 Y 000900160582.	4,000.00		564,629,501.09
3/8/2026	ED-34357	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 03/08/2026 REF. 66156	8,997,279.27		573,626,780.36
3/8/2026	ED-34357	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 03/08/2026 REF. 66156		8,997,279.27	564,629,501.09
3/8/2026	ED-34358	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 03/08/2026 REF. 66158	3,077,133.20		567,706,634.29
3/8/2026	ED-34358	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 03/08/2026 REF. 66158		3,077,133.20	564,629,501.09
3/8/2026	ED-34362	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 924262185.	16,500.00		564,646,001.09
3/8/2026	ED-34363	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 2450080487.	15,000.00		564,661,001.09

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/8/2026	ED-34364	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 2450080496.	400.00		564,661,401.09
3/8/2026	ED-34365	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5395, NCF B0200005395 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE DEL ESTE , DEL DEPOSITO REF. NO. 242622533 D/F 03/08/2026	5,500.00		564,666,901.09
3/8/2026	ED-34366	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5394, NCF B0200005394 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YANNA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 924262253 D/F 03/08/2026	3,300.00		564,670,201.09
3/8/2026	ED-34367	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400365580.	15,000.00		564,685,201.09
3/8/2026	ED-34368	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400546981.	3,300.00		564,688,501.09
3/8/2026	ED-34369	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400545621.	5,000.00		564,693,501.09
3/8/2026	ED-34370	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2527, NCF B0100002527 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORREDORES DE CAMINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545702 D/F 03/08/2026	7,500.00		564,701,001.09
3/8/2026	ED-34371	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400546595.	15,000.00		564,716,001.09
3/8/2026	ED-34372	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5348, NCF B0200005348 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BRISAS DEL PRADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005330040149 D/F 03/08/2026	6,600.00		564,722,601.09
3/8/2026	ED-34373	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 242624237.	2,600.08		564,725,201.17
3/8/2026	ED-34374	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 2460030626.	3,300.00		564,728,501.17
3/8/2026	ED-34375	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400549995.	7,500.00		564,736,001.17
3/8/2026	ED-34376	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400549996.	7,500.00		564,743,501.17
3/8/2026	ED-34377	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400549997.	7,500.00		564,751,001.17
3/8/2026	ED-34378	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400549998.	7,500.00		564,758,501.17
3/8/2026	ED-34379	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400549999.	7,500.00		564,766,001.17
3/8/2026	ED-34380	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400540000.	7,500.00		564,773,501.17
3/8/2026	ED-34381	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400547688.	8,800.00		564,782,301.17
3/8/2026	ED-34382	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 1420010814.	3,300.00		564,785,601.17
3/8/2026	ED-34383	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 242626837.	3,300.00		564,788,901.17
3/8/2026	ED-34384	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5352, NCF B0200005352 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA DILEISY Y CARLOS RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242627172 D/F 03/08/2026	8,500.00		564,797,401.17
3/8/2026	ED-34385	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5410, NCF B0200005410 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242629498 D/F 03/08/2026	8,800.00		564,806,201.17
3/8/2026	ED-34386	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 428407514.	2,200.00		564,808,401.17
3/8/2026	ED-34423	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 03/08/2026 REF. 66156.	220,264.15		565,028,665.32
3/8/2026	ED-34470	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178577362490 6M "	6,000.00		565,034,665.32
3/8/2026	ED-34488	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 66156 DEL 03/08/2026	278,176.50		565,312,841.82
3/8/2026	ED-34983	1113-23 PARA REGISTRAR RECLAFICACION PARCIAL DE LA CTA. NO 1143 AVANCE A PROVEEDOR LLEVADA POR ERROR, A LA CTA. NO. 1113-23 SUBCUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100 POR VALOR RDS123,000.84 APLICADO EN EL CH-297 LIB-4905 D/F 03/08/2026, VER ANEXOS	123,000.84		565,435,842.66
4/8/2026	CH-99	1113-22 [PABLO ORLANDO ADON SENA] LIB-4978. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A PABLO ORLANDO ADON SENA CD. 223-0080169-7, POR UN MONTO DE RD\$912,099.09, ORDENADA MEDIANTE LA SENTENCIA NO. 0030-1643-2025-SSEN-00023 D/F 24/01/2015, Y EL ACTO NO. 1516-25, D/F 10/07/2025, DICTADA POR LA QUINTA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, RELATIVA AL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DEMANDA EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, CONT.ME-SOP-098-2017 DE OBRAS CAMBIO DE 100 PISOS TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN EL MUN. DE HERRERA, PROV. STO. DGO, SEGUN COMS.: NOS. MIVED-DJ-LT/130/2026 D/F 01/05/2026, Y MIVED-DJ/722/2026 D/F 29/04/2026 Y COM. 000201 D/F 24/06/2026. VER ANEXOS.		912,099.09	564,523,743.57
4/8/2026	CH-100	1113-22 [CUERPO DE EVACUACION PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIA] LIB-4976. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00067 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0016 D/F 13/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000208 D/F 14/07/2026, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL MIVHED, SEGUN DA/0877/2026 D/F 28/07/2026.(RET.: 5% ISR Y DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO). VER ANEXOS.		18,000.00	564,505,743.57
4/8/2026	CH-100	1113-22 [CUERPO DE EVACUACION PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIA] LIB-4976. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00067 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0016 D/F 13/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000208 D/F 14/07/2026, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL MIVHED, SEGUN DA/0877/2026 D/F 28/07/2026.(RET.: 5% ISR Y DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO). VER ANEXOS.		5,000.00	564,500,743.57
4/8/2026	CH-100	1113-22 [CUERPO DE EVACUACION PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIA] LIB-4976. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00067 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0016 D/F 13/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000208 D/F 14/07/2026, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL MIVHED, SEGUN DA/0877/2026 D/F 28/07/2026.(RET.: 5% ISR Y DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO). VER ANEXOS.		95,000.00	564,405,743.57
4/8/2026	CH-102	1113-22 [GSI INTERNATIONAL, INC] LIB-4954. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-BS-PEPU-005-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2026-0002, CON LA FACT. NCF NO. E-450000000037 D/F 03/07/2026, POR RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA SISTEMA DE TRAMITES PARA LA VENTANILLA UNICA DE LA CONSTRUCCION (VUC), DEL MIVHED, CON UN PERIODO DE VIGENCIA 05/05/2026 AL 05/05/2027. SEGUN COM.: DA/0880/2026 D/F 29/07/2026. VER ANEXOS.		13,575,000.00	550,830,743.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

**MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de agosto 2026
CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
4/8/2026	CH-103	1113-22 [CYPE DOMINICANA SRL] LIB-4977. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-BS-PEPU-004-2026, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2026-0001 CON LA FACT. NCF B1500000021 D/F 20/07/2026 (POR VALOR DE RD\$3,205,020.00 MENOS RD\$ 961,506.00 CORRESP. AL 30% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE ANALISIS ESTRUCTURAL: ETABS ULTIMATE V23, SAFE POST-TENSIONING V23 Y SAP2000 BASIC V25 (LOTE I) Y CYPECAD, CYPE CONNECT CYPE 3 (LOTE II). SEGÚN COM.: DA/0881/2026 D/F 28/07/2026 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		160,251.00	550,670,492.57
4/8/2026	CH-103	1113-22 [CYPE DOMINICANA SRL] LIB-4977. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-BS-PEPU-004-2026, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2026-0001 CON LA FACT. NCF B1500000021 D/F 20/07/2026 (POR VALOR DE RD\$3,205,020.00 MENOS RD\$ 961,506.00 CORRESP. AL 30% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE ANALISIS ESTRUCTURAL: ETABS ULTIMATE V23, SAFE POST-TENSIONING V23 Y SAP2000 BASIC V25 (LOTE I) Y CYPECAD, CYPE CONNECT CYPE 3 (LOTE II). SEGÚN COM.: DA/0881/2026 D/F 28/07/2026 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,083,263.00	548,587,229.57
4/8/2026	CH-104	1113-22 [MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-4975. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-LPN-001-2026, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0028, CON LAS FACTURAS NCF NO. E45000000098 D/F 20/07/2026, E45000000102 D/F 21/07/2026, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGUN COM.: DA/0867/2026 D/F 27/07/2026. VER ANEXOS.		2,400,985.48	546,186,244.09
4/8/2026	CH-105	1113-22 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-4974. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-007-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500007383 D/F 21/07/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, POR UN PERÍODO DE UN (1) AÑO., SEGUN DA/0866/2026 D/F 27/07/2026. (RET. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,006.25	546,183,237.84
4/8/2026	CH-105	1113-22 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-4974. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-007-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500007383 D/F 21/07/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, POR UN PERÍODO DE UN (1) AÑO., SEGUN DA/0866/2026 D/F 27/07/2026. (RET. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,941.25	546,115,296.59
4/8/2026	CH-295	1113-19 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4957. PAGO CUB-03 (77.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-202-2026 D/F 28/07/2026.	401,062.80		546,516,359.39
4/8/2026	CH-295	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4957. PAGO CUB-03 (77.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-202-2026 D/F 28/07/2026.		401,062.80	546,115,296.59
4/8/2026	CH-295	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4957. PAGO CUB-03 (77.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-202-2026 D/F 28/07/2026.		21,657.39	546,093,639.20
4/8/2026	CH-295	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4957. PAGO CUB-03 (77.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-202-2026 D/F 28/07/2026.		4,010.63	546,089,628.57
4/8/2026	CH-295	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4957. PAGO CUB-03 (77.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-202-2026 D/F 28/07/2026.		40,106.28	546,049,522.29
4/8/2026	CH-295	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4957. PAGO CUB-03 (77.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-202-2026 D/F 28/07/2026.		3,410,437.52	542,639,084.77
4/8/2026	CH-299	1113-19 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-4956. PAGO CUB-04 (92.01%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-207-2026 D/F 29/07/2026.	1,200,530.75		543,839,615.52
4/8/2026	CH-299	1113-23 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-4956. PAGO CUB-04 (92.01%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-207-2026 D/F 29/07/2026.		64,828.66	543,774,786.86
4/8/2026	CH-299	1113-23 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-4956. PAGO CUB-04 (92.01%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-207-2026 D/F 29/07/2026.		12,005.31	543,762,781.55
4/8/2026	CH-299	1113-23 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-4956. PAGO CUB-04 (92.01%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-207-2026 D/F 29/07/2026.		120,053.08	543,642,728.47
4/8/2026	CH-299	1113-23 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-4956. PAGO CUB-04 (92.01%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-207-2026 D/F 29/07/2026.		1,200,530.75	542,442,197.72
4/8/2026	CH-299	1113-23 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-4956. PAGO CUB-04 (92.01%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-207-2026 D/F 29/07/2026.		13,303,681.53	529,138,516.19
4/8/2026	CH-300	1113-19 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-4958. PAGO CUB-01 (74.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2025, FICHA CBE00823, POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, LOTE 06, PROYECTO NO. 643, SEGÚN COM. VMC-SP-205-2026 D/F 29/07/2026.	20,245,976.66		549,384,492.85

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
4/8/2026	CH-300	1113-23 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-4958. PAGO CUB-01 (74.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2025, FICHA CBE00823, POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, LOTE 06, PROYECTO NO. 643, SEGÚN COM. VMC-SP-205-2026 D/F 29/07/2026.		20,245,976.66	529,138,516.19
4/8/2026	CH-300	1113-23 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-4958. PAGO CUB-01 (74.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2025, FICHA CBE00823, POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, LOTE 06, PROYECTO NO. 643, SEGÚN COM. VMC-SP-205-2026 D/F 29/07/2026.		840,986.72	528,297,529.47
4/8/2026	CH-300	1113-23 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-4958. PAGO CUB-01 (74.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2025, FICHA CBE00823, POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, LOTE 06, PROYECTO NO. 643, SEGÚN COM. VMC-SP-205-2026 D/F 29/07/2026.		155,738.28	528,141,791.19
4/8/2026	CH-300	1113-23 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-4958. PAGO CUB-01 (74.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2025, FICHA CBE00823, POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, LOTE 06, PROYECTO NO. 643, SEGÚN COM. VMC-SP-205-2026 D/F 29/07/2026.		1,557,382.82	526,584,408.37
4/8/2026	CH-300	1113-23 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-4958. PAGO CUB-01 (74.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2025, FICHA CBE00823, POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, LOTE 06, PROYECTO NO. 643, SEGÚN COM. VMC-SP-205-2026 D/F 29/07/2026.		131,264,011.01	395,320,397.36
4/8/2026	CH-303	1113-19 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-4959. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y ESCONSA SRL. DEL PAGO CUB-16, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-151-2026 D/F 18/06/2026.	327,192.39		395,647,589.75
4/8/2026	CH-303	1113-23 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-4959. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y ESCONSA SRL. DEL PAGO CUB-16, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-151-2026 D/F 18/06/2026.		152,065.93	395,495,523.82
4/8/2026	CH-303	1113-23 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-4959. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y ESCONSA SRL. DEL PAGO CUB-16, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-151-2026 D/F 18/06/2026.		70,673.56	395,424,850.26
4/8/2026	CH-303	1113-23 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-4959. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y ESCONSA SRL. DEL PAGO CUB-16, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-151-2026 D/F 18/06/2026.		13,087.70	395,411,762.56
4/8/2026	CH-303	1113-23 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-4959. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y ESCONSA SRL. DEL PAGO CUB-16, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-151-2026 D/F 18/06/2026.		14,748,275.39	380,663,487.17
4/8/2026	CH-303	1113-23 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-4959. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y ESCONSA SRL. DEL PAGO CUB-16, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-151-2026 D/F 18/06/2026.		327,192.39	380,336,294.78
4/8/2026	CH-303	1113-23 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-4959. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y ESCONSA SRL. DEL PAGO CUB-16, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-151-2026 D/F 18/06/2026.		130,876.96	380,205,417.82
4/8/2026	CH-306	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4964. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 99-2026, SEGUN COM. DA-0719-2026 D/F 02/07/2026. (VER ANEXOS).		139,219.67	380,066,198.15
4/8/2026	DB-4988	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030212, 005170030215, 001700020424 Y 003650030229	77,000.00		380,143,198.15
4/8/2026	DB-4988	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030212, 005170030215, 001700020424 Y 003650030229	20,714.80		380,163,912.95
4/8/2026	DB-4988	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030212, 005170030215, 001700020424 Y 003650030229	2,000.00		380,165,912.95
4/8/2026	DB-4988	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030212, 005170030215, 001700020424 Y 003650030229	11,900.00		380,177,812.95
4/8/2026	ED-34359	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 04/08/2026 REF. 66182	56,480,365.49		436,658,178.44
4/8/2026	ED-34359	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 04/08/2026 REF. 66182		56,480,365.49	380,177,812.95
4/8/2026	ED-34412	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428415103.	3,300.00		380,181,112.95

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
4/8/2026	ED-34413	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242631462.	22,500.00		380,203,612.95
4/8/2026	ED-34414	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2359, NCF B0100002359 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TIZIN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548269 D/F 04/08/2026	6,000.00		380,209,612.95
4/8/2026	ED-34415	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 900010087.	44,400.00		380,254,012.95
4/8/2026	ED-34416	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5420, NCF B0200005420 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HACIENDA C-24, DEL DEPOSITO REF. NO. 242631938 D/F 04/08/2026	6,000.00		380,260,012.95
4/8/2026	ED-34417	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2431, NCF B0100002431 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA LAS AROMAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242632074 D/F 04/08/2026	6,000.00		380,266,012.95
4/8/2026	ED-34418	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2526, NCF B0100002526 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242632156 D/F 04/08/2026	6,000.00		380,272,012.95
4/8/2026	ED-34420	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5347, NCF B0200005347 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 428432065 D/F 04/08/2026	5,500.00		380,277,512.95
4/8/2026	ED-34421	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428432351.	12,500.00		380,290,012.95
4/8/2026	ED-34422	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5338, NCF B0200005338 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SOLAZAR BUSINESS CENTER, DEL DEPOSITO REF. NO. 242632539 D/F 04/08/2026	8,500.00		380,298,512.95
4/8/2026	ED-34425	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 04/08/2026 REF. 66177.	115,086,740.37		495,385,253.32
4/8/2026	ED-34428	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5372, NCF B0200005372 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLANCHE 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 428441142 D/F 04/08/2026	5,500.00		495,390,753.32
4/8/2026	ED-34430	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2442, NCF B0100002442 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GINAKA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242633468 D/F 04/08/2026	6,000.00		495,396,753.32
4/8/2026	ED-34432	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924263383.	15,000.00		495,411,753.32
4/8/2026	ED-34433	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428445421.	3,300.00		495,415,053.32
4/8/2026	ED-34434	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5339, NCF B0200005339 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE JAPANA MOTORS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242634303 D/F 04/08/2026	5,522.00		495,420,575.32
4/8/2026	ED-34435	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5371, NCF B0200005371 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MOISES ONE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242634985 D/F 04/08/2026	6,600.00		495,427,175.32
4/8/2026	ED-34436	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DE 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2520040478.	3,300.00		495,430,475.32
4/8/2026	ED-34437	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428461202.	136,175.00		495,566,650.32
4/8/2026	ED-34438	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2368, NCF B0100002368 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 428465349 D/F 04/08/2026	5,500.00		495,572,150.32
4/8/2026	ED-34440	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2486, NCF B0100002486 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 428465390 D/F 04/08/2026	5,500.00		495,577,650.32
4/8/2026	ED-34443	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2360, NCF B0100002360 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 428467039 D/F 04/08/2026	31,275.00		495,608,925.32
4/8/2026	ED-34444	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242636809.	9,860.00		495,618,785.32
4/8/2026	ED-34473	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2363, NCF B0100002363 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA SARC & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1785855050311T RAMON SANTANA80837 D/F 04/08/2026	56,500.00		495,675,285.32
4/8/2026	ED-34985	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$15.00 DEL CH-127 POR VALOR DE RD\$230,915.48 REF NO.4524000272254 VER ANEXOS		461.83	495,674,823.49
5/8/2026	CH-101	1113-22 [SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] LIB-4989. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00156 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0027 D/F 18/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E4500000000025 D/F 08/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), SEGUN DA/0879/2026 D/F 29/07/2026. VER ANEXOS.		30,377.73	495,644,445.76
5/8/2026	CH-316	1113-23 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5004. PAGO CUB-14 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-204-2026 D/F 29/07/2026.	2,868,771.22		498,513,216.98
5/8/2026	CH-316	1113-23 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5004. PAGO CUB-14 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-204-2026 D/F 29/07/2026.		124,611.14	498,388,605.84
5/8/2026	CH-316	1113-23 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5004. PAGO CUB-14 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-204-2026 D/F 29/07/2026.		23,076.14	498,365,529.70
5/8/2026	CH-316	1113-23 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5004. PAGO CUB-14 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-204-2026 D/F 29/07/2026.		230,761.38	498,134,768.32
5/8/2026	CH-316	1113-23 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5004. PAGO CUB-14 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-204-2026 D/F 29/07/2026.		18,552,933.24	479,581,835.08
5/8/2026	CH-316	1113-23 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5004. PAGO CUB-14 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-204-2026 D/F 29/07/2026.	2,868,771.22		476,713,063.86
5/8/2026	DB-4989	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010208, 005130030272 Y 003650060297	67,820.47		476,780,884.33
5/8/2026	DB-4989	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010208, 005130030272 Y 003650060297	1,500.00		476,782,384.33
5/8/2026	DB-4989	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010208, 005130030272 Y 003650060297	5,000.00		476,787,384.33
5/8/2026	ED-34360	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 05/08/2026 REF. 66207	6,616,061.75		483,403,446.08

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/8/2026	ED-34360	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 05/08/2026 REF. 66207		6,616,061.75	476,787,384.33
5/8/2026	ED-34361	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 05/08/2026 REF. 66202	912,099.09		477,699,483.42
5/8/2026	ED-34361	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 05/08/2026 REF. 66202		912,099.09	476,787,384.33
5/8/2026	ED-34426	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 05/08/2026 REF. 66202.	188,223,861.04		665,011,245.37
5/8/2026	ED-34445	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428488352.	8,203.35		665,019,448.72
5/8/2026	ED-34446	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2370, NCF B0100002370 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA PARQUE DE LAS COLINAS III, DEL DEPOSITO REF. NO. 924263963 D/F 05/08/2026	1,100.00		665,020,548.72
5/8/2026	ED-34447	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2401, NCF B0100002401 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE OLGA FRANCISCA MAZARA PEGUERO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545229 D/F 05/08/2026	2,624.20		665,023,172.92
5/8/2026	ED-34448	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2361, NCF B0100002361 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RED CAPITAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 428499243 D/F 05/08/2026	12,235.88		665,035,408.80
5/8/2026	ED-34449	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2362, NCF B0100002362 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVAREZ GARCIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 2430050286 D/F 05/08/2026	12,789.30		665,048,198.10
5/8/2026	ED-34451	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3730040130.	3,300.00		665,051,498.10
5/8/2026	ED-34455	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5349, NCF B0200005349 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMA PARK RESIDENCES IER ETAPA , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549748 D/F 05/08/2026	1,100.00		665,052,598.10
5/8/2026	ED-34456	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 428525615.	5,500.00		665,058,098.10
5/8/2026	ED-34457	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2393, NCF B0100002393 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES PINO 5 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 3590070309 D/F 05/08/2026	6,000.00		665,064,098.10
5/8/2026	ED-34458	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5343, NCF B0200005343 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BONITA LOFTS, DEL DEPOSITO REF. NO. 428528842 D/F 05/08/2026	6,000.00		665,070,098.10
5/8/2026	ED-34475	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5341, NCF B0200005341 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA LOS PRADOS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1785942510976Y ESTEFANI CORTORREAL 474174 D/F 05/08/2026	6,000.00		665,076,098.10
5/8/2026	ED-34476	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5344, NCF B0200005344 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA WILMY & GRACE, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1785942510976Y WILMY GONZALEZ 435060 D/F 05/08/2026	6,000.00		665,082,098.10
5/8/2026	ED-34477	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2365, NCF B0100002365 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HABITAT VILLAS DEVELOPMENT OJJ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1785942510976Y RAMON FERNANDEZ 273945 D/F 05/08/2026	6,000.00		665,088,098.10
5/8/2026	ED-34497	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE IERO AL 31 JULIO 2026, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 01380 VER ANEXO		12,122.60	665,075,975.50
5/8/2026	ED-34597	1113-22 REGISTRO Y PAGO NOMINA BONO ESCOLAR A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 2026 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4995 Y COMUNICACION D/F 05/08/2026		26,760,000.00	638,315,975.50
6/8/2026	CH-98	1113-22 [RAFAEL ESTEBAN LARA POLANCO] LIB-5027. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A RAFAEL ESTEBAN LARA POLANCO CD.001-0858640-5, POR UN MONTO DE RD\$7,054,138.18, ORDENADA MEDIANTE LA SENTENCIA NO. 026-02-2019-SCIV-00599 D/F 30/07/2019, Y EL ACTO NO. 66-2026, D/F 27/01/2026, EMITIDOS POR LA PRIMERA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL D.N., EN OCASIÓN DE LA DEMANDA EN RESOLUCIÓN DE CONTRATO, ENTREGA DE VALORES Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, RELACIONADA CON EL COBRO AL CONTRATISTA DE OBRAS, POR CONCEPTO DE APORTES A (FOPETCONS), SEGUN COMS.: NOS. MIVED-DJ-LT/128/2026 D/F 01/05/2026, Y MIVED-DJ/722/2026 D/F 29/04/2026. VER ANEXOS.		7,054,138.18	631,261,837.32
6/8/2026	CH-106	1113-22 [METRO TECNOLOGIA, SRL] LIB-5025. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00185, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2026-0035 D/F 07/07/2026 CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000080 D/F 28/07/2026, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARCOS DETECTORES DE METALES DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO DE VIVIENDA MIVHED, SEGUN DA/0898/2026 D/F 31/07/2026, VER ANEXOS.		232,460.00	631,029,377.32
6/8/2026	CH-294	1113-23 [INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO] LIB-5032. PAGO CON LAS FACTURAS NCF NO. E-4500000000396 Y E-4500000000397 D/F 29/06/2026, CORRESPONDIENTES AL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA RUTH ESTEPHANY QUEZADA VÁSQUEZ, CD. NO. 054-0142621-7, EN LA MAESTRÍA EN NUTRIOLOGÍA CLÍNICA (MNC), CORRESP. A LOS TRIMESTRES FEBRERO - ABRIL Y MAYO JULIO DEL 2026, CUBRIENDO ESTA INST. EL CINCUENTA POR CIENTO (50 %) DEL COSTO DE LA MAESTRÍA. SEGUN COMS. RRHH-00375-2026 Y RRHH-00376-2026 D/F 06/07/2026, RRHH-0408-2026 D/F 21/07/2026, RRHH-00271-2025 D/F 24/06/2025 Y RRHH-00276-2025 D/F 25/06/2025. VER ANEXOS.		151,116.00	630,878,261.32
6/8/2026	CH-309	1113-19 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-5017. PAGO CUB-06 (78.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA.PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-211-2026 D/F 3/8/2026	804,441.89		631,682,703.21
6/8/2026	CH-309	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-5017. PAGO CUB-06 (78.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA.PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-211-2026 D/F 3/8/2026		97,059.94	631,585,643.27
6/8/2026	CH-309	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-5017. PAGO CUB-06 (78.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA.PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-211-2026 D/F 3/8/2026		43,439.86	631,542,203.41
6/8/2026	CH-309	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-5017. PAGO CUB-06 (78.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA.PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-211-2026 D/F 3/8/2026		8,044.42	631,534,158.99
6/8/2026	CH-309	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-5017. PAGO CUB-06 (78.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA.PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-211-2026 D/F 3/8/2026		80,444.19	631,453,714.80

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/8/2026	CH-309	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-5017. PAGO CUB-06 (78.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA.PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-211-2026 D/F 3/8/2026		6,743,511.70	624,710,203.10
6/8/2026	CH-309	1113-23 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-5017. PAGO CUB-06 (78.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA.PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-211-2026 D/F 3/8/2026		804,441.89	623,905,761.21
6/8/2026	CH-01	1113-26 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-5034. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA MAR, S.R.L Y PS CONSTRUCTORA, SRL C/CARGO DEL PAGO 20% AVANCE DE LA ADENDA II, DEL CONTRATO 906-19, FICHA CBV01784 POR CONSTRUCCION DE CUATRO (4) EDIFICIOS EN EL PROYECTO CIUDAD ESPERANZA, ETAPA II, LOTE I, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00641. SEGÚN COM. VMC-SP-198-2026 D/F 23/07/2026.		80,996,164.97	542,909,596.24
6/8/2026	DB-4990	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050132, 005170050125 Y 000900040223	367,173.31		543,276,769.55
6/8/2026	DB-4990	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050132, 005170050125 Y 000900040223	5,582.67		543,282,352.22
6/8/2026	DB-4990	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050132, 005170050125 Y 000900040223	900.00		543,283,252.22
6/8/2026	ED-34424	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 6/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3090020289.	15,000.00		543,298,252.22
6/8/2026	ED-34427	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5370, NCF B0200005370 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CRUZ BATISTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242650719 D/F 06/08/2026	6,000.00		543,304,252.22
6/8/2026	ED-34429	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 06/08/2026 REF. 66219.	20,195,610.36		563,499,862.58
6/8/2026	ED-34453	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2367, NCF B0100002367 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE KGPC CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242652049 D/F 06/08/2026	8,500.00		563,508,362.58
6/8/2026	ED-34454	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2392, NCF B0100002392 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242653479 D/F 06/08/2026	6,000.00		563,514,362.58
6/8/2026	ED-34459	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400362526.	7,500.00		563,521,862.58
6/8/2026	ED-34460	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 452400546990.	133,386.06		563,655,248.64
6/8/2026	ED-34461	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5358, NCF B0200005358 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MILLENIUM 22-25, DEL DEPOSITO REF. NO. 242648015 D/F 06/08/2026	2,200.00		563,657,448.64
6/8/2026	ED-34462	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 242648023.	2,000.00		563,659,448.64
6/8/2026	ED-34463	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 500070087.	5,500.00		563,664,948.64
6/8/2026	ED-34464	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5345, NCF B0200005345 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL STAR ONE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242648390 D/F 06/08/2026	6,000.00		563,670,948.64
6/8/2026	ED-34465	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 924264839.	6,303.76		563,677,252.40
6/8/2026	ED-34466	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2369, NCF B0100002369 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARVAJAL POLANCO & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924264851 D/F 06/08/2026	3,206.86		563,680,459.26
6/8/2026	ED-34467	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 428576770	66,817.38		563,747,276.64
6/8/2026	ED-34468	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 428577119.	3,300.00		563,750,576.64
6/8/2026	ED-34469	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2394, NCF B0100002394 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE SERVICIOS KB SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 428577981 D/F 06/08/2026	7,037.40		563,757,614.04
6/8/2026	ED-34471	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 242650212.	10,769.35		563,768,383.39
6/8/2026	ED-34474	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. DEPOSITO NO. 428588592.	325,710.00		564,094,093.39
6/8/2026	ED-34479	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2366, NCF B0100002366 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOTE 24 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17860302096311 DULCE M CAPELLAN 009952 D/F 06/08/2026	6,000.00		564,100,093.39
6/8/2026	ED-34480	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5415, NCF B0200005415 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS RIOS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17860302096311 RAMONA MARGARITA FORTUNA 013075 D/F 06/08/2026	6,000.00		564,106,093.39
6/8/2026	ED-34489	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 6/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542778.	3,300.00		564,109,393.39
6/8/2026	ED-34534	1113-19 AJUSTE PARCIAL DE LAS ED-30651 LIB-1935 D/F 22/04/2026, ED-32417 LIB-2833 22/05/2026, ED-33115 LIB-3646 D/F 22/06/2026 Y ED-34141 LIB-4537 D/F 22/07/2026 EN LA CTA. 6011-01 (SUELDOS FIJOS) DEVOLUCION DE SALARIO POR VALOR RDS\$7,397.88 AL SR. DIONEL ANTONIO GRULLON CACERES, PAGADO POR ERROR EN LA NOMINA DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2026, TRANSFERIDO POR EL VALOR TOTAL RDS\$229,591.52 EN LA CTA. NO. 0102522537 (BANCO DE RESERVAS MIVED COLECTORA CAPTACION DIRECTA), REF NO. 242647365, VER ANEXO	229,591.52		564,338,984.91
6/8/2026	ED-34535	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 06/08/2026 REF. 66215	16,735,296.68		581,074,281.59
6/8/2026	ED-34535	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 06/08/2026 REF. 66215		16,735,296.68	564,338,984.91
6/8/2026	ED-34536	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 06/08/2026 REF. 66219	255,479.49		564,594,464.40
6/8/2026	ED-34536	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 06/08/2026 REF. 66219		255,479.49	564,338,984.91
6/8/2026	ED-34539	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 06/08/2026 REF. 66219	10,055,081.05		574,394,065.96
6/8/2026	ED-34539	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 06/08/2026 REF. 66219		10,055,081.05	564,338,984.91
6/8/2026	ED-34986	1113-20 PARA REGISTRAR PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL A CENTROAMERICANA SISGA DEL CARGO BANCARIO POR VALOR RDS\$4,217.50 POR LA CTA. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) 1113-20, VER ANEXOS		4,217.50	564,334,767.41
7/8/2026	CH-307	1113-19 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5077. PAGO CUB-01 (33.60%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2025, FICHA CBE00806, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA SANTIAGO OESTE, PROYECTO NO. 00636, SEGÚN COM. VMC-SP-206-2026 D/F 29/07/2025.	6,112,992.88		570,447,760.29

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/8/2026	CH-307	1113-23 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5077. PAGO CUB-01 (33.60%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2025, FICHA CBE00806, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA SANTIAGO OESTE, PROYECTO NO. 00636, SEGÚN COM. VMC-SP-206-2026 D/F 29/07/2025.		253,924.32	570,193,835.97
7/8/2026	CH-307	1113-23 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5077. PAGO CUB-01 (33.60%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2025, FICHA CBE00806, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA SANTIAGO OESTE, PROYECTO NO. 00636, SEGÚN COM. VMC-SP-206-2026 D/F 29/07/2025.		47,023.02	570,146,812.95
7/8/2026	CH-307	1113-23 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5077. PAGO CUB-01 (33.60%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2025, FICHA CBE00806, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA SANTIAGO OESTE, PROYECTO NO. 00636, SEGÚN COM. VMC-SP-206-2026 D/F 29/07/2025.		470,230.22	569,676,582.73
7/8/2026	CH-307	1113-23 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5077. PAGO CUB-01 (33.60%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2025, FICHA CBE00806, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA SANTIAGO OESTE, PROYECTO NO. 00636, SEGÚN COM. VMC-SP-206-2026 D/F 29/07/2025.		40,051,485.21	529,625,097.52
7/8/2026	CH-307	1113-23 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5077. PAGO CUB-01 (33.60%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2025, FICHA CBE00806, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA SANTIAGO OESTE, PROYECTO NO. 00636, SEGÚN COM. VMC-SP-206-2026 D/F 29/07/2025.		6,112,992.88	523,512,104.64
7/8/2026	CH-308	1113-23 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-5055. CUARTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEUR-001-2026, PROCESO MIVHED-CCC-PEUR-2026-0001, FACT. NCF NO. E-450000000016 D/F 31/07/2026, 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/0897/2026 D/F 31/07/2026. VER ANEXOS.		6,477,857.80	517,034,246.84
7/8/2026	CH-310	1113-19 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-5065. PAGO CUB-04 (66.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 6, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-210-2026 D/F 03/08/2026.	380,046.59		517,414,293.43
7/8/2026	CH-310	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-5065. PAGO CUB-04 (66.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 6, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-210-2026 D/F 03/08/2026.		380,046.59	517,034,246.84
7/8/2026	CH-310	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-5065. PAGO CUB-04 (66.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 6, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-210-2026 D/F 03/08/2026.		45,854.52	516,988,392.32
7/8/2026	CH-310	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-5065. PAGO CUB-04 (66.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 6, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-210-2026 D/F 03/08/2026.		20,522.52	516,967,869.80
7/8/2026	CH-310	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-5065. PAGO CUB-04 (66.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 6, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-210-2026 D/F 03/08/2026.		38,004.66	516,929,865.14
7/8/2026	CH-310	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-5065. PAGO CUB-04 (66.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 6, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-210-2026 D/F 03/08/2026.		3,800.47	516,926,064.67
7/8/2026	CH-310	1113-23 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-5065. PAGO CUB-04 (66.43%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 6, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-210-2026 D/F 03/08/2026.		3,185,871.62	513,740,193.05
7/8/2026	CH-13	1113-24 [BARTARUGA INVESTMENT SRL] LIB-5063. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-PEEN-001-2026 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2026-0010, CON LA FACT. NCF NO.B1500000027 D/F 13/07/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO.239-26.ETEPa II. ITEMS I, SEGUN DA/0883/2026 D/F 29/07/2026. (RET. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		86,666.67	513,653,526.38
7/8/2026	CH-13	1113-24 [BARTARUGA INVESTMENT SRL] LIB-5063. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-PEEN-001-2026 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2026-0010, CON LA FACT. NCF NO.B1500000027 D/F 13/07/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO.239-26.ETEPa II. ITEMS I, SEGUN DA/0883/2026 D/F 29/07/2026. (RET. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,958,666.66	511,694,859.72
7/8/2026	DB-4991	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 005170050145	13,545.17		511,708,404.89
7/8/2026	ED-34419	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 7/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428675848.	3,300.00		511,711,704.89
7/8/2026	ED-34431	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 07/08/2026 REF. 66261.	7,776,942.00		519,488,646.89
7/8/2026	ED-34481	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2364, NCF B0100002364 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOWNTOWN SOLUTIONS SERVICES YAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178611367741 2X RAMON FERNANDEZ 812196 D/F 07/08/2026	6,000.00		519,494,646.89
7/8/2026	ED-34482	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178611367741 2X RAMON FERNANDEZ 871255"	6,000.00		519,500,646.89
7/8/2026	ED-34483	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2441, NCF B0100002441 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORALCO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1786113677412X TORALCO SRL 824230 D/F 07/08/2026	6,000.00		519,506,646.89
7/8/2026	ED-34490	1113-26 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 6025 REF. NO 66261 DEL 07/08/2026	80,996,164.97		600,502,811.86
7/8/2026	ED-34491	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5367, NCF B0200005367 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CASTILLO L, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1786377872284F JOSE ARACENA 297569 D/F 07/08/2026	6,000.00		600,508,811.86
7/8/2026	ED-34492	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2391, NCF B0100002391 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE MAGA FIRST OPTION CONSULTING INVESTMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178637787228 4F EDUARDO PADILLA 963910 D/F 07/08/2026	8,500.00		600,517,311.86
7/8/2026	ED-34493	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2382, NCF B0100002382 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178637787228 4F JOSE HADDAD BRAVO SA 34075 D/F 07/08/2026	6,000.00		600,523,311.86

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/8/2026	ED-34494	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2381, NCF B0100002381 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA VEGA LOPEZ & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178637787228 4F CAROLIN VEGA CONSTRUCTORA VEGA 27924 D/F 07/08/2026	6,000.00		600,529,311.86
7/8/2026	ED-34495	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2383, NCF B0100002383 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HQUEZ HENRIQUEZ ARQUITECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178637787228 4F LUISA HENRIQUEZ 373188 D/F 07/08/2026	8,500.00		600,537,811.86
7/8/2026	ED-34499	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5389, NCF B0200005389 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA BRUBUR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242655852 D/F 07/08/2026	6,000.00		600,543,811.86
7/8/2026	ED-34500	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5369, NCF B0200005369 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARITZA GOMEZ , DEL DEPOSITO REF. NO. 005800080136 D/F 07/08/2026	3,300.00		600,547,111.86
7/8/2026	ED-34501	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2373, NCF B0100002373 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASOCIACION DOMINICANA PRO BIENESTAR LA FAMILIA INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 428633702 D/F 07/08/2026	6,000.00		600,553,111.86
7/8/2026	ED-34502	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 7/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242656675.	118,792.57		600,671,904.43
7/8/2026	ED-34503	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 7/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242656696.	6,000.00		600,677,904.43
7/8/2026	ED-34504	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 7/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924265698.	6,000.00		600,683,904.43
7/8/2026	ED-34505	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2375, NCF B0100002375 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242657506 D/F 07/08/2026	1,100.00		600,685,004.43
7/8/2026	ED-34506	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 7/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242657507.	1,100.00		600,686,104.43
7/8/2026	ED-34507	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2376, NCF B0100002376 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242657548 D/F 07/08/2026	1,100.00		600,687,204.43
7/8/2026	ED-34508	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 7/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242657549.	1,100.00		600,688,304.43
7/8/2026	ED-34509	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 7/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400360180.	1,100.00		600,689,404.43
7/8/2026	ED-34510	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5346, NCF B0200005346 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ESVISA , DEL DEPOSITO REF. NO. 6600050293 D/F 07/08/2026	5,000.00		600,694,404.43
7/8/2026	ED-34511	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2398, NCF B0100002398 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE NOBOA PAGAN ARQUITECTOS & ASOCIADOS S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540865 D/F 07/08/2026	11,845.92		600,706,250.35
7/8/2026	ED-34512	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2372, NCF B0100002372 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE B & B CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924265861 D/F 07/08/2026	6,000.00		600,712,250.35
7/8/2026	ED-34513	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2386, NCF B0100002386 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA CASOLAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 428670888 D/F 07/08/2026	3,015.30		600,715,265.65
7/8/2026	ED-34537	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 07/08/2026 REF. 66256	324,500.00		601,039,765.65
7/8/2026	ED-34537	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 07/08/2026 REF. 66256		324,500.00	600,715,265.65
7/8/2026	ED-34538	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 07/08/2026 REF. 66261	7,054,138.18		607,769,403.83
7/8/2026	ED-34538	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 07/08/2026 REF. 66261		7,054,138.18	600,715,265.65
8/8/2026	ED-34496	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5416, NCF B0200005416 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL ARCOIRIS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178638320201 6V BINGLIAN YAO 003265 D/F 08/08/2026	6,000.00		600,721,265.65
8/8/2026	ED-34598	1113-22 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA POR INDEMNIZACIÓN A EXCOLABORADORES LIB-4766 D/F 29/07/2026, VER ANEXOS		1,764,000.00	598,957,265.65
8/8/2026	ED-34599	1113-22 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4764-1 D/F 29/07/2026 (VER ANEXO).		3,500,323.03	595,456,942.62
9/8/2026	ED-34794	1113-22 PARA REGISTRAR PPAGO COMPLETIVO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4833 D/F 30/07/2026 (VER ANEXO).		110,752.19	595,346,190.43
10/8/2026	CH-108	1113-22 [KIKI INTERIOR DESIGN SRL] LIB-5096. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00044 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0003 D/F 21/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000186 D/F 21/07/2026, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS EDIFICIOS I- II- IIB Y REGIONALES DEL MIVHED, SEGUN DA/0887/2026 D/F 30/07/2026. VER ANEXOS.		11,360.00	595,334,830.43
10/8/2026	CH-108	1113-22 [KIKI INTERIOR DESIGN SRL] LIB-5096. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00044 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0003 D/F 21/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000186 D/F 21/07/2026, POR CONTRATATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS EDIFICIOS I- II- IIB Y REGIONALES DEL MIVHED, SEGUN DA/0887/2026 D/F 30/07/2026. VER ANEXOS.		256,736.00	595,078,094.43
10/8/2026	DB-4992	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA10/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030084 Y 005170010476	90,000.00		595,168,094.43
10/8/2026	DB-4992	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA10/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030084 Y 005170010476	1,890.00		595,169,984.43
10/8/2026	ED-34439	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 10/08/2026 REF. 66277.	362,689.55		595,532,673.98
10/8/2026	ED-34441	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 10/08/2026 REF. 66279.	56,724,924.27		652,257,598.25
10/8/2026	ED-34442	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 10/08/2026 REF.66284.	108,668,065.68		760,925,663.93
10/8/2026	ED-34514	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428740320.	16,500.00		760,942,163.93
10/8/2026	ED-34515	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2404, NCF B0100002404 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZO II, DEL DEPOSITO REF. NO. 924267419 D/F 10/08/2026	2,200.00		760,944,363.93
10/8/2026	ED-34516	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5361, NCF B0200005361 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE 3 EDIFICIOS DE 4 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 428745187 D/F 10/08/2026	5,700.00		760,950,063.93
10/8/2026	ED-34517	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2384, NCF B0100002384 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA JACKSON CRUZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242674487 D/F 10/08/2026	6,000.00		760,956,063.93
10/8/2026	ED-34519	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428751060.	4,400.00		760,960,463.93

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/8/2026	ED-34520	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5354, NCF B0200005354 D/F 10/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORALES 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 242675084 D/F 10/08/2026	3,300.00		760,963,763.93
10/8/2026	ED-34521	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2385, NCF B0100002385 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOLTIER HOLDINGS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242675221 D/F 10/08/2026	6,000.00		760,969,763.93
10/8/2026	ED-34522	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2374, NCF B0100002374 D/F 17/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO CULTURAL EDUARDO LEON JIMENES INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 428756767 D/F 10/08/2026	7,500.00		760,977,263.93
10/8/2026	ED-34523	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428756896.	3,300.00		760,980,563.93
10/8/2026	ED-34524	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2389, NCF B0100002389 D/F 20/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARVAJAL CAPELLAN & ASOCIADOS INGENIEROS ARQUITECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242675464 D/F 10/08/2026	6,000.00		760,986,563.93
10/8/2026	ED-34525	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5374, NCF B0200005374 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA DEL ARROYO, DEL DEPOSITO REF. NO. 428757165 D/F 10/08/2026	3,300.00		760,989,863.93
10/8/2026	ED-34526	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5424, NCF B0200005424 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS MENDEZ 2 , DEL DEPOSITO REF. NO. 002730060591 D/F 10/08/2026	12,500.00		761,002,363.93
10/8/2026	ED-34527	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2380, NCF B0100002380 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA COGUSA S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 428763059 D/F 10/08/2026	6,000.00		761,008,363.93
10/8/2026	ED-34528	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2469, NCF B0100002469 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DESARROLLO GRUPO CONTIGO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924267652 D/F 10/08/2026	3,583.11		761,011,947.04
10/8/2026	ED-34529	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2532, NCF B0100002532 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALI IMPORT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003880050434 D/F 10/08/2026	90,182.93		761,102,129.97
10/8/2026	ED-34530	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549776.	3,500.00		761,105,629.97
10/8/2026	ED-34531	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5362, NCF B0200005362 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM V , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541322 D/F 10/08/2026	3,500.00		761,109,129.97
10/8/2026	ED-34532	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/8/JUEVES, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428786774.	7,500.00		761,116,629.97
10/8/2026	ED-34533	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2378, NCF B0100002378 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMPANIA CONSTRUCTORA YIRI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924267906 D/F 10/08/2026	63,338.79		761,179,968.76
11/8/2026	CH-117	1113-22 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5159. PAGO NO.24 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, ADENDA NO. 1 MIVHED-VB-AD-032-2026 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. E450000002572 D/F 02/02/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0888/2026 D/F 30/07/2026. VER ANEXOS.		16,239.07	761,163,729.69
11/8/2026	CH-127	1113-22 [COSMOS SISTEMAS DE SATELITES, SRL] LIB-5157. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00093 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0016 D/F 27/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000037 D/F 03/07/2025, POR ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) RADIOS DE COMUNICACIÓN Y DIEZ (10) DISPOSITIVOS DE MANOS LIBRES, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL MIVHED, SEGUN DA/0893/2026 D/F 31/07/2026. VER ANEXOS.		253,110.00	760,910,619.69
11/8/2026	CH-314	1113-23 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-5155. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000133450, E450000133449, E450000133447, E450000133446, E450000133445 Y E450000133448 D/F 31/07/2026, 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: 09/06/2026-09/07/2026, 05/06/2026-06/07/2026, 09/06/2026-09/07/2026, 02/06/2026-03/07/2026 Y 03/06/2026-04/07/2026. SEGUN DA/0923/2026 D/F 06/08/2026. VER ANEXOS		737,815.95	760,172,803.74
11/8/2026	DB-4993	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030087 Y 000900160269	1,212,240.00		761,385,043.74
11/8/2026	DB-4993	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030087 Y 000900160269	900.00		761,385,943.74
11/8/2026	ED-34484	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 11/08/2026 REF.66295.	1,403,595.88		762,789,539.62
11/8/2026	ED-34485	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 11/08/2026 REF.66297.	222,113.28		763,011,652.90
11/8/2026	ED-34498	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242681663.	3,300.00		763,014,952.90
11/8/2026	ED-34545	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5399, NCF B0200005399 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EUROTEL PLAYA DORADA, DEL DEPOSITO REF. NO. 110030059 D/F 11/08/2026	5,000.00		763,019,952.90
11/8/2026	ED-34546	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5364, NCF B0200005364 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRINOMAR 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545279 D/F 11/08/2026	7,500.00		763,027,452.90
11/8/2026	ED-34547	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2388, NCF B0100002388 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VEDERTI MARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545951 D/F 11/08/2026	6,000.00		763,033,452.90
11/8/2026	ED-34548	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7500100206.	26,400.00		763,059,852.90
11/8/2026	ED-34549	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5379, NCF B0200005379 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO AG-III, DEL DEPOSITO REF. NO. 428821497 D/F 11/08/2026	3,300.00		763,063,152.90
11/8/2026	ED-34550	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5426, NCF B0200005426 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DOÑA LUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 428825347 D/F 11/08/2026	1,100.00		763,064,252.90
11/8/2026	ED-34551	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2410, NCF B0100002410 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE DRAKE CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 5510020220 D/F 11/08/2026	84,825.15		763,149,078.05
11/8/2026	ED-34552	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2519, NCF B0100002519 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO LSURUS SRL , DEL DEPOSITO REF. NO. 005770010165 D/F 11/08/2026	48,400.00		763,197,478.05
11/8/2026	ED-34553	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242683834.	2,200.00		763,199,678.05
11/8/2026	ED-34554	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400369192.	15,000.00		763,214,678.05
11/8/2026	ED-34556	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2419, NCF B0100002419 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242684084 D/F 11/08/2026	8,500.00		763,223,178.05
11/8/2026	ED-34557	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5375, NCF B0200005375 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SKY BLUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 000930070291 D/F 11/08/2026	6,000.00		763,229,178.05
11/8/2026	ED-34558	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5390, NCF B0200005390 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA DOS NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242684626 D/F 11/08/2026	3,300.00		763,232,478.05
11/8/2026	ED-34560	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242685046.	37,500.00		763,269,978.05
11/8/2026	ED-34561	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2406, NCF B0100002406 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 428847077 D/F 11/08/2026	8,500.00		763,278,478.05

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/8/2026	ED-34562	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428849269.	6,292.80		763,284,770.85
11/8/2026	ED-34563	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2407, NCF B0100002407 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE TEAM INMOBILIARIA SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 428850428 D/F 11/08/2026	6,000.00		763,290,770.85
11/8/2026	ED-34564	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2387, NCF B0100002387 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GERMOSEN CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545317 D/F 11/08/2026	22,415.00		763,313,185.85
11/8/2026	ED-34565	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5363, NCF B0200005363 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL POINCIANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544390 D/F 11/08/2026	2,200.00		763,315,385.85
11/8/2026	ED-34566	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428863308.	104,002.59		763,419,388.44
11/8/2026	ED-34567	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5356, NCF B0200005356 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HIPERCASA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 242688011 D/F 11/08/2026	6,000.00		763,425,388.44
11/8/2026	ED-34586	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2379, NCF B0100002379 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FRANCISCO J LIRIANO GUZMAN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178646119591 9R FRANCISCO LIRIANO 60048 D/F 11/08/2026	6,000.00		763,431,388.44
11/8/2026	ED-34587	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/08/JUEVES, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178646011412 5U RAMON FERNANDEZ 176140"	8,500.00		763,439,888.44
11/8/2026	ED-34591	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 11/08/2026 REF. 66297	628,350.00		764,068,238.44
11/8/2026	ED-34591	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 11/08/2026 REF. 66297		628,350.00	763,439,888.44
11/8/2026	ED-34807	1113-20 PARA REGISTRAR ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDA A LA CTA. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) NO.960-441274-7 POR VALOR DE RDS362,689.55 REFERENCIA NO. SEGUN COMS. NO.DGP-SAL-2026-000338 D/F 23/02/2026 Y DGP-SAL-2026-000415 D/F 27/08/2026, RESOLUCION NO.089-2026 26/02/2026.	362,689.55		763,802,577.99
11/8/2026	ED-34807	1113-23 PARA REGISTRAR ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDA A LA CTA. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) NO.960-441274-7 POR VALOR DE RDS362,689.55 REFERENCIA NO. SEGUN COMS. NO.DGP-SAL-2026-000338 D/F 23/02/2026 Y DGP-SAL-2026-000415 D/F 27/08/2026, RESOLUCION NO.089-2026 26/02/2026.		362,689.55	763,439,888.44
12/8/2026	CH-311	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5192. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 115-2026, SEGUN COM. DA-0900-2026 D/F 31/07/2026. (VER ANEXOS)		173,401.37	763,266,487.07
12/8/2026	CH-312	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5190. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 113-2026, SEGUN COM. DA-0876-2026 D/F 28/07/2026. (VER ANEXOS)		166,798.13	763,099,688.94
12/8/2026	CH-313	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5184. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 112-2026, SEGUN COM. DA-0868-2026 D/F 27/07/2026. (VER ANEXOS).		200,672.43	762,899,016.51
12/8/2026	CH-317	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5218. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 108-2026, SEGUN COM. DA-0852-2026 D/F 22/07/2026. (VER ANEXOS)		75,855.13	762,823,161.38
12/8/2026	CH-319	1113-23 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-5179. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000104720, E450000104086, E450000104118, E450000102904, E450000102892 D/F 18/07/2026, E450000106045 D/F 20/07/2026 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4446668 LOCAL INVIVIENDA (INVIDOREX), NIC 4362987 DE INVIVIENDA, NIC 4715403 PARQUEO DE LA GALVAN, NIC 1511156 EDIFICIO I NIC 4706165 FONVIVENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/06/2026-18/07/2026, SEGUN DA/0906/2026 D/F 04/08/2026.		1,519,724.27	761,303,437.11
12/8/2026	CH-320	1113-19 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-5205. PAGO CUB-02 (30.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-214-2026 D/F 06/08/2026.	4,689,326.40		765,992,763.51
12/8/2026	CH-320	1113-23 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-5205. PAGO CUB-02 (30.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-214-2026 D/F 06/08/2026.		194,787.40	765,797,976.11
12/8/2026	CH-320	1113-23 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-5205. PAGO CUB-02 (30.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-214-2026 D/F 06/08/2026.		36,071.74	765,761,904.37
12/8/2026	CH-320	1113-23 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-5205. PAGO CUB-02 (30.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-214-2026 D/F 06/08/2026.		360,717.42	765,401,186.95
12/8/2026	CH-320	1113-23 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-5205. PAGO CUB-02 (30.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-214-2026 D/F 06/08/2026.		4,689,326.40	760,711,860.55
12/8/2026	CH-320	1113-23 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-5205. PAGO CUB-02 (30.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-214-2026 D/F 06/08/2026.		29,861,991.31	730,849,869.24
12/8/2026	CH-328	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5221. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 114-2026, SEGUN COM. DA-0882-2026 D/F 29/07/2026. (VER ANEXOS)		215,816.02	730,634,053.22
12/8/2026	CH-336	1113-23 [CECOMSA, S.R.L.] LIB-5177. PAGO CUB-02 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/001/2025, FICHA CBE00796, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE I. PROYECTO NO. 00630, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2026 D/F 22/07/2026.		1,412,942.38	729,221,110.84
12/8/2026	DB-4994	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA12/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 005170030086	104,613.08		729,325,723.92

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/8/2026	ED-34541	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 12/08/2026 REF.66323.	1,100,505.50		730,426,229.42
12/8/2026	ED-34542	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 12/08/2026 REF.66331.	50,371,155.20		780,797,384.62
12/8/2026	ED-34568	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2402, NCF B0100002402 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE INASERVI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242688535 D/F 12/08/2026	8,500.00		780,805,884.62
12/8/2026	ED-34569	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2416, NCF B0100002416 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE QUATRIUM PUNTA CANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242688758 D/F 12/08/2026	245,329.15		781,051,213.77
12/8/2026	ED-34572	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5373, NCF B0200005373 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBE ZEHN, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544029 D/F 12/08/2026	7,500.00		781,058,713.77
12/8/2026	ED-34573	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3570010062.	1,000.00		781,059,713.77
12/8/2026	ED-34574	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2439, NCF B0100002439 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA QUINTAS DEL PARQUE III, DEL DEPOSITO REF. NO. 5770030039 D/F 12/08/2026	60,277.10		781,119,990.87
12/8/2026	ED-34575	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428879854.	7,500.00		781,127,490.87
12/8/2026	ED-34576	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2415, NCF B0100002415 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810160005 D/F 12/08/2026	61,488.00		781,188,978.87
12/8/2026	ED-34577	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2434, NCF B0100002434 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH 2 A LOTE 07 31 02 EL SEMBRADOR VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810160011 D/F 12/08/2026	57,596.00		781,246,574.87
12/8/2026	ED-34578	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5380, NCF B0200005380 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORALES 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 242689640 D/F 12/08/2026	3,300.00		781,249,874.87
12/8/2026	ED-34579	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428883094.	6,000.00		781,255,874.87
12/8/2026	ED-34580	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5365, NCF B0200005365 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VUC1500-2025, DEL DEPOSITO REF. NO. 3420040157 D/F 12/08/2026	6,000.00		781,261,874.87
12/8/2026	ED-34581	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2437, NCF B0100002437 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDA BAJO COSTO Y DE GARANTIA CIUDAD REAL ECOLOGICA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810020048 D/F 12/08/2026	65,400.00		781,327,274.87
12/8/2026	ED-34582	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1640010469.	1,000.00		781,328,274.87
12/8/2026	ED-34583	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5391, NCF B0200005391 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLANCHE I, DEL DEPOSITO REF. NO. 428913892 D/F 12/08/2026	3,300.00		781,331,574.87
12/8/2026	ED-34584	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5396, NCF B0200005396 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 428914084 D/F 12/08/2026	5,500.00		781,337,074.87
12/8/2026	ED-34585	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/8/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 428921156.	105,000.00		781,442,074.87
12/8/2026	ED-34588	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2487, NCF B0100002487 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION GARANTIA INVERSION Y DESARROLLO INMOBILIARIO VISTA GOLF, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178654927531 6T JUAN AVILA 096972 D/F 12/08/2026	6,000.00		781,448,074.87
12/8/2026	ED-34592	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 12/08/2026 REF. 66323	253,110.00		781,701,184.87
12/8/2026	ED-34592	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 12/08/2026 REF. 66323		253,110.00	781,448,074.87
12/8/2026	ED-34593	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 12/08/2026 REF. 66331	65,525.40		781,513,600.27
12/8/2026	ED-34593	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 12/08/2026 REF. 66331		65,525.40	781,448,074.87
12/8/2026	ED-34603	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 66156 DEL 12/08/2026	2,550,000.00		783,998,074.87
13/8/2026	CH-109	1113-22 [RENKEI GROUP SRL] LIB-5242. SEXTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00266, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0062, CON LA FACT. E4500000000062 D/F 04/08/2026 (POR UN MONTO DE RD\$41,250.03 MENOS RD\$8,250.01 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/0928/2026 D/F 06/08/2026. VER ANEXOS.		33,000.02	783,965,074.85
13/8/2026	CH-111	1113-22 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-5243. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000213 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO. SEGÚN DA/0914/2026 D/F 05/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	783,961,324.85
13/8/2026	CH-111	1113-22 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-5243. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000213 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO. SEGÚN DA/0914/2026 D/F 05/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,500.00	783,956,824.85
13/8/2026	CH-111	1113-22 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-5243. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000213 D/F 15/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO. SEGÚN DA/0914/2026 D/F 05/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,250.00	783,935,574.85
13/8/2026	CH-112	1113-22 [MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL] LIB-5240. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00190 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0029 D/F 17/07/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001324 D/F 31/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE CARROS PLEGABLES DE CARGA PARA USAR EN LAS DIFERENTES LOCACIONES DEL MIVHED, SEGUN DA/0911/2026 D/F 05/08/2026. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		8,500.00	783,927,074.85
13/8/2026	CH-112	1113-22 [MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL] LIB-5240. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00190 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0029 D/F 17/07/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001324 D/F 31/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE CARROS PLEGABLES DE CARGA PARA USAR EN LAS DIFERENTES LOCACIONES DEL MIVHED, SEGUN DA/0911/2026 D/F 05/08/2026. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		192,100.00	783,734,974.85
13/8/2026	CH-318	1113-23 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-5249. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, CON LA FACT. NCF. E-4500000000002 D/F 04/08/2026, (POR VALOR DE RD\$176,666.60 MENOS RD\$35,333.32 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA REGION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN DA/0929/2026 D/F 06/08/2026. VER ANEXOS.		141,333.28	783,593,641.57
13/8/2026	CH-331	1113-23 [NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL] LIB-5244. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00053 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0004 D/F 27/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-4500000000028 D/F 15/07/2026, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE AGENTE LIMPIO DEL SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS DEL DATA CENTER DEL EDIFICIO I DEL MIVHED, SEGUN DA/0930/2026 D/F 06/08/2026. VER ANEXOS.		285,666.20	783,307,975.37

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/8/2026	CH-332	1113-23 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-5248. PAGO NO. 17 DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000014829, D/F 23/07/2026 E450000026975 D/F 30/06/2026, E450000026980 D/F 02/07/2026, 26988, D/F 07/07/2026, 26994 D/F 09/07/2026, 27574 D/F 14/07/2026, 27578 D/F 16/07/2026, 27588, 26782 D/F 21/07/2026, 27596 D/F 23/07/2026, 27907 D/F 28/07/2026, 27913 D/F 30/07/2026, 26780 D/F 20/07/2026 MENOS N/C. NCF E340000011963, 11964 D/F 30/07/2026, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA A LOS EDIFICIOS I, II Y REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO SEGÚN: DA/0905/2026 D/F 04/08/2026.		85,995.00	783,221,980.37
13/8/2026	DB-4995	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA13/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030099, 005170030102 Y 000900140336	142,000.00		783,363,980.37
13/8/2026	DB-4995	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA13/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030099, 005170030102 Y 000900140336	115,670.34		783,479,650.71
13/8/2026	DB-4995	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA13/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030099, 005170030102 Y 000900140336	2,000.00		783,481,650.71
13/8/2026	ED-34543	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 13/08/2026 REF.66360.	38,908,104.00		822,389,754.71
13/8/2026	ED-34544	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 13/08/2026 REF.66362.	492,003.36		822,881,758.07
13/8/2026	ED-34589	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2377, NCF B0100002377 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JEREZ V SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178662739000 40 MARTA JEREZ VILLANUEVA 444448 D/F 13/08/2026	6,000.00		822,887,758.07
13/8/2026	ED-34590	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2409, NCF B0100002409 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE KANESH LUXURY VILLAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178662739000 40 KANESH WOLLENMANN 173724 D/F 13/08/2026	6,000.00		822,893,758.07
13/8/2026	ED-34594	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 13/08/2026 REF. 66362	242,879.95		823,136,638.02
13/8/2026	ED-34594	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 13/08/2026 REF. 66362		242,879.95	822,893,758.07
13/8/2026	ED-34604	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 66156 DEL 13/08/2026	2,045,333.33		824,939,091.40
13/8/2026	ED-34605	1113-26 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 6025 REF. NO 66331 DEL 13/08/2026	26,325,273.51		851,264,364.91
13/8/2026	ED-34607	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3420040075.	3,300.00		851,267,664.91
13/8/2026	ED-34608	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5392, NCF B0200005392 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE TC-I RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242696336 D/F 13/08/2026	6,600.00		851,274,264.91
13/8/2026	ED-34609	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5393, NCF B0200005393 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 242696643 D/F 13/08/2026	5,500.00		851,279,764.91
13/8/2026	ED-34610	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5377, NCF B0200005377 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ROMY II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242696661 D/F 13/08/2026	6,000.00		851,285,764.91
13/8/2026	ED-34611	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2429, NCF B0100002429 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO TERRACON SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 001600060126 D/F 13/08/2026	33,000.00		851,318,764.91
13/8/2026	ED-34612	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2450, NCF B0100002450 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810200071 D/F 13/08/2026	5,500.00		851,324,264.91
13/8/2026	ED-34613	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2468, NCF B0100002468 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA CAMJA & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242697419 D/F 13/08/2026	4,329.00		851,328,593.91
13/8/2026	ED-34614	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2450010276.	1,000.00		851,329,593.91
13/8/2026	ED-34615	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400360010.	15,000.00		851,344,593.91
13/8/2026	ED-34616	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2478, NCF B0100002478 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545663 D/F 13/08/2026	3,300.00		851,347,893.91
13/8/2026	ED-34617	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2400, NCF B0100002400 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES SEMI S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 242700071 D/F 13/08/2026	4,209.92		851,352,103.83
13/8/2026	ED-34618	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924270015.	8,385.90		851,360,489.73
13/8/2026	ED-34619	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2408, NCF B0100002408 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROSOINCO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242700601 D/F 13/08/2026	6,000.00		851,366,489.73
13/8/2026	ED-34984	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2025 INACTIVO, RETENCIONES POR VALOR RD\$63,582.94, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4797-1 Y COM. D/F 30/07/2026.		63,582.94	851,302,906.79
13/8/2026	ED-34984	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2025 INACTIVO, RETENCIONES POR VALOR RD\$63,582.94, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4797-1 Y COM. D/F 30/07/2026.		236,417.06	851,066,489.73
14/8/2026	CH-107	1113-22 [VIAMAR, S. A.] LIB-5311. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-002, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2026-0004, FACT. NCF NO. E-450000011626 D/F 30/07/2026, POR ADQUISICION DE CUATRO (04) SORENTA LUXURY 4X2 2.5L KIA, AÑO 2027, SUV PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, LOTE II. SEGÚN DA/0917/2026 D/F 06/08/2026. VER ANEXOS.		11,157,599.96	839,908,889.77
14/8/2026	CH-110	1113-22 [VIAMAR, S. A.] LIB-5295. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-004, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2026-0004, FACT. NCF NO. E-450000011754 D/F 06/08/2026, POR ADQUISICION DE DOS (02) MINIVAN MARCA KIA, MODELO CARNIVAL, AÑO 2026, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, LOTE IV. SEGÚN DA/0936/2026 D/F 07/08/2026. VER ANEXOS.		6,348,000.00	833,560,889.77
14/8/2026	CH-114	1113-22 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-5296. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-009-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001 CON LA FACT. NCF NO. E-450000001232 D/F 29/07/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/0892/2026 D/F 31/07/2026. VER ANEXOS.		478,462.22	833,082,427.55
14/8/2026	CH-116	1113-22 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-5308. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-011-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0016, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000001727, E450000001706, E450000001719, E450000001723 D/F 29/06/2026 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0889/2026 D/F 30/07/2026. VER ANEXOS.		273,943.79	832,808,483.76
14/8/2026	CH-118	1113-22 [JONMAKEN, SRL] LIB-5307. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2026-002, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEIN-2026-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 07/08/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN DA/0922/2026 D/F 07/08/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS.		24,250.00	832,784,233.76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de agosto 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/8/2026	CH-118	1113-22 [JONMAKEN, SRL] LIB-5307. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2026-002, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEIN-2026-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 07/08/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN DA/0922/2026 D/F 07/08/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS.		548,050.00	832,236,183.76
14/8/2026	CH-119	1113-22 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-5309. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-007-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001, CON LA FACT. NCF NO.B1500007404 D/F 31/07/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/0916/2026 D/F 05/08/2026. (RET. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,256.25	832,216,927.51
14/8/2026	CH-119	1113-22 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-5309. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-007-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001, CON LA FACT. NCF NO.B1500007404 D/F 31/07/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/0916/2026 D/F 05/08/2026. (RET. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		435,191.25	831,781,736.26
14/8/2026	CH-128	1113-22 [VIAMAR, S. A.] LIB-5312. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-003, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2026-0004, FACT. NCF NO. E-450000011625 D/F 30/07/2026, POR ADQUISICION DE QUINCE (15) VEHICULOS SPORTAGE LUXURY 4X2 2.0L GSL A/T KIA, AÑO 2027, SUV COMPACTA PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, LOTE III. SEGUN DA/0925/2026 D/F 06/08/2026. VER ANEXOS.		35,563,500.00	796,218,236.26
14/8/2026	CH-135	1113-22 [SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA] LIB-5292. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-001, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2026-0004, FACT. NCF NO. E450000007130 D/F 28/07/2026, POR ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CAMIONETAS COMPACTA PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, LOTE I: DOCE (12) , MARCA: CHEVROLET, MODELO: COLORADO LTZ 2CAB 4X4, AÑO 2026, COLOR: BLANCO, COMPACTA PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, LOTE I. SEGUN DA/0890/2026 D/F 31/07/2026. VER ANEXOS.		41,000,352.00	755,217,884.26
14/8/2026	CH-322	1113-19 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5310. PAGO CUB-06 (77.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-217-2026 D/F 11/08/2026.	745,727.88		755,963,612.14
14/8/2026	CH-322	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5310. PAGO CUB-06 (77.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-217-2026 D/F 11/08/2026.		40,269.31	755,923,342.83
14/8/2026	CH-322	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5310. PAGO CUB-06 (77.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-217-2026 D/F 11/08/2026.		7,457.28	755,915,885.55
14/8/2026	CH-322	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5310. PAGO CUB-06 (77.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-217-2026 D/F 11/08/2026.		74,572.79	755,841,312.76
14/8/2026	CH-322	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5310. PAGO CUB-06 (77.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-217-2026 D/F 11/08/2026.		6,341,297.05	749,500,015.71
14/8/2026	CH-322	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5310. PAGO CUB-06 (77.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-217-2026 D/F 11/08/2026.		745,727.88	748,754,287.83
14/8/2026	CH-324	1113-19 [CONSER SRL] LIB-5288. SALDO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONTRUCCION 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.	11,177,391.64		759,931,679.47
14/8/2026	CH-324	1113-23 [CONSER SRL] LIB-5288. SALDO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONTRUCCION 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.		464,291.65	759,467,387.82
14/8/2026	CH-324	1113-23 [CONSER SRL] LIB-5288. SALDO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONTRUCCION 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.		859,799.36	758,607,588.46
14/8/2026	CH-324	1113-23 [CONSER SRL] LIB-5288. SALDO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONTRUCCION 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.		85,979.94	758,521,608.52
14/8/2026	CH-324	1113-23 [CONSER SRL] LIB-5288. SALDO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONTRUCCION 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.		73,113,038.30	685,408,570.22
14/8/2026	CH-324	1113-23 [CONSER SRL] LIB-5288. SALDO CUB-01 (23.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, CONTRUCCION 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.		11,177,391.64	674,231,178.58
14/8/2026	CH-326	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5291. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 105-2026, SEGUN COM. DA-0830-2026 D/F 16/07/2026. (VER ANEXOS)		254,968.00	673,976,210.58
14/8/2026	CH-327	1113-23 <NULO>-[IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-5289. PAGO CUB-08 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-220-2026 D/F 11/08/2026.			673,976,210.58
14/8/2026	CH-03	1113-19 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-5289. PAGO CUB-08 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-220-2026 D/F 11/08/2026.	17,181,705.24		691,157,915.82

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/8/2026	CH-03	1113-26 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-5289. PAGO CUB-08 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2026 D/F 11/08/2026.		713,701.60	690,444,214.22
14/8/2026	CH-03	1113-26 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-5289. PAGO CUB-08 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2026 D/F 11/08/2026.		132,166.96	690,312,047.26
14/8/2026	CH-03	1113-26 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-5289. PAGO CUB-08 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2026 D/F 11/08/2026.		115,548,460.10	574,763,587.16
14/8/2026	CH-03	1113-26 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-5289. PAGO CUB-08 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2026 D/F 11/08/2026.		17,181,705.24	557,581,881.92
14/8/2026	CH-03	1113-26 [IDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-5289. PAGO CUB-08 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2026 D/F 11/08/2026.		1,321,669.63	556,260,212.29
14/8/2026	DB-4996	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA14/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA. REF. DEPOSITOS 005170030075, 005170030078 Y 005170030081	31,500.00		556,291,712.29
14/8/2026	DB-4996	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA14/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA. REF. DEPOSITOS 005170030075, 005170030078 Y 005170030081	150,663.00		556,442,375.29
14/8/2026	DB-4996	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA14/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA. REF. DEPOSITOS 005170030075, 005170030078 Y 005170030081	565,098.80		557,007,474.09
14/8/2026	ED-34555	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242704167.	597,261.46		557,604,735.55
14/8/2026	ED-34595	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 14/08/2026 REF. 66387	18,024,290.20		575,629,025.75
14/8/2026	ED-34595	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 14/08/2026 REF. 66387		18,024,290.20	557,604,735.55
14/8/2026	ED-34596	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 14/08/2026 REF. 66393	200,600.00		557,805,335.55
14/8/2026	ED-34596	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 14/08/2026 REF. 66393		200,600.00	557,604,735.55
14/8/2026	ED-34606	1113-26 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 6025 REF. NO 66393 DEL 14/08/2026	134,897,703.53		692,502,439.08
14/8/2026	ED-34620	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5397, NCF B0200005397 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242703746 D/F 14/08/2026	3,300.00		692,505,739.08
14/8/2026	ED-34621	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2438, NCF B0100002438 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AKUOPOWERSOL S A S, DEL DEPOSITO REF. NO. 242704920 D/F 14/08/2026	6,000.00		692,511,739.08
14/8/2026	ED-34622	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5381, NCF B0200005381 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL AUSTIN, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544237 D/F 14/08/2026	31,620.46		692,543,359.54
14/8/2026	ED-34623	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544262.	45,000.00		692,588,359.54
14/8/2026	ED-34624	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242706867.	19,800.00		692,608,159.54
14/8/2026	ED-34625	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA14/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242707096.	3,300.00		692,611,459.54
14/8/2026	ED-34626	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2417, NCF B0100002417 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MXC DOMINICANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924270732 D/F 14/08/2026	6,000.00		692,617,459.54
14/8/2026	ED-34627	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2452, NCF B0100002452 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810200246 D/F 14/08/2026	98,624.00		692,716,083.54
14/8/2026	ED-34628	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2420, NCF B0100002420 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDA BAJO COSTO Y DE GARANTIA CIUDAD REAL ECOLOGICA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810200249 D/F 14/08/2026	44,000.00		692,760,083.54
14/8/2026	ED-34629	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2421, NCF B0100002421 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDA BAJO COSTO Y DE GARANTIA CIUDAD REAL ECOLOGICA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810200252 D/F 14/08/2026	45,277.20		692,805,360.74
14/8/2026	ED-34630	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2413, NCF B0100002413 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PORIMAX SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 942905358 D/F 14/08/2026	106,873.00		692,912,233.74
14/8/2026	ED-34631	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242709387.	1,000.00		692,913,233.74
14/8/2026	ED-34690	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5378, NCF B0200005378 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRISELDA ALTAGRAIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1786718756573H DANIEL ARTURO PICHARDO LIZ102896 D/F 14/08/2026	5,700.00		692,918,933.74
14/8/2026	ED-34697	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 14/08/2026 REF.66387.	1,648,030.43		694,566,964.17
14/8/2026	ED-34698	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 14/08/2026 REF.66393.	93,364,939.59		787,931,903.76
14/8/2026	ED-34987	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5279-1 Y COM. D/F 14/08/2026.		12,105.37	787,919,798.39
14/8/2026	ED-34987	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5279-1 Y COM. D/F 14/08/2026.		100.00	787,919,698.39
14/8/2026	ED-34987	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5279-1 Y COM. D/F 14/08/2026.		3,040.00	787,916,658.39

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/8/2026	ED-34987	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5279-1 Y COM. D/F 14/08/2026.		2,870.00	787,913,788.39
14/8/2026	ED-34987	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5279-1 Y COM. D/F 14/08/2026.		81,884.63	787,831,903.76
14/8/2026	ED-34987	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5279-1 Y COM. D/F 14/08/2026.		15,397.60	787,816,506.16
14/8/2026	ED-34988	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$287,173.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5281-1 D/F 14/08/2026.		252,592.21	787,563,913.95
14/8/2026	ED-34988	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$287,173.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5281-1 D/F 14/08/2026.		24,500.00	787,539,413.95
14/8/2026	ED-34988	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$287,173.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5281-1 D/F 14/08/2026.		4,500.00	787,534,913.95
14/8/2026	ED-34988	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$287,173.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5281-1 D/F 14/08/2026.		3,333.33	787,531,580.62
14/8/2026	ED-34988	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$287,173.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5281-1 D/F 14/08/2026.		2,247.96	787,529,332.66
14/8/2026	ED-34988	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$287,173.50 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5281-1 D/F 14/08/2026.		5,226,826.50	782,302,506.16
14/8/2026	ED-35020	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5287-01 D/F 14/08/2026.		301.51	782,302,204.65
14/8/2026	ED-35020	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5287-01 D/F 14/08/2026.		1,119.30	782,301,085.35
14/8/2026	ED-35020	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5287-01 D/F 14/08/2026.		1,185.60	782,299,899.75
14/8/2026	ED-35020	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5287-01 D/F 14/08/2026.		36,368.59	782,263,531.16
14/8/2026	ED-35020	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5287-01 D/F 14/08/2026.		6,041.10	782,257,490.06
14/8/2026	ED-35020	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,631.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$6,041.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5287-01 D/F 14/08/2026.		25.00	782,257,465.06
14/8/2026	ED-35021	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$18,819.12, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5285-1 D/F 14/08/2026.		18,819.12	782,238,645.94
14/8/2026	ED-35021	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$18,819.12, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5285-1 D/F 14/08/2026.		1,881,180.88	780,357,465.06
14/8/2026	ED-35022	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$2,297.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5283-1 D/F 14/08/2026.		2,297.25	780,355,167.81
14/8/2026	ED-35022	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$2,297.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5283-1 D/F 14/08/2026.		87,702.75	780,267,465.06
15/8/2026	CH-113	1113-22 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5339. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-001-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0003, ADENDUM NO. I MIVHED-VB-AD-093-2026, (POR EXT.DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. E-450000004188 D/F 10/07/2026. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0918/2026 D/F 06/08/2026. VER ANEXOS.		17,545.28	780,249,919.78
15/8/2026	CH-115	1113-22 [EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.] LIB-5340. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-003-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001 CON LA FACT. NCF NO. E-450000001799 D/F 03/08/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/0915/2026 D/F 05/08/2026. VER ANEXOS.		462,914.14	779,787,005.64
15/8/2026	CH-121	1113-22 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5336. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500001194 D/F 14/05/2026 Y B1500001202 D/F 26/05/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE SEIS (06) ACTOS DE CONTRATOS. SEGUN COMS. DA/0810/2026 D/F 15/07/2026, 000363 D/F 14/07/2026 Y 000356 D/F 14/07/2026. (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		13,200.00	779,773,805.64
15/8/2026	CH-121	1113-22 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5336. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500001194 D/F 14/05/2026 Y B1500001202 D/F 26/05/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE SEIS (06) ACTOS DE CONTRATOS. SEGUN COMS. DA/0810/2026 D/F 15/07/2026, 000363 D/F 14/07/2026 Y 000356 D/F 14/07/2026. (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		15,840.00	779,757,965.64
15/8/2026	CH-121	1113-22 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5336. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500001194 D/F 14/05/2026 Y B1500001202 D/F 26/05/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE SEIS (06) ACTOS DE CONTRATOS. SEGUN COMS. DA/0810/2026 D/F 15/07/2026, 000363 D/F 14/07/2026 Y 000356 D/F 14/07/2026. (RETENCION: 15% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		74,800.00	779,683,165.64
15/8/2026	CH-321	1113-23 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-5343. ULTIMO PAGO NO. 23 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000049 D/F 07/08/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGUN DA/0938/2026 D/F 07/08/2026. (RETENCION 5% DEL ISR).		35,167.00	779,647,998.64
15/8/2026	CH-321	1113-23 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-5343. ULTIMO PAGO NO. 23 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000049 D/F 07/08/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGUN DA/0938/2026 D/F 07/08/2026. (RETENCION 5% DEL ISR).		794,774.20	778,853,224.44
15/8/2026	CH-329	1113-23 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-5342. ULTIMO PAGO NO.18 DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000027928, D/F 06/08/2026 E450000027923 D/F 04/08/2026, MENOS N/C NCF E340000012104, 12105 D/F 06/08/2026. POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ZONA METROPOLITANA Y REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0935/2026 D/F 07/08/2026. VER ANEXOS		9,600.00	778,843,624.44

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/8/2026	CH-330	1113-23 [SERVIATESA SRL] LIB-5341. ULTIMO PAGO NO. 23 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 06/08/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGUN DA/0940/2026 D/F 10/08/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS.		19,580.21	778,824,044.23
15/8/2026	CH-330	1113-23 [SERVIATESA SRL] LIB-5341. ULTIMO PAGO NO. 23 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 06/08/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGUN DA/0940/2026 D/F 10/08/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS.		442,512.78	778,381,531.45
15/8/2026	CH-333	1113-19 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-5331. PAGO CUB-08 (89.36%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN, PROYECTO NO. 418, SEGÚN COM.VMC-SP-216-2026 D/F 10/08/2026.	187,665.57		778,569,197.02
15/8/2026	CH-333	1113-23 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-5331. PAGO CUB-08 (89.36%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN, PROYECTO NO. 418, SEGÚN COM.VMC-SP-216-2026 D/F 10/08/2026.		20,267.88	778,548,929.14
15/8/2026	CH-333	1113-23 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-5331. PAGO CUB-08 (89.36%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN, PROYECTO NO. 418, SEGÚN COM.VMC-SP-216-2026 D/F 10/08/2026.		3,753.31	778,545,175.83
15/8/2026	CH-333	1113-23 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-5331. PAGO CUB-08 (89.36%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN, PROYECTO NO. 418, SEGÚN COM.VMC-SP-216-2026 D/F 10/08/2026.		37,533.11	778,507,642.72
15/8/2026	CH-333	1113-23 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-5331. PAGO CUB-08 (89.36%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN, PROYECTO NO. 418, SEGÚN COM.VMC-SP-216-2026 D/F 10/08/2026.		187,665.57	778,319,977.15
15/8/2026	CH-333	1113-23 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-5331. PAGO CUB-08 (89.36%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN, PROYECTO NO. 418, SEGÚN COM.VMC-SP-216-2026 D/F 10/08/2026.		3,595,296.00	774,724,681.15
15/8/2026	CH-14	1113-24 [SULPIDORA YANMELANI SRL] LIB-5335. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEEN-2026-0001, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2026-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES 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 EMERGENCIA NACIONAL DECRETO NO.239-26, LOTE 8, PINTURAS Y MATERIALES, SEGUN NO.DA/0908/2026 D/F 04/08/2026. VER ANEXOS.		3,984,270.00	770,740,411.15
17/8/2026	CH-129	1113-22 [OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO CARPIO SRL] LIB-5368. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000154 D/F 18/05/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES CUATRO (4) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0946/2026 D/F 12/08/2026 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30%) VER ANEXOS.		400.00	770,740,011.15
17/8/2026	CH-129	1113-22 [OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO CARPIO SRL] LIB-5368. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000154 D/F 18/05/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES CUATRO (4) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0946/2026 D/F 12/08/2026 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30%) VER ANEXOS.		432.00	770,739,579.15
17/8/2026	CH-129	1113-22 [OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO CARPIO SRL] LIB-5368. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000154 D/F 18/05/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES CUATRO (4) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/0946/2026 D/F 12/08/2026 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30%) VER ANEXOS.		8,608.00	770,730,971.15
17/8/2026	CH-323	1113-23 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-5369. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000152409, E450000150620, E450000150621 Y E450000150623 D/F 02/08/2026, 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: (01/07/2026-01/08/2026) Y (02/07/2026-02/08/2026), SEGUN DA/0944/2026 D/F 11/08/2026. VER ANEXOS		183,506.46	770,547,464.69
17/8/2026	DB-4997	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO 001700100497	4,800.00		770,552,264.69
17/8/2026	ED-34636	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 17/08/2026 REF. 66414	103,020,836.12		873,573,100.81
17/8/2026	ED-34636	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 17/08/2026 REF. 66414		103,020,836.12	770,552,264.69
17/8/2026	ED-34637	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 17/08/2026 REF. 66416	1,668,549.25		772,220,813.94
17/8/2026	ED-34637	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 17/08/2026 REF. 66416		1,668,549.25	770,552,264.69
17/8/2026	ED-34638	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5403, NCF B0200005403 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORALES 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 242712136 D/F 17/08/2026	3,300.00		770,555,564.69
17/8/2026	ED-34639	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242712549.	6,000.00		770,561,564.69
17/8/2026	ED-34640	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2426, NCF B0100002426 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GOLDEN LEGACY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242720560 D/F 17/08/2026	6,000.00		770,567,564.69
17/8/2026	ED-34641	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2428, NCF B0100002428 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA KIMMTALL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242725690 D/F 17/08/2026	6,000.00		770,573,564.69
17/8/2026	ED-34642	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1640020123.	3,300.00		770,576,864.69
17/8/2026	ED-34643	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2424, NCF B0100002424 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ISRAEL VINICIO ROSARIO BRUNO, DEL DEPOSITO REF. NO. 429144519 D/F 17/08/2026	56,500.00		770,633,364.69
17/8/2026	ED-34644	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548468.	16,500.00		770,649,864.69
17/8/2026	ED-34645	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2414, NCF B0100002414 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE HEYAIMÉ & SANCHEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542219 D/F 17/08/2026	64,389.86		770,714,254.55
17/8/2026	ED-34646	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2412, NCF B0100002412 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO DE RADIOTERAPIA DEL CIBAO SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549530 D/F 17/08/2026	3,592.99		770,717,847.54
17/8/2026	ED-34647	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5412, NCF B0200005412 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242726934 D/F 17/08/2026	3,300.00		770,721,147.54

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/8/2026	ED-34648	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2427, NCF B0100002427 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LERMONT ENGINEERING GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429155698 D/F 17/08/2026	8,500.00		770,729,647.54
17/8/2026	ED-34649	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5388, NCF B0200005388 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA BRUBUR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242727444 D/F 17/08/2026	11,035.65		770,740,683.19
17/8/2026	ED-34650	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429162366.	3,588.00		770,744,271.19
17/8/2026	ED-34652	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 710010770.	16,120.65		770,760,391.84
17/8/2026	ED-34653	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242728457.	17,035.65		770,777,427.49
17/8/2026	ED-34654	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2509, NCF B0100002509 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA MADERIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242728649 D/F 17/08/2026	362.28		770,777,789.77
17/8/2026	ED-34655	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242729572.	15,000.00		770,792,789.77
17/8/2026	ED-34656	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5383, NCF B0200005383 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOY MISSION CENTER, DEL DEPOSITO REF. NO. 242729603 D/F 17/08/2026	6,000.00		770,798,789.77
17/8/2026	ED-34657	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5385, NCF B0200005385 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE SHOWROOM BC MOTOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541992 D/F 17/08/2026	5,905.39		770,804,695.16
17/8/2026	ED-34658	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542009.	6,000.00		770,810,695.16
17/8/2026	ED-34659	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5382, NCF B0200005382 D/F 17/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA CALETON 11, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542542 D/F 17/08/2026	2,799.27		770,813,494.43
17/8/2026	ED-34660	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5384, NCF B0200005384 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOSE MARIA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400360423 D/F 17/08/2026	7,058.68		770,820,553.11
17/8/2026	ED-34661	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2411, NCF B0100002411 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOHC PROJECTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549787 D/F 17/08/2026	6,000.00		770,826,553.11
17/8/2026	ED-34662	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2432, NCF B0100002432 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FN INGEODRILLING SERVICES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547945 D/F 17/08/2026	60,000.00		770,886,553.11
17/8/2026	ED-34663	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2433, NCF B0100002433 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FN INGEODRILLING SERVICES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547946 D/F 17/08/2026	60,000.00		770,946,553.11
17/8/2026	ED-34664	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5417, NCF B0200005417 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA BRETON MELENCIANO , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541928 D/F 17/08/2026	3,300.00		770,949,853.11
17/8/2026	ED-34665	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2495, NCF B0100002495 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429181890 D/F 17/08/2026	71,124.13		771,020,977.24
17/8/2026	ED-34666	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2440, NCF B0100002440 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORDERO PEREZ & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 008500020982 D/F 17/08/2026	33,462.09		771,054,439.33
17/8/2026	ED-34667	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5398, NCF B0200005398 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS 4 NIVELES BONAIO , DEL DEPOSITO REF. NO. 429186311 D/F 17/08/2026	5,500.00		771,059,939.33
17/8/2026	ED-34668	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2481, NCF B0100002481 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES DEL SUROESTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480070758 D/F 17/08/2026	28,957.39		771,088,896.72
17/8/2026	ED-34691	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2488, NCF B0100002488 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MELCON INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178698039988 9A MARIA PELLETIER 024489 D/F 17/08/2026	6,000.00		771,094,896.72
17/8/2026	ED-34699	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 17/08/2026 REF.66414.	17,515,639.67		788,610,536.39
17/8/2026	ED-34741	1113-23 PARA REGISTRAR DIFERENCIA POR VALOR RD\$0.02 PAGADOS DE MENOS A LA CTA. 1113-23 SUBCUENTA TESORERIA FONDO 0100 LLEVANDOLA A LA CTA. 1113-19 SUBCUENTA TESORERIA MIVHED, AL CH-310 LIB-5065 Y CH-279 LIB-4834, VER ANEXOS	0.02		788,610,536.41
17/8/2026	ED-34741	1113-19 PARA REGISTRAR DIFERENCIA POR VALOR RD\$0.02 PAGADOS DE MENOS A LA CTA. 1113-23 SUBCUENTA TESORERIA FONDO 0100 LLEVANDOLA A LA CTA. 1113-19 SUBCUENTA TESORERIA MIVHED, AL CH-310 LIB-5065 Y CH-279 LIB-4834, VER ANEXOS		0.02	788,610,536.39
17/8/2026	ED-34800	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 66414 DEL 17/08/2026	3,984,270.00		792,594,806.39
18/8/2026	CH-122	1113-22 [EDITORIA HOY, SAS.] LIB-5394. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2026 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001, CON LA FACT. NCF NO. E-450000001651 D/F 30/07/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES. SEGÚN DA/0902/2026 D/F 03/08/2026. VER ANEXOS.		363,275.80	792,231,530.59
18/8/2026	CH-130	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-5395. PAGO FACTURAS NCF, E450000000015 D/F 23/07/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES (3) TRES ACTOS. SEGUN DA/0956/2026-000587 D/F 13/08/2026-10/08/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		8,820.00	792,222,710.59
18/8/2026	CH-130	1113-22 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-5395. PAGO FACTURAS NCF, E450000000015 D/F 23/07/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES (3) TRES ACTOS. SEGUN DA/0956/2026-000587 D/F 13/08/2026-10/08/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		49,000.00	792,173,710.59
18/8/2026	CH-302	1113-19 [CONSORCIO ALWA] LIB-5404. PAGO CUB-05 (80.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGÚN COM. VMC-SP-215-2026 D/F 7/08/2026.	29,076,019.61		821,249,730.20
18/8/2026	CH-302	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-5404. PAGO CUB-05 (80.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGÚN COM. VMC-SP-215-2026 D/F 7/08/2026.		2,762,333.69	818,487,396.51
18/8/2026	CH-302	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-5404. PAGO CUB-05 (80.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGÚN COM. VMC-SP-215-2026 D/F 7/08/2026.		1,207,773.12	817,279,623.39
18/8/2026	CH-302	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-5404. PAGO CUB-05 (80.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGÚN COM. VMC-SP-215-2026 D/F 7/08/2026.		223,661.69	817,055,961.70
18/8/2026	CH-302	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-5404. PAGO CUB-05 (80.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGÚN COM. VMC-SP-215-2026 D/F 7/08/2026.		2,236,616.89	814,819,344.81

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/8/2026	CH-302	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-5404. PAGO CUB-05 (80.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGÚN COM. VMC-SP-215-2026 D/F 7/08/2026.		29,076,019.61	785,743,325.20
18/8/2026	CH-302	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-5404. PAGO CUB-05 (80.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGÚN COM. VMC-SP-215-2026 D/F 7/08/2026.		185,750,921.17	599,992,404.03
18/8/2026	CH-334	1113-19 [CONCRETUM, S.R.L.] LIB-5400. PAGO CUB-01 (39.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2025, FICHA CBE00819, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITA A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL). PROYECTO NO.00643, SEGÚN COM. VMC-SP-219-2026 D/F 11/8/2026.	10,790,796.65		610,783,200.68
18/8/2026	CH-334	1113-23 [CONCRETUM, S.R.L.] LIB-5400. PAGO CUB-01 (39.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2025, FICHA CBE00819, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITA A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL). PROYECTO NO.00643, SEGÚN COM. VMC-SP-219-2026 D/F 11/8/2026.		448,233.09	610,334,967.59
18/8/2026	CH-334	1113-23 [CONCRETUM, S.R.L.] LIB-5400. PAGO CUB-01 (39.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2025, FICHA CBE00819, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITA A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL). PROYECTO NO.00643, SEGÚN COM. VMC-SP-219-2026 D/F 11/8/2026.		83,006.13	610,251,961.46
18/8/2026	CH-334	1113-23 [CONCRETUM, S.R.L.] LIB-5400. PAGO CUB-01 (39.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2025, FICHA CBE00819, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITA A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL). PROYECTO NO.00643, SEGÚN COM. VMC-SP-219-2026 D/F 11/8/2026.		830,061.28	609,421,900.18
18/8/2026	CH-334	1113-23 [CONCRETUM, S.R.L.] LIB-5400. PAGO CUB-01 (39.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2025, FICHA CBE00819, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITA A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL). PROYECTO NO.00643, SEGÚN COM. VMC-SP-219-2026 D/F 11/8/2026.		10,790,796.65	598,631,103.53
18/8/2026	CH-334	1113-23 [CONCRETUM, S.R.L.] LIB-5400. PAGO CUB-01 (39.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2025, FICHA CBE00819, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITA A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL). PROYECTO NO.00643, SEGÚN COM. VMC-SP-219-2026 D/F 11/8/2026.		69,961,715.05	528,669,388.48
18/8/2026	ED-34559	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429212462.	7,500.00		528,676,888.48
18/8/2026	ED-34570	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2490, NCF B0100002490 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO SANTO DOMINGO NORTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547958 D/F 12/08/2026	39,600.00		528,716,488.48
18/8/2026	ED-34571	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2435, NCF B0100002435 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO INERCIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400366415 D/F 18/08/2026	60,000.00		528,776,488.48
18/8/2026	ED-34669	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242734709.	3,300.00		528,779,788.48
18/8/2026	ED-34670	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542759.	3,500.00		528,783,288.48
18/8/2026	ED-34671	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2462, NCF B0100002462 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORREDORES DE CAMINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549105 D/F 18/08/2026	7,500.00		528,790,788.48
18/8/2026	ED-34672	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810200075.	15,000.00		528,805,788.48
18/8/2026	ED-34673	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2430, NCF B0100002430 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANGUH NEGOCIOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242736223 D/F 18/08/2026	6,000.00		528,811,788.48
18/8/2026	ED-34674	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2470, NCF B0100002470 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810120018 D/F 18/08/2026	15,000.00		528,826,788.48
18/8/2026	ED-34675	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2860030310.	465,592.00		529,292,380.48
18/8/2026	ED-34676	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2399, NCF B0100002399 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS ROALDI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924273696 D/F 18/08/2026	6,000.00		529,298,380.48
18/8/2026	ED-34677	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540403.	8,500.00		529,306,880.48
18/8/2026	ED-34678	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5386, NCF B0200005386 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO FRANKLIN CONTRERAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242737785 D/F 18/08/2026	6,000.00		529,312,880.48
18/8/2026	ED-34679	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540301.	8,500.00		529,321,380.48
18/8/2026	ED-34680	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2477, NCF B0100002477 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA SAN JOSE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810190063 D/F 18/08/2026	66,382.40		529,387,762.88
18/8/2026	ED-34681	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5409, NCF B0200005409 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 242738096 D/F 18/08/2026	5,500.00		529,393,262.88
18/8/2026	ED-34682	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2484, NCF B0100002484 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE KABA CONSULTING SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924273824 D/F 18/08/2026	12,500.00		529,405,762.88
18/8/2026	ED-34683	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429251613.	1,100.00		529,406,862.88
18/8/2026	ED-34684	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8500110703.	3,300.00		529,410,162.88
18/8/2026	ED-34685	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5387, NCF B0200005387 D/F 20/8/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLIBRI, DEL DEPOSITO REF. NO. 242739078 D/F 18/08/2026	6,000.00		529,416,162.88
18/8/2026	ED-34686	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2465, NCF B0100002465 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE WILKIN BIENVENIDO HERNANDEZ PIMENTEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242739329 D/F 18/08/2026	6,000.00		529,422,162.88
18/8/2026	ED-34687	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2471, NCF B0100002471 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO UA&R NONA DE INVERSION Y DESARROLLO INMOBILIARIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 429266840 D/F 18/08/2026	186,018.20		529,608,181.08

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/8/2026	ED-34688	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5407, NCF B0200005407 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO AG-III, DEL DEPOSITO REF. NO. 429270448 D/F 18/08/2026	3,300.00		529,611,481.08
18/8/2026	ED-34689	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2436, NCF B0100002436 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAMON FEDERICO JIMENEZ BATISTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242741526 D/F 18/08/2026	56,500.00		529,667,981.08
18/8/2026	ED-34692	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2403, NCF B0100002403 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE GAL VILLAGE DEVELOPMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787062589188Y SELMA 786066 D/F 18/08/2026	6,000.00		529,673,981.08
18/8/2026	ED-34693	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2489, NCF B0100002489 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARGASA S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787062589188Y FELIX ANTONIO DE JESUS JOAQUIN 057084 D/F 18/08/2026	6,000.00		529,679,981.08
18/8/2026	ED-34694	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2422, NCF B0100002422 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RECAREY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787062589188Y PEDRO ANTONIO RECAREY FRANCISCO 916626 D/F 18/08/2026	6,000.00		529,685,981.08
18/8/2026	ED-34695	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2425, NCF B0100002425 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE INVERSION Y DESARROLLO INMOBILIARIO TURISTICO BLU TERRENAS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787062589188Y IVETTE MARCELL CALDERON 885684 D/F 18/08/2026	8,500.00		529,694,481.08
18/8/2026	ED-34696	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2423, NCF B0100002423 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ISRAEL VINICIO ROSARIO BRUNO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787150887814P ISRAEL ROSARIO 585918 D/F 18/08/2026	6,000.00		529,700,481.08
18/8/2026	ED-34700	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 18/08/2026 REF.66441.	183,506.46		529,883,987.54
19/8/2026	CH-123	1113-22 [MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-5416. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-LPN-001-2026, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0028, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000118 D/F 05/08/2026 Y E450000000119 D/F 06/08/2026, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. SEGUN COM.: DA/0942/2026 D/F 11/08/2026. VER ANEXOS.		2,725,469.92	527,158,517.62
19/8/2026	CH-124	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-5409. SEPTIMO 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. B1500000153 D/F 03/08/2026, (POR VALOR DE RD\$460,648.31 MENOS RD\$92,129.66 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026., SEGUN DA/0932/2026 D/F 07/08/2026. (RETENCION 15% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		58,556.99	527,099,960.63
19/8/2026	CH-124	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-5409. SEPTIMO 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. B1500000153 D/F 03/08/2026, (POR VALOR DE RD\$460,648.31 MENOS RD\$92,129.66 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026., SEGUN DA/0932/2026 D/F 07/08/2026. (RETENCION 15% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		70,268.39	527,029,692.24
19/8/2026	CH-124	1113-22 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-5409. SEPTIMO 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. B1500000153 D/F 03/08/2026, (POR VALOR DE RD\$460,648.31 MENOS RD\$92,129.66 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026., SEGUN DA/0932/2026 D/F 07/08/2026. (RETENCION 15% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		239,693.26	526,789,998.98
19/8/2026	CH-131	1113-22 [QUALIPLIERS EIRL] LIB-5418. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00221 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0038 D/F 24/07/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000042 D/F 06/08/2026, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE SALUD DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MIVHED, SEGUN DA/0951/2026 D/F 13/08/2026. VER ANEXOS.		619,580.00	526,170,418.98
19/8/2026	CH-15	1113-24 [MULTISERVICIOS OCNAB SRL] LIB-5419. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MIVHED-SB-P EEN-003-2026, PROCESO MIVHED MAE-PEEN-2026-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000271 D/F 07/07/2026 (POR VALOR DE RD\$593,301.03 MENOS RD\$ 177,990.31 CORRESP. AL 30% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAM. P/R LA REPARACION DE VIVIENDAS		390,170.85	525,780,248.13
19/8/2026	CH-15	1113-24 [MULTISERVICIOS OCNAB SRL] LIB-5419. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MIVHED-SB-PEEN-003-2026, PROCESO MIVHED MAE-PEEN-2026-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000271 D/F 07/07/2026 (POR VALOR DE RD\$593,301.03 MENOS RD\$ 177,990.31 CORRESP. AL 30% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR 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. SEGÚN DA/0958/2026 D/F 14/08/2026.(RET. 5% ISR) VER ANEXOS.		25,139.87	525,755,108.26
19/8/2026	DB-4998	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA19/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030239 Y 005130030266	640,042.18		526,395,150.44
19/8/2026	DB-4998	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA19/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170030239 Y 005130030266	5,000.00		526,400,150.44
19/8/2026	ED-34701	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 19/08/2026 REF.66470.	303,371,138.37		829,771,288.81
19/8/2026	ED-34704	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5427, NCF B0200005427 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL SJ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787152099456B PLAZA COMERCIAL URBANIZACION SAN 033319 D/F 19/08/2026	6,000.00		829,777,288.81
19/8/2026	ED-34711	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242742615.	2,500.00		829,779,788.81
19/8/2026	ED-34712	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242743079.	1,100.00		829,780,888.81
19/8/2026	ED-34713	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2405, NCF B0100002405 D/F 24/08/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARDISA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429286879 D/F 19/08/2026	60,000.00		829,840,888.81
19/8/2026	ED-34714	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2443, NCF B0100002443 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SUMER SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548010 D/F 19/08/2026	6,000.00		829,846,888.81
19/8/2026	ED-34715	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2483, NCF B0100002483 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363605 D/F 19/08/2026	1,100.00		829,847,988.81
19/8/2026	ED-34716	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5406, NCF B0200005406 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOTOR PLAN INDEPENDENCIA , DEL DEPOSITO REF. NO. 242743416 D/F 19/08/2026	11,000.00		829,858,988.81
19/8/2026	ED-34717	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2446, NCF B0100002446 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROSOINCO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242743545 D/F 19/08/2026	13,430.70		829,872,419.51

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/8/2026	ED-34718	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2480, NCF B0100002480 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EUROTOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 924274370 D/F 19/08/2026	11,000.00		829,883,419.51
19/8/2026	ED-34719	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2445, NCF B0100002445 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO CS12, DEL DEPOSITO REF. NO. 429294441 D/F 19/08/2026	6,000.00		829,889,419.51
19/8/2026	ED-34720	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19082026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 930070205.	23,688.00		829,913,107.51
19/8/2026	ED-34721	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2479, NCF B0100002479 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OICA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429298490 D/F 19/08/2026	2,200.00		829,915,307.51
19/8/2026	ED-34722	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2448, NCF B0100002448 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO INDEPRO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429299400 D/F 19/08/2026	6,000.00		829,921,307.51
19/8/2026	ED-34723	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2447, NCF B0100002447 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GAMARTI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242744521 D/F 19/08/2026	6,000.00		829,927,307.51
19/8/2026	ED-34724	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242744804.	5,990.00		829,933,297.51
19/8/2026	ED-34725	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5401, NCF B0200005401 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ESPEJO DELUXE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 429308531 D/F 19/08/2026	6,000.00		829,939,297.51
19/8/2026	ED-34727	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2463, NCF B0100002463 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAYA GRANDE GOLF AND COASTAL VILLAS INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543773 D/F 19/08/2026	6,000.00		829,945,297.51
19/8/2026	ED-34728	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2444, NCF B0100002444 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAYA GRANDE HOLDINGS INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543775 D/F 19/08/2026	6,000.00		829,951,297.51
19/8/2026	ED-34729	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5411, NCF B0200005411 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS LAS CAOBAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242745749 D/F 19/08/2026	357.28		829,951,654.79
19/8/2026	ED-34730	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242746563.	3,300.00		829,954,954.79
19/8/2026	ED-34731	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1420040659.	6,868.05		829,961,822.84
19/8/2026	ED-34732	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5405, NCF B0200005405 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UN NIVEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242746676 D/F 19/08/2026	8,500.00		829,970,322.84
19/8/2026	ED-34733	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2453, NCF B0100002453 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA J & S SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242747657 D/F 19/08/2026	96,085.50		830,066,408.34
19/8/2026	ED-34734	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5408, NCF B0200005408 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PARAISO DE DIOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242749799 D/F 19/08/2026	6,000.00		830,072,408.34
19/8/2026	ED-34792	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RDS\$48,000.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO 33545 D/F 05/06/2026 REF. 000425092265 VMNRT, VER ANEXOS		48,000.00	830,024,408.34
20/8/2026	CH-125	1113-22 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-5440. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-010-2026 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001, CON LAS FACTS. NCF NO. E-450000002352, E-450000002353 D/F 05/08/2026 Y E-450000002391 D/F 12/08/2026. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES. SEGÚN DA/0960/2026 D/F 17/08/2026. VER ANEXOS.		590,000.00	829,434,408.34
20/8/2026	CH-325	1113-23 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-5444. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000035317, E450000036445, E450000035443, E450000035441, E450000035444, E450000035315, E450000035316, E450000035312, E450000035313, E450000035314, E450000035985 D/F 01/08/2026 Y E450000036704 D/F 05/08/2026, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO LA GALVAN, HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO I, EDIFICIO II, PARQUEO LA ESPERILLA Y LA ESPERILLA, DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 2535142147, 513523, 203574, 456024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807 Y 45941, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGUN DA/0953/2026 D/F 13/08/2026. VER ANEXOS.		233,982.97	829,200,425.37
20/8/2026	DB-4999	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050165 Y 003650040265	89,253.09		829,289,678.46
20/8/2026	DB-4999	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170050165 Y 003650040265	5,400.00		829,295,078.46
20/8/2026	ED-34702	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 20/08/2026	726.00		829,295,804.46
20/8/2026	ED-34705	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2454, NCF B0100002454 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BENESTAR CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787236521550B HENRY DEL ORBE 04585 D/F 20/08/2026	6,000.00		829,301,804.46
20/8/2026	ED-34707	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2464, NCF B0100002464 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787236917992K FLOREAL ERNESTO MARTINEZ ESPAILLAT 174383 D/F 20/08/2026	6,000.00		829,307,804.46
20/8/2026	ED-34708	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2466, NCF B0100002466 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE INVERSIONES CONMUTATIVAS 22 IC 22 DE INVERSION INMOBILIARIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787236917992K FIDEICOMISO INVERSIONES 190284 D/F 20/08/2026	8,500.00		829,316,304.46
20/8/2026	ED-34709	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2474, NCF B0100002474 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PEDRO ANTONIO HERNANDEZ EDUARDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 894413 D/F 20/08/2026	6,000.00		829,322,304.46
20/8/2026	ED-34710	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5404, NCF B0200005404 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRIPLE A RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787236917992K VIANKA TAVAREZ 051398 D/F 20/08/2026	6,000.00		829,328,304.46
20/8/2026	ED-34735	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549360.	8,500.00		829,336,804.46
20/8/2026	ED-34736	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2459, NCF B0100002459 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242751694 D/F 20/08/2026	126,724.76		829,463,529.22
20/8/2026	ED-34737	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1700080184.	2,614.05		829,466,143.27
20/8/2026	ED-34739	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429367671.	3,300.00		829,469,443.27
20/8/2026	ED-34740	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2457, NCF B0100002457 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 924275348 D/F 20/08/2026	207,600.00		829,677,043.27
20/8/2026	ED-34742	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2458, NCF B0100002458 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PLAYA MORON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 1620020305 D/F 20/08/2026	8,500.00		829,685,543.27
20/8/2026	ED-34743	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2460, NCF B0100002460 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA DAXTEL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810020156 D/F 20/08/2026	56,500.00		829,742,043.27
20/8/2026	ED-34744	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2455, NCF B0100002455 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429373263 D/F 20/08/2026	5,500.00		829,747,543.27

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/8/2026	ED-34745	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2456, NCF B0100002456 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429373313 D/F 20/08/2026	5,500.00		829,753,043.27
20/8/2026	ED-34746	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2560060293.	3,300.00		829,756,343.27
20/8/2026	ED-34747	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5402, NCF B0200005402 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRINOMAR 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548629 D/F 20/08/2026	7,500.00		829,763,843.27
20/8/2026	ED-34748	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5400, NCF B0200005400 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FERNANDEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242754934 D/F 20/08/2026	6,000.00		829,769,843.27
20/8/2026	ED-34749	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5422, NCF B0200005422 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMERA MALL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370020347 D/F 20/08/2026	15,000.00		829,784,843.27
20/8/2026	ED-34750	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429395528.	19,800.00		829,804,643.27
20/8/2026	ED-34751	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242757136.	3,300.00		829,807,943.27
20/8/2026	ED-34752	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2482, NCF B0100002482 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES TITANIO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242757273 D/F 20/08/2026	6,000.00		829,813,943.27
20/8/2026	ED-34753	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2531, NCF B0100002531 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE PREVENTAS Y DESARROLLO INMOBILIARIO SUNRISE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242757455 D/F 20/08/2026	212,026.34		830,025,969.61
20/8/2026	ED-34801	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 66495 DEL 20/08/2026	415,310.72		830,441,280.33
20/8/2026	ED-34806	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 20/08/2026 REF. 66495	619,580.00		831,060,860.33
20/8/2026	ED-34806	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 20/08/2026 REF. 66495		619,580.00	830,441,280.33
20/8/2026	ED-35023	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$354,148.29 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$252,206.15 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5450-1 D/F 20/08/2026 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		252,534.93	830,188,745.40
20/8/2026	ED-35023	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$354,148.29 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$252,206.15 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5450-1 D/F 20/08/2026 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		2,100.00	830,186,645.40
20/8/2026	ED-35023	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$354,148.29 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$252,206.15 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5450-1 D/F 20/08/2026 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		48,167.61	830,138,477.79
20/8/2026	ED-35023	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$354,148.29 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$252,206.15 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5450-1 D/F 20/08/2026 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		51,020.75	830,087,457.04
20/8/2026	ED-35023	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$354,148.29 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$252,206.15 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5450-1 D/F 20/08/2026 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		325.00	830,087,132.04
20/8/2026	ED-35023	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$354,148.29 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$252,206.15 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5450-1 D/F 20/08/2026 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		1,324,165.71	828,762,966.33
20/8/2026	ED-35023	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MASCORIS AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$354,148.29 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$252,206.15 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5450-1 D/F 20/08/2026 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		252,206.15	828,510,760.18
20/8/2026	ED-35024	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,217,718.09 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,587,341.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5448-01 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		537,254.22	827,973,505.96
20/8/2026	ED-35024	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,217,718.09 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,587,341.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5448-01 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		295,868.30	827,677,637.66
20/8/2026	ED-35024	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,217,718.09 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,587,341.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5448-01 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		336,430.96	827,341,206.70
20/8/2026	ED-35024	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,217,718.09 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,587,341.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5448-01 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		23,664.36	827,317,542.34
20/8/2026	ED-35024	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,217,718.09 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,587,341.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5448-01 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		20,725.25	827,296,817.09
20/8/2026	ED-35024	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,217,718.09 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,587,341.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5448-01 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		3,775.00	827,293,042.09
20/8/2026	ED-35024	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,217,718.09 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,587,341.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5448-01 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		9,091,281.91	818,201,760.18
20/8/2026	ED-35024	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,217,718.09 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,587,341.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5448-01 Y COMUNICACION D/F 20/08/2026.		1,587,341.90	816,614,418.28
20/8/2026	ED-35029	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$204,356.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$188,264.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5454-1 D/F 20/08/2026.		131,490.71	816,482,927.57
20/8/2026	ED-35029	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$204,356.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$188,264.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5454-1 D/F 20/08/2026.		35,214.90	816,447,712.67
20/8/2026	ED-35029	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$204,356.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$188,264.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5454-1 D/F 20/08/2026.		37,300.80	816,410,411.87
20/8/2026	ED-35029	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$204,356.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$188,264.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5454-1 D/F 20/08/2026.		350.00	816,410,061.87
20/8/2026	ED-35029	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$204,356.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$188,264.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5454-1 D/F 20/08/2026.		1,022,643.59	815,387,418.28
20/8/2026	ED-35029	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$204,356.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$188,264.10 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5454-1 D/F 20/08/2026.		188,264.10	815,199,154.18

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/8/2026	ED-35030	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,307.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$104,247.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5452-1 D/F 20/08/2026.		15,133.51	815,184,020.67
20/8/2026	ED-35030	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,307.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$104,247.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5452-1 D/F 20/08/2026.		19,315.10	815,164,705.57
20/8/2026	ED-35030	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,307.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$104,247.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5452-1 D/F 20/08/2026.		20,459.20	815,144,246.37
20/8/2026	ED-35030	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,307.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$104,247.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5452-1 D/F 20/08/2026.		400.00	815,143,846.37
20/8/2026	ED-35030	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,307.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$104,247.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5452-1 D/F 20/08/2026.		617,692.19	814,526,154.18
20/8/2026	ED-35030	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$55,307.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$104,247.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5452-1 D/F 20/08/2026.		104,247.70	814,421,906.48
21/8/2026	CH-132	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-5458. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 21/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (4) CONTRATOS. SEGÚN: DA/0970/2026 Y 000671 D/F 18/08/2026 Y 17/8/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,000.00	814,403,906.48
21/8/2026	CH-132	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-5458. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 21/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (4) CONTRATOS. SEGÚN: DA/0970/2026 Y 000671 D/F 18/08/2026 Y 17/8/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	814,388,906.48
21/8/2026	CH-132	1113-22 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-5458. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 21/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (4) CONTRATOS. SEGÚN: DA/0970/2026 Y 000671 D/F 18/08/2026 Y 17/8/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		85,000.00	814,303,906.48
21/8/2026	CH-133	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-5482. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000042 Y B1500000043 D/F 29/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (4) CUATROS ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0959/2026 Y 000366, 000367 D/F 17/08/2026 Y 14/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,500.00	814,284,406.48
21/8/2026	CH-133	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-5482. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000042 Y B1500000043 D/F 29/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (4) CUATROS ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0959/2026 Y 000366, 000367 D/F 17/08/2026 Y 14/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		23,400.00	814,261,006.48
21/8/2026	CH-133	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-5482. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000042 Y B1500000043 D/F 29/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (4) CUATROS ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0959/2026 Y 000366, 000367 D/F 17/08/2026 Y 14/07/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		110,500.00	814,150,506.48
21/8/2026	CH-335	1113-23 [BATISSA, SRL] LIB-5456. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00098 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0031 D/F 05/06/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000231 D/F 10/08/2026, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y BATAS PARA LA UNIDAD MÉDICA Y EL ARCHIVO DEL MIVHED, SEGUN DA/0962/2026 D/F 17/08/2026. VER ANEXOS.		59,826.00	814,090,680.48
21/8/2026	CH-340	1113-19 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-5477. 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.	5,155.36		814,095,835.84
21/8/2026	CH-340	1113-23 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-5477. 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.		5,608.19	814,090,227.65
21/8/2026	CH-340	1113-23 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-5477. 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.		214.15	814,090,013.50
21/8/2026	CH-340	1113-23 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-5477. 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.		396.57	814,089,616.93
21/8/2026	CH-340	1113-23 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-5477. 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.		39.66	814,089,577.27
21/8/2026	CH-340	1113-23 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-5477. 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.		5,155.36	814,084,421.91
21/8/2026	CH-340	1113-23 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-5477. 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.		439,095.60	813,645,326.31
21/8/2026	CH-04	1113-26 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-5457. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L Y TRK INVESTMENT, SRL. C/CARGO DEL PAGO 20% AVANCE DE LA ADENDA III DEL CONTRATO MOPC 893-19, FICHA CBV01786 POR CONSTRUCCION DE TRES (3) EDIFICIOS EN EL PROYECTO CIUDAD ESPERANZA, ETAPA II, LOTE 03, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00641. SEGÚN COM. VMC-SP-221-2026 D/F 12/08/2026.		27,328,184.18	786,317,142.13
21/8/2026	DB-5000	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010145 Y 00900040393	18,000.00		786,335,142.13
21/8/2026	DB-5000	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS 005170010145 Y 00900040393	12,000.00		786,347,142.13
21/8/2026	ED-34703	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/08/2026 REF.66522.	15,816,277.29		802,163,419.42
21/8/2026	ED-34754	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5425, NCF B0200005425 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MOISES ONE , DEL DEPOSITO REF. NO. 242760168 D/F 21/08/2026	3,300.00		802,166,719.42

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/8/2026	ED-34755	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2499, NCF B0100002499 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE NEWCOM INVESTMENTS DOMINICANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545777 D/F 21/08/2026	8,500.00		802,175,219.42
21/8/2026	ED-34756	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026 SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547176.	7,500.00		802,182,719.42
21/8/2026	ED-34761	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7500040125.	4,061.85		802,186,781.27
21/8/2026	ED-34764	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5421, NCF B0200005421 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARINA ESTELA, DEL DEPOSITO REF. NO. 429422096 D/F 21/08/2026	2,200.00		802,188,981.27
21/8/2026	ED-34779	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5413, NCF B0200005413 D/F 25/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242762068 D/F 21/08/2026	3,300.00		802,192,281.27
21/8/2026	ED-34781	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5423, NCF B0200005423 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242762133 D/F 21/08/2026	2,200.00		802,194,481.27
21/8/2026	ED-34782	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242762816.	15,400.00		802,209,881.27
21/8/2026	ED-34784	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545285.	24,056.69		802,233,937.96
21/8/2026	ED-34785	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242763843.	46,080.75		802,280,018.71
21/8/2026	ED-34786	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6900080560.	1,000.00		802,281,018.71
21/8/2026	ED-34787	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2496, NCF B0100002496 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES BABESTHE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003590050453 D/F 21/08/2026	6,000.00		802,287,018.71
21/8/2026	ED-34788	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242766426.	9,567.93		802,296,586.64
21/8/2026	ED-34789	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2492, NCF B0100002492 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DRONENA S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 429469388 D/F 21/08/2026	37,024.50		802,333,611.14
21/8/2026	ED-34790	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2501, NCF B0100002501 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DUARTE NIN NOVAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 429470188 D/F 21/08/2026	6,000.00		802,339,611.14
21/8/2026	ED-34926	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40	13,487.40		802,353,098.54
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		2,641,235.91	799,711,862.63
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		56,100.00	799,655,762.63
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		1,346,260.49	798,309,502.14
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		1,720,868.97	796,588,633.17
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		143,156.23	796,445,476.94
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		194,589.97	796,250,886.97
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		13,487.40	796,237,399.57
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		50,715.00	796,186,684.57
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		10,200.00	796,176,484.57
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		20,400.00	796,156,084.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		14,038.00	796,142,046.57
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		76,012.84	796,066,033.73
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		458,816.74	795,607,216.99
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		40,162,148.78	755,445,068.21
21/8/2026	ED-34926	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,745,881.55 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,211,869.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5479-1 D/F 21/08/2026 DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VALOR RD\$13,487.40		7,221,869.13	748,223,199.08
21/8/2026	ED-34928	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92	20,209.92		748,243,409.00
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		20,209.92	748,223,199.08
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		6,080,773.85	742,142,425.23
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		1,845,196.18	740,297,229.05
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		39,980.00	740,257,249.05
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		2,221,342.95	738,035,906.10
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		13,400.00	738,022,506.10
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		76,500.00	737,946,006.10
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		337,567.10	737,608,439.00
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		86,927.48	737,521,511.52
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		195,067.13	737,326,444.39
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		145,723.55	737,180,720.84

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		53,229,861.84	683,950,859.00
21/8/2026	ED-34928	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$11,062,688.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$9,868,294.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5512 D/F 25/08/2026 Y DESCUENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO 2026 VER ED-34140 D/F 01/07/2026 POR VOR RD\$20,209.92		9,868,294.26	674,082,564.74
24/8/2026	CH-134	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-5498. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000041 D/F 25/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (3) TRES CONTRATOS, (1) UNA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y (1) UN ACUERDO DE COOPERACION. SEGÚN:DA/0968/2026 Y 000668 D/F 18/08/2026 Y 17/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,110.00	674,081,454.74
24/8/2026	CH-134	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-5498. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000041 D/F 25/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (3) TRES CONTRATOS, (1) UNA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y (1) UN ACUERDO DE COOPERACION. SEGÚN:DA/0968/2026 Y 000668 D/F 18/08/2026 Y 17/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,332.00	674,080,122.74
24/8/2026	CH-134	1113-22 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-5498. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000041 D/F 25/06/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (3) TRES CONTRATOS, (1) UNA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y (1) UN ACUERDO DE COOPERACION. SEGÚN:DA/0968/2026 Y 000668 D/F 18/08/2026 Y 17/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,290.00	674,073,832.74
24/8/2026	CH-338	1113-23 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5496. PAGO FACTURA NCF NO. E450000009205, D/F 01/08/2026, POR UN VALOR DE USD\$7,112.27, EQUIVALENTE A RD\$419,990.92, CALCULADO A UNA TASA DE CAMBIO DE RD\$59.0516 POR USD\$1.00, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MÉDICO MÁSTER INDIVIDUAL DE SALUD INTERNACIONAL, ASOCIADO A LA PÓLIZA NO. 30-93-015688, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026, SEGÚN COMUNICACIÓN RRRH-0452-26, D/F 18/08/2026. VER ANEXOS.		419,990.92	673,653,841.82
24/8/2026	CH-339	1113-23 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-5493. PAGO FACTURA NO. 0303893074 CON EL NCF NO. E-450000005517 D/F 17/07/2026, (POR RD\$ 238,646.00, MENOS RD\$ 14,038.00, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE AGOSTO 2026) CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, DE LOS PERIODOS 01/08/2026 AL 31/08/2026, SEGUN COMUNICACION RRRH-0454-26 D/F 18/08/2026. VER ANEXOS.		224,608.00	673,429,233.82
24/8/2026	CH-341	1113-19 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5499. PAGO CUB-03 (84.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-225-2026 D/F 18/08/2026.	5,019,913.61		678,449,147.43
24/8/2026	CH-341	1113-23 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5499. PAGO CUB-03 (84.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-225-2026 D/F 18/08/2026.		5,019,913.61	673,429,233.82
24/8/2026	CH-341	1113-23 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5499. PAGO CUB-03 (84.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-225-2026 D/F 18/08/2026.		208,519.49	673,220,714.33
24/8/2026	CH-341	1113-23 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5499. PAGO CUB-03 (84.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-225-2026 D/F 18/08/2026.		38,614.72	673,182,099.61
24/8/2026	CH-341	1113-23 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5499. PAGO CUB-03 (84.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-225-2026 D/F 18/08/2026.		386,147.20	672,795,952.41
24/8/2026	CH-341	1113-23 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5499. PAGO CUB-03 (84.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-225-2026 D/F 18/08/2026.		32,256,806.42	640,539,145.99
24/8/2026	ED-34518	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2504, NCF B0100002504 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242784571 D/F 10/08/2026	8,500.00		640,547,645.99
24/8/2026	ED-34651	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5442, NCF B0200005442 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS EBONY IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 924278441 D/F 24/08/2026	6,600.00		640,554,245.99
24/8/2026	ED-34706	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924278486.	16,500.00		640,570,745.99
24/8/2026	ED-34726	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5441, NCF B0200005441 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DOÑA LUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 429540149 D/F 24/08/2026	4,400.00		640,575,145.99
24/8/2026	ED-34738	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7200050098.	6,000.00		640,581,145.99
24/8/2026	ED-34793	1113-26 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 6025 REF. NO 66551 DEL 24/08/2026	27,328,184.18		667,909,330.17
24/8/2026	ED-34802	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/08/2026 REF.66551.	53,778,349.37		721,687,679.54
24/8/2026	ED-34808	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2510, NCF B0100002510 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544382 D/F 24/08/2026	24,640.21		721,712,319.75
24/8/2026	ED-34809	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2497, NCF B0100002497 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORREDORES DE CAMINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548118 D/F 24/08/2026	7,500.00		721,719,819.75
24/8/2026	ED-34810	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2498, NCF B0100002498 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540175 D/F 24/08/2026	5,500.00		721,725,319.75
24/8/2026	ED-34812	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2870050695.	5,500.00		721,730,819.75
24/8/2026	ED-34813	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5435, NCF B0200005435 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE DE GAZCUE , DEL DEPOSITO REF. NO. 003720040434 D/F 24/08/2026	3,300.00		721,734,119.75
24/8/2026	ED-34814	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5130030107.	5,500.00		721,739,619.75
24/8/2026	ED-34815	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242786169.	3,300.00		721,742,919.75
24/8/2026	ED-34816	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2505, NCF B0100002505 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOGAR CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242787334 D/F 24/08/2026	6,000.00		721,748,919.75

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/8/2026	ED-34817	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3580020371.	2,803.35		721,751,723.10
24/8/2026	ED-34818	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545158.	15,000.00		721,766,723.10
24/8/2026	ED-34819	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545429.	3,300.00		721,770,023.10
24/8/2026	ED-34820	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544105.	3,300.00		721,773,323.10
24/8/2026	ED-34821	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2507, NCF B0100002507 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA RAFAEL SC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924278924 D/F 24/08/2026	429,834.16		722,203,157.26
24/8/2026	ED-34822	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5436, NCF B0200005436 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242789370 D/F 24/08/2026	1,100.00		722,204,257.26
24/8/2026	ED-34823	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2514, NCF B0100002514 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HARBOR BAY BOUTIQUE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005510030369 D/F 24/08/2026	8,500.00		722,212,757.26
24/8/2026	ED-34824	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429590084.	5,500.00		722,218,257.26
24/8/2026	ED-34825	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5429, NCF B0200005429 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA JOSE Y YAGENYS, DEL DEPOSITO REF. NO. 002670020979 D/F 24/08/2026	6,000.00		722,224,257.26
24/8/2026	ED-34826	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2475, NCF B0100002475 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS MARTIN ARIAS DISEÑOS INTEGRADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242791845 D/F 24/08/2026	6,000.00		722,230,257.26
24/8/2026	ED-34913	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2503, NCF B0100002503 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA JOQUEZA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178770729456 OJ MARIA ABREU 392796 D/F 24/08/2026	6,000.00		722,236,257.26
24/8/2026	ED-34920	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924278433.	5,500.00		722,241,757.26
25/8/2026	CH-136	1113-22 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-5531. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-005-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU -2025-0006, A FAVOR DE PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV, CON LA FACT NO. 56279779 POR VALOR RDS2,285,683.90 MENOS RDS617,134.65 POR RET. 27% ISR PAGADO POR LIB-7563 D/F 24/11/2025 Y ED-34452 D/F 01/08/2026 PARA REINTEGRO) POR EJECUCION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS INACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD SANITARIA LUIS EDURDO AYBAR. SEGÚN COM. VMC-SP-195-2026 D/F 21/07/2026. VER ANEXOS.		1,668,549.25	720,573,208.01
25/8/2026	CH-337	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-5529. PAGO NO.59 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. E-450000000019 D/F 14/08/2026, (POR VALOR DE RDS2,097,344.88 MENOS RDS419,468.98 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/0964/2026 D/F 18/08/2026.VER ANEXOS.		1,677,875.90	718,895,332.11
25/8/2026	CH-342	1113-19 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5519. PAGO CUB-06 (74.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-226-2026 D/F 19/8/2026.	12,299,699.36		731,195,031.47
25/8/2026	CH-342	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5519. PAGO CUB-06 (74.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-226-2026 D/F 19/8/2026.		12,299,699.36	718,895,332.11
25/8/2026	CH-342	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5519. PAGO CUB-06 (74.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-226-2026 D/F 19/8/2026.		510,910.59	718,384,421.52
25/8/2026	CH-342	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5519. PAGO CUB-06 (74.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-226-2026 D/F 19/8/2026.		94,613.07	718,289,808.45
25/8/2026	CH-342	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5519. PAGO CUB-06 (74.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-226-2026 D/F 19/8/2026.		946,130.72	717,343,677.73
25/8/2026	CH-342	1113-23 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5519. PAGO CUB-06 (74.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-226-2026 D/F 19/8/2026.		78,680,230.68	638,663,447.05
25/8/2026	DB-5001	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 005130030312	8,000.00		638,671,447.05
25/8/2026	ED-34803	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 25/08/2026 REF.66580.	49,231,364.71		687,902,811.76
25/8/2026	ED-34804	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 25/08/2026 REF.66580.	1,917,827.21		689,820,638.97
25/8/2026	ED-34844	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429611518.	10,086.30		689,830,725.27
25/8/2026	ED-34845	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5450, NCF B0200005450 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VUC0955-2025, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541125 D/F 25/08/2026	5,500.00		689,836,225.27
25/8/2026	ED-34846	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545480.	3,300.00		689,839,525.27
25/8/2026	ED-34847	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5437, NCF B0200005437 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM V , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549279 D/F 25/08/2026	3,500.00		689,843,025.27
25/8/2026	ED-34848	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544635.	7,500.00		689,850,525.27
25/8/2026	ED-34849	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5451, NCF B0200005451 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO JANI I, DEL DEPOSITO REF. NO. 002490100087 D/F 25/08/2026	3,300.00		689,853,825.27
25/8/2026	ED-34850	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429620307.	8,500.00		689,862,325.27
25/8/2026	ED-34851	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 900010111.	5,700.00		689,868,025.27

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/8/2026	ED-34852	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242796363.	3,300.00		689,871,325.27
25/8/2026	ED-34854	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924279653.	3,300.00		689,874,625.27
25/8/2026	ED-34855	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5428, NCF B0200005428 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARAS 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 429626986 D/F 25/08/2026	4,909.76		689,879,535.03
25/8/2026	ED-34857	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1650010197.	1,100.00		689,880,635.03
25/8/2026	ED-34858	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242797032.	3,300.00		689,883,935.03
25/8/2026	ED-34859	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924279703.	3,300.00		689,887,235.03
25/8/2026	ED-34860	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5370010178.	1,000.00		689,888,235.03
25/8/2026	ED-34861	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5370010181.	1,000.00		689,889,235.03
25/8/2026	ED-34862	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5370010184.	1,000.00		689,890,235.03
25/8/2026	ED-34863	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5370010187.	1,000.00		689,891,235.03
25/8/2026	ED-34864	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5370010190.	1,000.00		689,892,235.03
25/8/2026	ED-34865	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2511, NCF B0100002511 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMEIDA CID CONSTRUCTION GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429635184 D/F 25/08/2026	23,400.00		689,915,635.03
25/8/2026	ED-34866	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810020029.	70,400.00		689,986,035.03
25/8/2026	ED-34867	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2537, NCF B0100002537 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DR4SALE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 824279879 D/F 25/08/2026	8,500.00		689,994,535.03
25/8/2026	ED-34868	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364275.	1,000.00		689,995,535.03
25/8/2026	ED-34869	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242798998.	1,000.00		689,996,535.03
25/8/2026	ED-34870	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5448, NCF B0200005448 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMACEN DE VENTA YOME, DEL DEPOSITO REF. NO. 242799210 D/F 25/08/2026	15,000.00		690,011,535.03
25/8/2026	ED-34872	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545185.	16,254.75		690,027,789.78
25/8/2026	ED-34873	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5430, NCF B0200005430 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA LAS TRILLIZAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546586 D/F 25/08/2026	5,000.00		690,032,789.78
25/8/2026	ED-34874	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548914.	5,500.00		690,038,289.78
25/8/2026	ED-34875	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3090020469.	62,620.00		690,100,909.78
25/8/2026	ED-34876	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5443, NCF B0200005443 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE OFICINAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 429655899 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,106,909.78
25/8/2026	ED-34877	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429656506.	3,300.00		690,110,209.78
25/8/2026	ED-34878	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2473, NCF B0100002473 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HECTOR ANTONIO ACEVEDO CORTORREAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429658361 D/F 25/08/2026	8,500.00		690,118,709.78
25/8/2026	ED-34879	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2500030173.	6,000.00		690,124,709.78
25/8/2026	ED-34880	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2518, NCF B0100002518 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOSE ANTONIO DUARTE CRUCETA, DEL DEPOSITO REF. NO. 429665762 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,130,709.78
25/8/2026	ED-34881	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2517, NCF B0100002517 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PERTH SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242802460 D/F 25/08/2026	5,700.00		690,136,409.78
25/8/2026	ED-34898	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2449, NCF B0100002449 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TEXTILES INTERNACIONALES TRD SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178713805403K CARLIS AMINADAB BAEZ MARTINEZ075153 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,142,409.78
25/8/2026	ED-34899	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2451, NCF B0100002451 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARJIM GESTION DE LINEAS EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787695762197A BARON AUGUSTO ARIAS JIMENEZ 397534 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,148,409.78
25/8/2026	ED-34900	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2461, NCF B0100002461 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE GASOLINA CORAZON DE JESUS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769576219 7A VERONICA ARECHE 620227 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,154,409.78
25/8/2026	ED-34901	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2467, NCF B0100002467 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ZONA FRANCA SAN ISIDRO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769576219 7A ZONA FRANCA SAN ISIDRO S A 210999 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,160,409.78
25/8/2026	ED-34902	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2472, NCF B0100002472 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BARTOCK SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787695762197A NILKA ABREU 463765 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,166,409.78
25/8/2026	ED-34903	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2506, NCF B0100002506 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AERIAL MANAGEMENT SERVICE, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787695762197A RAMON FERNANDEZ 595705 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,172,409.78
25/8/2026	ED-34904	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2502, NCF B0100002502 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PERTH SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769576219 7A RAMON FERNANDEZ 599275 D/F 25/08/2026	8,500.00		690,180,909.78
25/8/2026	ED-34905	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5418, NCF B0200005418 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAR NILSY II, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769969427 5N DENICE VALDEZ 006624 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,186,909.78
25/8/2026	ED-34906	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5440, NCF B0200005440 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ACOSTA GUZMAN, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769969427 5N FLOR DISLA 147139 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,192,909.78
25/8/2026	ED-34907	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2476, NCF B0100002476 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICACIONES BRISAS DE VERON EBV SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787699694275N WILLY LAZALA 146664 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,198,909.78

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/8/2026	ED-34908	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2493, NCF B0100002493 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO GALIATSTATE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769969427 5N RAMON FERNANDEZ 115399 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,204,909.78
25/8/2026	ED-34909	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2500, NCF B0100002500 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MESI TWO DEVELOPMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769969427 5N RAMON FERNANDEZ 142835 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,210,909.78
25/8/2026	ED-34910	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2494, NCF B0100002494 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HABITAT VILLAS DEVELOPMENT OIJ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769969427 5N RAMON FERNANDEZ 223032 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,216,909.78
25/8/2026	ED-34911	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2491, NCF B0100002491 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONTRACTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178769969427 5N CONTRACTORA SRL 095105 D/F 25/08/2026	8,500.00		690,225,409.78
25/8/2026	ED-34912	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5419, NCF B0200005419 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE AVIA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178770150867 1E HIGINIO LLAMES 883963 D/F 25/08/2026	8,500.00		690,233,909.78
25/8/2026	ED-34914	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2513, NCF B0100002513 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES KAL INC, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178771380540 3K CARLO LEON 011681 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,239,909.78
25/8/2026	ED-34915	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2508, NCF B0100002508 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MINIARI SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178771380540 3K JULIO GMEZ 107832 D/F 25/08/2026	6,000.00		690,245,909.78
25/8/2026	ED-34919	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429630716.	8,500.00		690,254,409.78
25/8/2026	ED-34921	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-644 PAGO DEUDA (MIVHED) CON LUIS RAFAEL SÁNCHEZ ESTEVA S/CUBS. 4, 5, 6 DE CIERRE NEGATIVA Y 7 FINAL, CORRESP. PROYECTO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CONST. LABORATORIO Y DOS CONSULTORIOS HOSP.L MUNICIPAL ALMIRANTE, STO. DGO ESTE, CONT. FP-107- 2016, D/F 07/9/16. REF. 105597	1,087,051.73		691,341,461.51
25/8/2026	ED-34922	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-644 PAGO DEUDA (MIVHED) CON LUIS RAFAEL SÁNCHEZ ESTEVA S/CUBS. 4, 5, 6 DE CIERRE NEGATIVA Y 7 FINAL, CORRESP. PROYECTO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CONST. LABORATORIO Y DOS CONSULTORIOS HOSP.L MUNICIPAL ALMIRANTE, STO. DGO ESTE, CONT. FP-107- 2016, D/F 07/9/16. REF.105702	1,087,051.73		692,428,513.24
25/8/2026	ED-34981	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5506-1 D/F 25/08/2026.		43,372.49	692,385,140.75
25/8/2026	ED-34981	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5506-1 D/F 25/08/2026.		7,866.00	692,377,274.75
25/8/2026	ED-34981	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5506-1 D/F 25/08/2026.		7,426.12	692,369,848.63
25/8/2026	ED-34981	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5506-1 D/F 25/08/2026.		200,085.39	692,169,763.24
25/8/2026	ED-34981	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$58,664.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$39,505.57 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5506-1 D/F 25/08/2026.		39,505.57	692,130,257.67
25/8/2026	ED-35031	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5518-1 D/F 25/08/2026.		42,246.41	692,088,011.26
25/8/2026	ED-35031	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5518-1 D/F 25/08/2026.		5,338.20	692,082,673.06
25/8/2026	ED-35031	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5518-1 D/F 25/08/2026.		5,654.40	692,077,018.66
25/8/2026	ED-35031	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5518-1 D/F 25/08/2026.		132,760.99	691,944,257.67
25/8/2026	ED-35031	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$53,239.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$26,601.42 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5518-1 D/F 25/08/2026.		26,601.42	691,917,656.25
26/8/2026	CH-343	1113-19 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-5563. PAGO CUB-05 (84.03%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE E. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-228-2026 D/F 21/08/2026.	16,291,938.55		708,209,594.80
26/8/2026	CH-343	1113-23 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-5563. PAGO CUB-05 (84.03%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE E. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-228-2026 D/F 21/08/2026.		837,871.13	707,371,723.67
26/8/2026	CH-343	1113-23 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-5563. PAGO CUB-05 (84.03%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE E. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-228-2026 D/F 21/08/2026.		155,161.32	707,216,562.35
26/8/2026	CH-343	1113-23 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-5563. PAGO CUB-05 (84.03%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE E. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-228-2026 D/F 21/08/2026.		1,551,613.20	705,664,949.15
26/8/2026	CH-343	1113-23 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-5563. PAGO CUB-05 (84.03%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE E. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-228-2026 D/F 21/08/2026.		16,291,938.55	689,373,010.60
26/8/2026	CH-343	1113-23 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-5563. PAGO CUB-05 (84.03%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE E. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-228-2026 D/F 21/08/2026.		133,660,009.06	555,713,001.54

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/8/2026	DB-5002	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO.003650060351 Y 000900060329	4,200.00		555,717,201.54
26/8/2026	DB-5002	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO.003650060351 Y 000900060329	2,000.00		555,719,201.54
26/8/2026	ED-34853	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 26/08/2026 REF.66613.	167,995,505.76		723,714,707.30
26/8/2026	ED-34856	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 26/08/2026 REF.66615.	535,458.00		724,250,165.30
26/8/2026	ED-34882	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2320010084.	15,000.00		724,265,165.30
26/8/2026	ED-34883	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5433, NCF B0200005433 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE BELLAGIO 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 242805194 D/F 26/08/2026	5,000.00		724,270,165.30
26/8/2026	ED-34884	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2516, NCF B0100002516 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE METRO TECNOLOGIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420020038 D/F 26/08/2026	6,000.00		724,276,165.30
26/8/2026	ED-34885	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542054.	49,200.00		724,325,365.30
26/8/2026	ED-34886	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542055.	49,200.00		724,374,565.30
26/8/2026	ED-34887	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5432, NCF B0200005432 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE DE ALMACÉN NG #1, DEL DEPOSITO REF. NO. 242805973 D/F 26/08/2026	6,000.00		724,380,565.30
26/8/2026	ED-34888	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2533, NCF B0100002533 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GATTAS Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429700937 D/F 26/08/2026	5,000.00		724,385,565.30
26/8/2026	ED-34889	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2520, NCF B0100002520 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLOVERDALE GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429710542 D/F 26/08/2026	710,100.75		725,095,666.05
26/8/2026	ED-34890	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1200110138.	1,000.00		725,096,666.05
26/8/2026	ED-34891	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824280861.	8,500.00		725,105,166.05
26/8/2026	ED-34892	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429733422.	5,000.00		725,110,166.05
26/8/2026	ED-34893	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429733711.	6,000.00		725,116,166.05
26/8/2026	ED-34894	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429739839.	10,741,511.25		735,857,677.30
26/8/2026	ED-34895	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242810829.	2,000.00		735,859,677.30
26/8/2026	ED-34916	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5434, NCF B0200005434 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178775246519 7W IRANYELI HIDALGO 400914 D/F 26/08/2026 "	6,000.00		735,865,677.30
26/8/2026	ED-34917	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5431, NCF B0200005431 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO DH, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787752465197W LEIBNIZ MATEO GARCIA 080855 D/F 26/08/2026	6,000.00		735,871,677.30
26/8/2026	ED-34939	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 26/08/2026 REF. 66613	1,668,549.25		737,540,226.55
26/8/2026	ED-34939	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 26/08/2026 REF. 66613		1,668,549.25	735,871,677.30
26/8/2026	ED-34940	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 26/08/2026 REF. 66615	1,318,412.16		737,190,089.46
26/8/2026	ED-34940	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 26/08/2026 REF. 66615		1,318,412.16	735,871,677.30
27/8/2026	CH-128	1113-20 [JENNIFER RODRIGUEZ GONZALEZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 01631 AL 01664, SEGÚN COM. REPOSICION-03 D/F 13/08/2026. (VER ANEXOS).		221,170.16	735,650,507.14
27/8/2026	DB-5003	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO.001700030146 Y 005170010371	24,300.00		735,674,807.14
27/8/2026	DB-5003	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO.001700030146 Y 005170010371	1,600.00		735,676,407.14
27/8/2026	ED-34767	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2529, NCF B0100002529 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOMINICAN SPAIN INVERSIONES INMOBILIARIAS DSHI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1787845244217G SANTIAGO RANZ SANCHO 241071 D/F 27/08/2026	6,000.00		735,682,407.14
27/8/2026	ED-34783	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2528, NCF B0100002528 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANCHORAGE INVESTMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178784524421 7G ANCHORAGE INVESTMENT SRL 026812 D/F 27/08/2026	8,500.00		735,690,907.14
27/8/2026	ED-34811	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2538, NCF B0100002538 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES ARRUTEGA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178784524421 7G RAMON JIMENEZ 049061 D/F 27/08/2026	6,000.00		735,696,907.14
27/8/2026	ED-34896	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 27/08/2026 REF.66637.	152,496,593.26		888,193,500.40
27/8/2026	ED-34897	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 27/08/2026 REF.66646.	1,301,634.19		889,495,134.59
27/8/2026	ED-34918	1113-26 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 6025 REF. NO 66637 DEL 27/08/2026	256,582,558.78		1,146,077,693.37
27/8/2026	ED-34923	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5446, NCF B0200005446 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. LORA I, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178784524421 7G DIONIL ALEXIS RODRIGUEZ ROSARIO 007950" D/F 27/08/2026	6,000.00		1,146,083,693.37
27/8/2026	ED-34929	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5444, NCF B0200005444 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JOSE FRANCISCO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242813060 D/F 27/08/2026	6,230.73		1,146,089,924.10
27/8/2026	ED-34930	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5439, NCF B0200005439 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMA PARK RESIDENCES IER ETAPA , DEL DEPOSITO REF. NO. 429753824 D/F 27/08/2026	1,200.00		1,146,091,124.10
27/8/2026	ED-34931	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2545, NCF B0100002545 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545332 D/F 27/08/2026	4,400.00		1,146,095,524.10
27/8/2026	ED-34932	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2522, NCF B0100002522 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA J LANDRON & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545287 D/F 27/08/2026	6,000.00		1,146,101,524.10
27/8/2026	ED-34933	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2521, NCF B0100002521 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO ARCHE HABITAT, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545361 D/F 27/08/2026	150,504.18		1,146,252,028.28

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/8/2026	ED-34934	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547328.	15,000.00		1,146,267,028.28
27/8/2026	ED-34935	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242813702.	15,000.00		1,146,282,028.28
27/8/2026	ED-34936	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924281370.	3,210.08		1,146,285,238.36
27/8/2026	ED-34937	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2600090193.	9,483.00		1,146,294,721.36
27/8/2026	ED-34941	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942976715.	7,500.00		1,146,302,221.36
27/8/2026	ED-34942	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810200067.	11,000.00		1,146,313,221.36
27/8/2026	ED-34943	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 27/08/2026 REF. 66646	462,914.14		1,146,776,135.50
27/8/2026	ED-34943	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 27/08/2026 REF. 66646		462,914.14	1,146,313,221.36
27/8/2026	ED-34945	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2543, NCF B0100002543 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE INDUSTRIAL CIRCUNVALACION NORTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001200010251 D/F 27/08/2026	6,000.00		1,146,319,221.36
27/8/2026	ED-34946	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2550010315.	600.00		1,146,319,821.36
27/8/2026	ED-34947	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5445, NCF B0200005445 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARGARITA LLL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242815682 D/F 27/08/2026	18,286.50		1,146,338,107.86
27/8/2026	ED-34948	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242815723.	6,000.00		1,146,344,107.86
27/8/2026	ED-34949	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5447, NCF B0200005447 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRE LOS ROSALES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242815729 D/F 27/08/2026	5,000.00		1,146,349,107.86
27/8/2026	ED-34950	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2523, NCF B0100002523 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CIELOS ACUSTICOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429777396 D/F 27/08/2026	251,850.00		1,146,600,957.86
27/8/2026	ED-34951	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429777498.	6,000.00		1,146,606,957.86
27/8/2026	ED-34952	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5116, NCF B0200005116 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. FAMILIAR ELIAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 924281584 D/F 27/08/2026	8,500.00		1,146,615,457.86
27/8/2026	ED-34953	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429779436.	50,500.00		1,146,665,957.86
27/8/2026	ED-34954	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400360317.	3,786.15		1,146,669,744.01
27/8/2026	ED-34955	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2860050326.	6,000.00		1,146,675,744.01
27/8/2026	ED-34956	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549506.	6,000.00		1,146,681,744.01
27/8/2026	ED-34957	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429789083.	6,000.00		1,146,687,744.01
27/8/2026	ED-35032	1113-23 P/R PAGO A JORNALEROS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS SANTO DOMINGO NORTE EL HIGUERO, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 17 DE JULIO, SEGÚN COMUNICACIÓN RR.HH. 0429-2026 D/F 05/08/2026, LIBRAMIENTO NO. 5573-1 D/F 27/08/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,822.56	1,146,682,921.45
27/8/2026	ED-35032	1113-23 P/R PAGO A JORNALEROS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS SANTO DOMINGO NORTE EL HIGUERO, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 17 DE JULIO, SEGÚN COMUNICACIÓN RR.HH. 0429-2026 D/F 05/08/2026, LIBRAMIENTO NO. 5573-1 D/F 27/08/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		91,628.64	1,146,591,292.81
27/8/2026	ED-35033	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,333.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$34,542.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5568-1 D/F 27/08/2026.		19,078.73	1,146,572,214.08
27/8/2026	ED-35033	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,333.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$34,542.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5568-1 D/F 27/08/2026.		6,400.10	1,146,565,813.98
27/8/2026	ED-35033	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,333.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$34,542.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5568-1 D/F 27/08/2026.		6,779.20	1,146,559,034.78
27/8/2026	ED-35033	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,333.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$34,542.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5568-1 D/F 27/08/2026.		75.00	1,146,558,959.78
27/8/2026	ED-35033	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,333.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$34,542.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5568-1 D/F 27/08/2026.		190,666.97	1,146,368,292.81
27/8/2026	ED-35033	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,333.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$34,542.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5568-1 D/F 27/08/2026.		34,542.70	1,146,333,750.11
27/8/2026	ED-35034	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,383.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$67,020.07 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5571-1 D/F 27/08/2026.		44,688.37	1,146,289,061.74
27/8/2026	ED-35034	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,383.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$67,020.07 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5571-1 D/F 27/08/2026.		12,417.53	1,146,276,644.21
27/8/2026	ED-35034	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,383.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$67,020.07 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5571-1 D/F 27/08/2026.		13,153.07	1,146,263,491.14
27/8/2026	ED-35034	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,383.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$67,020.07 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5571-1 D/F 27/08/2026.		125.00	1,146,263,366.14
27/8/2026	ED-35034	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,383.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$67,020.07 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5571-1 D/F 27/08/2026.		362,282.70	1,145,901,083.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/8/2026	ED-35034	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$70,383.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$67,020.07 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5571-1 D/F 27/08/2026.		67,020.07	1,145,834,063.37
28/8/2026	CH-129	1113-20 [IGNACIA YOGIEIRY ROJAS HEREDIA] REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0243 AL 0277, ASIGNADA A LA CUSTODIA IGNACIA YOGIEIRY ROJAS HEREDIA, CEDULA NO. 020-0017016-3, PARA LOS DIFERENTES GASTOS MENORES, REPOSICION NO.1, COM. NO. VMN-NO.197-2026 D/F 18/08/2026. VER ANEXOS.		29,026.01	1,145,805,037.36
28/8/2026	CH-05	1113-19 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-5564. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE (CONSORCIO ARMORUM), Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SUB-LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-227-2026 D/F 20/8/2026.	33,843,674.32		1,179,648,711.68
28/8/2026	CH-05	1113-26 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-5564. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE (CONSORCIO ARMORUM), Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SUB-LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-227-2026 D/F 20/8/2026.		33,843,674.32	1,145,805,037.36
28/8/2026	CH-05	1113-26 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-5564. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE (CONSORCIO ARMORUM), Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SUB-LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-227-2026 D/F 20/8/2026.		1,405,814.17	1,144,399,223.19
28/8/2026	CH-05	1113-26 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-5564. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE (CONSORCIO ARMORUM), Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SUB-LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-227-2026 D/F 20/8/2026.		260,335.96	1,144,138,887.23
28/8/2026	CH-05	1113-26 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-5564. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE (CONSORCIO ARMORUM), Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SUB-LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-227-2026 D/F 20/8/2026.		2,603,359.57	1,141,535,527.66
28/8/2026	CH-05	1113-26 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-5564. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE (CONSORCIO ARMORUM), Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SUB-LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-227-2026 D/F 20/8/2026.		218,469,374.76	923,066,152.90
28/8/2026	DB-5004	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO.005170020305 Y 000900010213	4,500.00		923,070,652.90
28/8/2026	DB-5004	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO.005170020305 Y 000900010213	3,900.00		923,074,552.90
28/8/2026	ED-34927	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 28/08/2026 REF.66666.	3,520,657.43		926,595,210.33
28/8/2026	ED-34944	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 28/08/2026 REF. 66674	430,535.80		927,025,746.13
28/8/2026	ED-34944	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 28/08/2026 REF. 66674		430,535.80	926,595,210.33
28/8/2026	ED-34961	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2540, NCF B0100002540 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARKON PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178793009502 40 FIDEL RIVAS 079995 D/F 28/08/2026	6,000.00		926,601,210.33
28/8/2026	ED-34962	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178792786025 1C CAMILA SNCHZ 570403"	8,500.00		926,609,710.33
28/8/2026	ED-34963	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2541, NCF B0100002541 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178793009502 40 HECTOR CHAHIN 159496 D/F 28/08/2026	6,000.00		926,615,710.33
28/8/2026	ED-34964	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178793009502 40 HOMAR ROJAS 049548"	8,500.00		926,624,210.33
28/8/2026	ED-34965	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178793110751 6S OMAR GUILAMO 396740"	6,000.00		926,630,210.33
28/8/2026	ED-34966	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT178793110751 6S RAYMUNDO MARTNEZ 345748"	6,000.00		926,636,210.33
28/8/2026	ED-34967	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242820776.	6,000.00		926,642,210.33
28/8/2026	ED-34968	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924282117.	3,300.00		926,645,510.33
28/8/2026	ED-34969	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2490070032.	3,300.00		926,648,810.33
28/8/2026	ED-34970	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242822085.	1,990.66		926,650,800.99

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/8/2026	ED-34971	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2530, NCF B0100002530 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GENARO TAVERAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242822768 D/F 28/08/2026	6,000.00		926,656,800.99
28/8/2026	ED-34972	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400369639.	160,050.00		926,816,850.99
28/8/2026	ED-34973	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2534, NCF B0100002534 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE KUNZHEPAL CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924282357 D/F 28/08/2026	8,500.00		926,825,350.99
28/8/2026	ED-34975	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540192.	15,000.00		926,840,350.99
28/8/2026	ED-34976	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540441.	1,100.00		926,841,450.99
28/8/2026	ED-34978	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429865364.	4,422.00		926,845,872.99
28/8/2026	ED-34979	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242828091.	5,500.00		926,851,372.99
31/8/2026	CR-365	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	926,851,197.99
31/8/2026	CR-54	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	926,851,022.99
31/8/2026	DB-5005	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030119	300,000.00		927,151,022.99
31/8/2026	ED-34982	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 31/08/2026 REF.66703.	1,722,940.00		928,873,962.99
31/8/2026	ED-34989	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5453, NCF B0200005453 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TH16, DEL DEPOSITO REF. NO. 2610050085 D/F 31/08/2026	6,000.00		928,879,962.99
31/8/2026	ED-34990	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242832322.	8,500.00		928,888,462.99
31/8/2026	ED-34991	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5449, NCF B0200005449 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIÓN DE TRES APARTAMENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242833112 D/F 31/08/2026	6,000.00		928,894,462.99
31/8/2026	ED-34992	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2542, NCF B0100002542 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FUNDACION CIUDAD DE FE INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 242833890 D/F 31/08/2026	8,500.00		928,902,962.99
31/8/2026	ED-34993	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242840214.	3,300.00		928,906,262.99
31/8/2026	ED-34994	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2544, NCF B0100002544 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LABORATORIOS RANGEL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242844677 D/F 31/08/2026	6,000.00		928,912,262.99
31/8/2026	ED-34995	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2418, NCF B0100002418 D/F 20/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MXC DOMINICANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924270732 D/F 14/08/2026	6,000.00		928,918,262.99
31/8/2026	ED-34996	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242844870.	16,500.00		928,934,762.99
31/8/2026	ED-34997	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540896.	15,000.00		928,949,762.99
31/8/2026	ED-34998	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242845410.	5,500.00		928,955,262.99
31/8/2026	ED-34999	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429966838.	3,300.00		928,958,562.99
31/8/2026	ED-35000	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429967471.	56,500.00		929,015,062.99
31/8/2026	ED-35001	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 170090389.	6,600.00		929,021,662.99
31/8/2026	ED-35002	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5510020415.	37,500.00		929,059,162.99
31/8/2026	ED-35003	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5452, NCF B0200005452 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA JOYA BEACH APARTMENTS, DEL DEPOSITO REF. NO. 003230030402 D/F 31/08/2026	52,781.96		929,111,944.95
31/8/2026	ED-35004	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 429978820.	1,100.00		929,113,044.95
31/8/2026	ED-35005	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242847233.	78,100.00		929,191,144.95
31/8/2026	ED-35006	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5330010624.	2,200.00		929,193,344.95
31/8/2026	ED-35008	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2539, NCF B0100002539 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA BL 1700, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542773 D/F 31/08/2026	6,000.00		929,199,344.95
31/8/2026	ED-35009	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548683.	3,300.00		929,202,644.95
31/8/2026	ED-35010	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026S, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3720060810.	3,300.00		929,205,944.95
31/8/2026	ED-35011	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2535, NCF B0100002535 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA LYON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005770010655 D/F 31/08/2026	8,500.00		929,214,444.95
31/8/2026	ED-35012	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242849908.	9,900.00		929,224,344.95
31/8/2026	ED-35013	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242850081.	6,600.00		929,230,944.95
31/8/2026	ED-35014	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5454, NCF B0200005454 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVES PARQUE INDUSTRIAL BRENDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 430003754 D/F 31/08/2026	176,268.30		929,407,213.25
31/8/2026	ED-35015	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430006351.	6,000.00		929,413,213.25
31/8/2026	ED-35016	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5159, NCF B0200005159 D/F 31/8/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS NIVELES+SEMI SOTANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242852299 D/F 31/08/2026	6,000.00		929,419,213.25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/8/2026	ED-35017	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924285239.	37,500.00		929,456,713.25
31/8/2026	ED-35018	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 31/08/2026 REF. 66703	3,093,988.57		932,550,701.82
31/8/2026	ED-35018	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 31/08/2026 REF. 66703		3,093,988.57	929,456,713.25
31/8/2026	ED-35019	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2536, NCF B0100002536 D/F 28/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES MARACAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788187727142D CESAR CASTRO 019666 D/F 31/08/2026	8,500.00		929,465,213.25
TOTALES:			2,434,254,861.15	2,436,158,104.56	929,465,213.25

Mirky Cuervo Campusano
Enc. Departamento de Contabilidad



Rolando Martínez
Director Financiero

