GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/08/2026					929,530,568.25
9/1/2026	CH-137	1113-22 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-5558. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 ADENDA NO. I MIVHED-VB-AD-099-2026 (POR INCREMENTO DE MONTO Y EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000030 D/F 19/08/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SEGUN DA/0975/2026 D/F 19/08/2026. (RET 15% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		196,560.00	929,334,008.25
9/1/2026	CH-137	1113-22 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-5558. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 ADENDA NO. I MIVHED-VB-AD-099-2026 (POR INCREMENTO DE MONTO Y EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000030 D/F 19/08/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SEGUN DA/0975/2026 D/F 19/08/2026. (RET 15% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		235,872.00	929,098,136.25
9/1/2026	CH-137	1113-22 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-5558. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 ADENDA NO. I MIVHED-VB-AD-099-2026 (POR INCREMENTO DE MONTO Y EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000030 D/F 19/08/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SEGUN DA/0975/2026 D/F 19/08/2026. (RET 15% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		1,113,840.00	927,984,296.25
9/1/2026	CH-138	1113-22 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-5576. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORATIVA NO. 404418, POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGÚN DA NO. TES-VF-0003-26 D/F 24/08/2026. VER ANEXOS.		4,595,200.00	923,389,096.25
9/1/2026	CH-140	1113-22 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-5600. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-SB-CP-001-2026, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2026-0004, CON LAS FACTS NCF E450000001091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103 D/F 07/07/2026, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 D/F 08/07/2026, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 D/F 15/07/2026, 1130, 1131, 1132, 1133 D/F 24/07/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN COM. DA/0934/2026 D/F 07/08/2026 VER ANEXO.		1,435,352.00	921,953,744.25
9/1/2026	CH-156	1113-22 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5641. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION, ABARCANDO DE FORMA INTEGRALES LOS SERVICIOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 121-2026, SEGUN COM. DA-0955-2026 D/F 13/08/2026. (VER ANEXOS)		218,660.79	921,735,083.46
9/1/2026	CH-157	1113-22 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5635. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 116-2026, SEGUN COM. DA-0921-2026 D/F 06/08/2026. (VER ANEXOS		207,870.15	921,527,213.31
9/1/2026	CH-249	1113-23 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-5619. PAGO NO. 16 DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000025439, 26591 D/F 18/06/2026, 26608 D/F 25/06/2026, 26587 D/F 16/06/2026, 26599, 26763, 26765 D/F 23/06/2026, 25943, 25944 D/F 10/06/2026, 25934 D/F 09/06/2026, 26045 D/F 25/06/2026, 24971 D/F 20/05/2026 Y 24978 D/F 29/05/2026, MENOS NOTA DE CRED. NCF E340000011276, 11277 D/F 30/06/2026, 11227 Y 11226 D/F 26/06/2026 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF I, II Y LA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0713/2026 D/F 02/07/2026. VER ANEXOS.		65,355.00	921,461,858.31
9/1/2026	CH-345	1113-23 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5574. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E-450000009302 Y E-450000009303 D/F 01/08/2026, (POR RD$2,471,721.14 MENOS RD$294,744.35, CORRESPONDIENTE AL MONTO A DESCONTAR VIA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y TEMPORALES Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2026 AL 31/08/2026, SEGUN COM. RRHH-0453-26 D/F 24/08/2026. (VER ANEXOS).		2,176,976.79	919,284,881.52
9/1/2026	CH-346	1113-23 <NULO>[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5635. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 116-2026, SEGUN COM. DA-0921-2026 D/F 06/08/2026. (VER ANEXOS)			919,284,881.52
9/1/2026	CH-347	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5599. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 119-2026, SEGUN COM. DA-0945-2026 D/F 11/08/2026. (VER ANEXOS)		349,531.24	918,935,350.28
9/1/2026	CH-350	1113-23 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-5643. PAGO FACT. NCF NO. E-450000006710 D/F 28/07/2026, POR RD$1,976,223.74, MENOS NOTAS DE CRÉDITO NCF NO. E-340000018995, E-340000019614 Y E-340000019648, POR VALOR DE RD$26,862.85, CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA NO. 12974, POR CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y TEMPORALES Y DEPENDIENTES OPCIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026, CON UN VALOR DESCONTADO POR NÓMINA DE RD$314,037.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN COM. RRHH-0458-26 D/F 27/08/2026. VER ANEXOS.		1,635,323.57	917,300,026.71
9/1/2026	CH-351	1113-23 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5616. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 118-2026, SEGUN COM. DA-0941-2026 D/F 10/08/2026. (VER ANEXOS)		505,141.25	916,794,885.46
9/1/2026	CH-352	1113-23 <NULO>[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HIBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5641. PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, ABARCANDO DE FORMA INTEGRALES LOS SERVICIOS DE (ALIMENTACIÓN, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) CRUPO NO 121 COM. DA-0955-2026 D/F 13/08/2026. VER ANEXOS.			916,794,885.46
9/1/2026	CH-354	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-5497. PAGO CUB-02 (71.14%) DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/009/2026, FICHA CBE00852, ADQUISICION E INSTALACION DEL LOTE VIII, EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, LABORATORIO Y MOBILIARIO GENERAL, UASD SUB-LOTE II, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROYECTO NO. 00664, SEGÚN COM.VMC-SP-213-2026 D/F 05/08/2026.		8,209,057.21	908,585,828.25
9/1/2026	CH-362	1113-19 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5528. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-005-2019, FICHA CBE00450, LOTE C, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DATA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00444, SEGÚN COM. VMC-SP-212-2026 D/F 05/08/2026.	68,243.80		908,654,072.05

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de septiembre 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/1/2026	CH-362	1113-23 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5528. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-005-2019, FICHA CBE00450, LOTE C, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DATA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00444, SEGÚN COM. VMC-SP-212-2026 D/F 05/08/2026.		68,243.80	908,585,828.25
9/1/2026	CH-362	1113-23 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5528. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-005-2019, FICHA CBE00450, LOTE C, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DATA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00444, SEGÚN COM. VMC-SP-212-2026 D/F 05/08/2026.		7,903.61	908,577,924.64
9/1/2026	CH-362	1113-23 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5528. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-005-2019, FICHA CBE00450, LOTE C, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DATA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00444, SEGÚN COM. VMC-SP-212-2026 D/F 05/08/2026.		3,509.68	908,574,414.96
9/1/2026	CH-362	1113-23 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5528. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-005-2019, FICHA CBE00450, LOTE C, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DATA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00444, SEGÚN COM. VMC-SP-212-2026 D/F 05/08/2026.		649.94	908,573,765.02
9/1/2026	CH-362	1113-23 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5528. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-005-2019, FICHA CBE00450, LOTE C, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DATA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00444, SEGÚN COM. VMC-SP-212-2026 D/F 05/08/2026.		6,499.41	908,567,265.61
9/1/2026	CH-362	1113-23 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5528. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-005-2019, FICHA CBE00450, LOTE C, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DATA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00444, SEGÚN COM. VMC-SP-212-2026 D/F 05/08/2026.		705,413.65	907,861,851.96
9/1/2026	DB-5006	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030075, 000900010164 Y 005130030277.	89,700.00		907,951,551.96
9/1/2026	DB-5006	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030075, 000900010164 Y 005130030277.	1,200.00		907,952,751.96
9/1/2026	DB-5006	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030075, 000900010164 Y 005130030277.	1,900.00		907,954,651.96
9/1/2026	ED-34871	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2546, NCF B0100002546 D/F 31/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GATTAS Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 429960419 D/F 31/08/2026	3,500.00		907,958,151.96
9/1/2026	ED-35075	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242855050.	64,207.15		908,022,359.11
9/1/2026	ED-35076	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542626.	52,768.71		908,075,127.82
9/1/2026	ED-35077	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547301.	3,300.00		908,078,427.82
9/1/2026	ED-35078	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242855831.	7,500.00		908,085,927.82
9/1/2026	ED-35079	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5532, NCF B0200005532 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA TRIVIUM, DEL DEPOSITO REF. NO. 430040052 D/F 01/09/2026	6,000.00		908,091,927.82
9/1/2026	ED-35080	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242855987.	8,500.00		908,100,427.82
9/1/2026	ED-35081	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5488, NCF B0200005488 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PAULA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242856115 D/F 01/09/2026	8,500.00		908,108,927.82
9/1/2026	ED-35082	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242857074.	758.90		908,109,686.72
9/1/2026	ED-35083	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924285714.	6,600.00		908,116,286.72
9/1/2026	ED-35084	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5499, NCF B0200005499 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 430059902 D/F 01/09/2026	5,500.00		908,121,786.72
9/1/2026	ED-35085	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 500030313.	1,000.00		908,122,786.72
9/1/2026	ED-35086	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5489, NCF B0200005489 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS HIDALGOS HILLS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242858325 D/F 01/09/2026	3,300.28		908,126,087.00
9/1/2026	ED-35089	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242859176.	3,300.00		908,129,387.00
9/1/2026	ED-35090	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2569, NCF B0100002569 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543107 D/F 01/09/2026	6,000.00		908,135,387.00
9/1/2026	ED-35091	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430073517.	5,500.00		908,140,887.00
9/1/2026	ED-35092	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5500, NCF B0200005500 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMERA MALL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370020419 D/F 01/09/2026	15,000.00		908,155,887.00
9/1/2026	ED-35093	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924286155.	12,000.00		908,167,887.00
9/1/2026	ED-35094	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242861560.	3,474.00		908,171,361.00
9/1/2026	ED-35095	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2619, NCF B0100002619 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROPERA CAPITAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242861610 D/F 01/09/2026	5,476.62		908,176,837.62
9/1/2026	ED-35096	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242863499.	3,300.00		908,180,137.62
9/1/2026	ED-35262	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 01/09/2026 REF. 66725	590,000.00		908,770,137.62
9/1/2026	ED-35262	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 01/09/2026 REF. 66725		590,000.00	908,180,137.62
9/1/2026	ED-35722	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 01/09/2026 REF.66723.	88,637.84		908,268,775.46
9/2/2026	DB-5007	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 001700100137	4,800.00		908,273,575.46
9/2/2026	ED-35097	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2550040053.	3,000.00		908,276,575.46
9/2/2026	ED-35098	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2554, NCF B0100002554 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430125754 D/F 02/09/2026	162,507.25		908,439,082.71
9/2/2026	ED-35099	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242865054.	11,000.00		908,450,082.71

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/2/2026	ED-35102	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2566, NCF B0100002566 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMEGO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242865520 D/F 02/09/2026	6,000.00		908,456,082.71
9/2/2026	ED-35103	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242865856.	3,300.00		908,459,382.71
9/2/2026	ED-35104	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5501, NCF B0200005501 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL XAVIER , DEL DEPOSITO REF. NO. 242865913 D/F 02/09/2026	3,300.00		908,462,682.71
9/2/2026	ED-35105	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924286700.	15,000.00		908,477,682.71
9/2/2026	ED-35106	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5503, NCF B0200005503 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VUC2175-2025, DEL DEPOSITO REF. NO. 242867363 D/F 02/09/2026	4,400.00		908,482,082.71
9/2/2026	ED-35107	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242868119.	1,524.63		908,483,607.34
9/2/2026	ED-35108	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541832.	3,500.00		908,487,107.34
9/2/2026	ED-35109	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545415.	3,500.00		908,490,607.34
9/2/2026	ED-35110	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5504, NCF B0200005504 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO AG-III, DEL DEPOSITO REF. NO. 430161244 D/F 02/09/2026	3,300.00		908,493,907.34
9/2/2026	ED-35111	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364214.	12,500.00		908,506,407.34
9/2/2026	ED-35112	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2565, NCF B0100002565 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COSTASUR DOMINICANA S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 430174574 D/F 02/09/2026	6,000.00		908,512,407.34
9/2/2026	ED-35113	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242870810.	12,011.71		908,524,419.05
9/2/2026	ED-35143	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5511, NCF B0200005511 D/F 9/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ANA LOPEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788376664489B EDWIN DE JESS MARTNEZ TEJADA 128816 D/F 02/09/2026	6,000.00		908,530,419.05
9/2/2026	ED-35147	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 02/09/2026 REF.66752	2,226,348.46		910,756,767.51
9/2/2026	ED-35148	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 02/09/2026 REF.66754.	59,826.00		910,816,593.51
9/2/2026	ED-35263	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/09/2026 REF. 66752	426,530.94		911,243,124.45
9/2/2026	ED-35263	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/09/2026 REF. 66752		426,530.94	910,816,593.51
9/2/2026	ED-35264	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/09/2026 REF. 66754	271,400.00		911,087,993.51
9/2/2026	ED-35264	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 02/09/2026 REF. 66754		271,400.00	910,816,593.51
9/2/2026	ED-35732	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$413,968.61 Y TSS POR VALOR DE RD$384,198.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5492-01 D/F 24/08/2026.		258,577.44	910,558,016.07
9/2/2026	ED-35732	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$413,968.61 Y TSS POR VALOR DE RD$384,198.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5492-01 D/F 24/08/2026.		4,500.00	910,553,516.07
9/2/2026	ED-35732	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$413,968.61 Y TSS POR VALOR DE RD$384,198.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5492-01 D/F 24/08/2026.		71,850.45	910,481,665.62
9/2/2026	ED-35732	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$413,968.61 Y TSS POR VALOR DE RD$384,198.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5492-01 D/F 24/08/2026.		76,106.40	910,405,559.22
9/2/2026	ED-35732	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$413,968.61 Y TSS POR VALOR DE RD$384,198.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5492-01 D/F 24/08/2026.		2,184.32	910,403,374.90
9/2/2026	ED-35732	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$413,968.61 Y TSS POR VALOR DE RD$384,198.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5492-01 D/F 24/08/2026.		750.00	910,402,624.90
9/2/2026	ED-35732	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$413,968.61 Y TSS POR VALOR DE RD$384,198.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5492-01 D/F 24/08/2026.		2,089,531.39	908,313,093.51
9/2/2026	ED-35732	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO AGOSTO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$413,968.61 Y TSS POR VALOR DE RD$384,198.05 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5492-01 D/F 24/08/2026.		384,198.05	907,928,895.46
9/2/2026	ED-35733	1113-23 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5591-1 D/F 27/08/2026 Y COM. D/F 27/08/2026. (VER ANEXO).		490,000.00	907,438,895.46
9/3/2026	CH-141	1113-22 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-5680. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, CON LA FACT. NCF. B1500000003 D/F 20/08/2026 (POR VALOR DE RD$101,199.98 MENOS RD$ 20,240.00 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJO RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS, LOTE I. ALMACEN HATO NUEVO, UBICADO EN LA CARRETERA HATO NUEVO, CASI ESQ. CALLE PEÑA GOMEZ, SECTOR BUENAS NOCHES. SEGUN DA/1003/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		5,059.99	907,433,835.47
9/3/2026	CH-141	1113-22 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-5680. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, CON LA FACT. NCF. B1500000003 D/F 20/08/2026 (POR VALOR DE RD$101,199.98 MENOS RD$ 20,240.00 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJO RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS, LOTE I. ALMACEN HATO NUEVO, UBICADO EN LA CARRETERA HATO NUEVO, CASI ESQ. CALLE PEÑA GOMEZ, SECTOR BUENAS NOCHES. SEGUN DA/1003/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		75,899.99	907,357,935.48
9/3/2026	CH-155	1113-22 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5665. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 122-2026, SEGUN COM. DA-0966-2026 D/F 18/08/2026. (VER ANEXOS)		303,356.98	907,054,578.50

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de septiembre 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/3/2026	CH-344	1113-23 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-5655. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500076094, B1500076095, B1500076162, B1500076092 Y B1500076093 D/F 03/08/2026, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOCAL 2B-EDIF. II, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIF. II, Y EDIF. I, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN DA/0947/2026 D/F 12/08/2026. VER ANEXOS.		14,156.00	907,040,422.50
9/3/2026	CH-348	1113-23 <NULO>[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5665. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 122-2026, SEGUN COM. DA-0966-2026 D/F 18/08/2026. (VER ANEXOS)			907,040,422.50
9/3/2026	DB-5008	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170010341, 003650070241 Y 000900070284	72,806.42		907,113,228.92
9/3/2026	DB-5008	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170010341, 003650070241 Y 000900070284	40,155.51		907,153,384.43
9/3/2026	DB-5008	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170010341, 003650070241 Y 000900070284	326,273.11		907,479,657.54
9/3/2026	ED-35114	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5490, NCF B0200005490 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COUNTRY CLUB RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242872872 D/F 03/09/2026	6,000.00		907,485,657.54
9/3/2026	ED-35115	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5505, NCF B0200005505 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MYSTIQ CUESTA HERMOSA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242873149 D/F 03/09/2026	6,600.00		907,492,257.54
9/3/2026	ED-35116	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541374.	2,200.00		907,494,457.54
9/3/2026	ED-35117	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5506, NCF B0200005506 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO JIMENEZ SERRANO I, DEL DEPOSITO REF. NO. 242873767 D/F 03/09/2026	3,300.00		907,497,757.54
9/3/2026	ED-35118	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5497, NCF B0200005497 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL Y RESIDENCIAL SHERLISBETH, DEL DEPOSITO REF. NO. 005540020195 D/F 03/09/2026	6,000.00		907,503,757.54
9/3/2026	ED-35119	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5533, NCF B0200005533 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JARDINES DE ENSUEÑO, DEL DEPOSITO REF. NO. 5540020198 D/F 03/09/2026	6,000.00		907,509,757.54
9/3/2026	ED-35120	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5507, NCF B0200005507 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIA CIPRIAN DOMINGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242874122 D/F 03/09/2026	1,913.00		907,511,670.54
9/3/2026	ED-35121	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5496, NCF B0200005496 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LIMAR II, DEL DEPOSITO REF. NO. 430199821 D/F 03/09/2026	16,744.50		907,528,415.04
9/3/2026	ED-35122	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242874203.	1,000.00		907,529,415.04
9/3/2026	ED-35123	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2573, NCF B0100002573 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PAGUMO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 824287442 D/F 03/09/2026	10,178.13		907,539,593.17
9/3/2026	ED-35124	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2564, NCF B0100002564 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430208904 D/F 03/09/2026	56,500.00		907,596,093.17
9/3/2026	ED-35125	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2614, NCF B0100002614 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARMEN ALICIA ALTAGRACIA MOTA ASSOCIATION GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430209181 D/F 03/09/2026	16,171.05		907,612,264.22
9/3/2026	ED-35128	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 943021461.	3,500.00		907,615,764.22
9/3/2026	ED-35129	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242876056.	8,500.00		907,624,264.22
9/3/2026	ED-35130	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2574, NCF B0100002574 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OICA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540420 D/F 03/09/2026	2,200.00		907,626,464.22
9/3/2026	ED-35131	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545642.	8,500.00		907,634,964.22
9/3/2026	ED-35132	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242877048.	5,500.00		907,640,464.22
9/3/2026	ED-35133	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242878252.	16,370.63		907,656,834.85
9/3/2026	ED-35134	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242878388.	3,300.00		907,660,134.85
9/3/2026	ED-35265	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 03/09/2026 REF. 66773	8,732.00		907,668,866.85
9/3/2026	ED-35265	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 03/09/2026 REF. 66773		8,732.00	907,660,134.85
9/4/2026	CH-143	1113-22 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-5811. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000539 D/F 04/02/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE OCHO (08) CONTRATOS. SEGUN DA/0983/2026 D/F 01/09/2026, 000666 D/F 17/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR). VER ANEXOS.		10,880.00	907,649,254.85
9/4/2026	CH-143	1113-22 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-5811. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000539 D/F 04/02/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE OCHO (08) CONTRATOS. SEGUN DA/0983/2026 D/F 01/09/2026, 000666 D/F 17/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,920.00	907,647,334.85
9/4/2026	CH-143	1113-22 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-5811. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000539 D/F 04/02/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE OCHO (08) CONTRATOS. SEGUN DA/0983/2026 D/F 01/09/2026, 000666 D/F 17/08/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 15% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,304.00	907,645,030.85
9/4/2026	CH-367	1113-23 [CONSTHERA, SRL] LIB-5686. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000078 D/F 17/07/2026 (POR RD$9,064,655.02 MENOS RD$ 1,812,931.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR 3RA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONST. DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUB. 5, CON UN % DE EJECUCION DEL 6.59%. SEGÚN VMC-SP-223-2026 D/F 14/08/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		384,095.55	907,260,935.30
9/4/2026	CH-367	1113-23 [CONSTHERA, SRL] LIB-5686. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000078 D/F 17/07/2026 (POR RD$9,064,655.02 MENOS RD$ 1,812,931.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR 3RA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONST. DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUB. 5, CON UN % DE EJECUCION DEL 6.59%. SEGÚN VMC-SP-223-2026 D/F 14/08/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		414,823.20	906,846,112.10

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/4/2026	CH-367	1113-23 [CONSTHERA, SRL] LIB-5686. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000078 D/F 17/07/2026 (POR RD$9,064,655.02 MENOS RD$ 1,812,931.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR 3RA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONST. DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUB. 5, CON UN % DE EJECUCION DEL 6.59%. SEGÚN VMC-SP-223-2026 D/F 14/08/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		6,452,805.27	900,393,306.83
9/4/2026	CH-377	1113-19 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5976. PAGO CUB-05 (89.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-234-2026 D/F 03/09/2026.	181,816.87		900,575,123.70
9/4/2026	CH-377	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5976. PAGO CUB-05 (89.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-234-2026 D/F 03/09/2026.		9,818.11	900,565,305.59
9/4/2026	CH-377	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5976. PAGO CUB-05 (89.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-234-2026 D/F 03/09/2026.		1,818.17	900,563,487.42
9/4/2026	CH-377	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5976. PAGO CUB-05 (89.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-234-2026 D/F 03/09/2026.		18,181.69	900,545,305.73
9/4/2026	CH-377	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5976. PAGO CUB-05 (89.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-234-2026 D/F 03/09/2026.		2,014,803.62	898,530,502.11
9/4/2026	CH-377	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5976. PAGO CUB-05 (89.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-234-2026 D/F 03/09/2026.		181,816.87	898,348,685.24
9/4/2026	CH-378	1113-19 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-5954. PAGO CUB-05 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-233-2026 D/F 03/09/2026.	341,096.37		898,689,781.61
9/4/2026	CH-378	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-5954. PAGO CUB-05 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-233-2026 D/F 03/09/2026.		341,096.37	898,348,685.24
9/4/2026	CH-378	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-5954. PAGO CUB-05 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-233-2026 D/F 03/09/2026.		18,419.20	898,330,266.04
9/4/2026	CH-378	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-5954. PAGO CUB-05 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-233-2026 D/F 03/09/2026.		3,410.96	898,326,855.08
9/4/2026	CH-378	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-5954. PAGO CUB-05 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-233-2026 D/F 03/09/2026.		34,109.64	898,292,745.44
9/4/2026	CH-378	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-5954. PAGO CUB-05 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-233-2026 D/F 03/09/2026.		2,223,392.21	896,069,353.23
9/4/2026	CH-378	1113-23 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-5954. PAGO CUB-05 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-233-2026 D/F 03/09/2026.		41,154.98	896,028,198.25
9/4/2026	DB-5009	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 005170020102	18,000.00		896,046,198.25
9/4/2026	ED-35135	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5510, NCF B0200005510 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 242881027 D/F 04/09/2026	3,300.00		896,049,498.25
9/4/2026	ED-35136	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924288139.	5,500.00		896,054,998.25
9/4/2026	ED-35137	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5498, NCF B0200005498 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AXEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545283 D/F 04/09/2026	8,500.00		896,063,498.25
9/4/2026	ED-35138	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2570, NCF B0100002570 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES ANDO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 008200050140 D/F 04/09/2026	6,000.00		896,069,498.25
9/4/2026	ED-35139	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430273269.	6,000.00		896,075,498.25
9/4/2026	ED-35140	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5508, NCF B0200005508 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS 4 NIVELES BONAO , DEL DEPOSITO REF. NO. 430275042 D/F 04/09/2026	5,500.00		896,080,998.25
9/4/2026	ED-35141	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242883840.	1,100.00		896,082,098.25
9/4/2026	ED-35142	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5513, NCF B0200005513 D/F 9/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YANNA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 242883963 D/F 04/09/2026	3,300.00		896,085,398.25
9/4/2026	ED-35144	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2568, NCF B0100002568 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA ELIAN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546265 D/F 04/09/2026	30,670.91		896,116,069.16

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/4/2026	ED-35145	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543137.	9,955.11		896,126,024.27
9/4/2026	ED-35146	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5509, NCF B0200005509 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MERCADITO JIREH SOUVENIRS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242886085 D/F 04/09/2026	6,000.00		896,132,024.27
9/4/2026	ED-35149	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 04/09/2026 REF.66804.	7,251,724.02		903,383,748.29
9/4/2026	ED-35161	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2550, NCF B0100002550 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DIAZ GRULLON DG ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788563269335C DAVID OSVALDO DAZ GRULLON 149046 D/F 04/09/2026	6,000.00		903,389,748.29
9/4/2026	ED-35173	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2549, NCF B0100002549 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CHRISTOPHER & RODRIGUEZ INGENIERIA EVALUCIONES Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788563269335C KARLA TENA 373569 D/F 04/09/2026	6,000.00		903,395,748.29
9/4/2026	ED-35188	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT1788563981549Z LORENNA SALAZAR 16134"	6,000.00		903,401,748.29
9/4/2026	ED-35189	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2552, NCF B0100002552 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUIS ARTURO TORRES RONDON, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788570031842P ISRAEL ROSARIO 556476 D/F 04/09/2026	6,000.00		903,407,748.29
9/4/2026	ED-35197	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2601, NCF B0100002601 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AGASAJOS DESING JR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788573791318A BARTOLO CAPURRO 199742 D/F 02/09/2026	6,000.00		903,413,748.29
9/4/2026	ED-35208	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2555, NCF B0100002555 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE W2Q LA BOCCA INVESTMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788573791318A LUIS MATA 265374 D/F 04/09/2026	6,000.00		903,419,748.29
9/4/2026	ED-35236	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2556, NCF B0100002556 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAW BUILD CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788579746847W RAMON CEPEDA 136127 D/F 04/09/2026	6,000.00		903,425,748.29
9/4/2026	ED-35248	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2560, NCF B0100002560 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRUGGIES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788579746847W PRISCILA GARCIA 090104 D/F 04/09/2026	6,000.00		903,431,748.29
9/4/2026	ED-35278	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2605, NCF B0100002605 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DEALERS TRADING S SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788579746847W LUIS NICOLAS SOSA VIDAL 138930 D/F 03/09/2026	6,000.00		903,437,748.29
9/4/2026	ED-35279	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2604, NCF B0100002604 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HB5 C1 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788579746847W ADK ARQUITECTURA SRL 011696 D/F 02/09/2026	6,000.00		903,443,748.29
9/4/2026	ED-35368	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5536, NCF B0200005536 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL TILITA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17885671280712 MONICA ESTEFANIA LEDESMA ALIES 430940 D/F 04/09/2026	6,000.00		903,449,748.29
9/4/2026	ED-35383	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 AGOSTO 2026, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 01571 VER ANEXO		12,417.50	903,437,330.79
9/4/2026	ED-35422	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2553, NCF B0100002553 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS VETERINARIAS CEMVET SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17885671280712 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 205768 D/F 4/9/2026	6,000.00		903,443,330.79
9/4/2026	ED-35424	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/VIERNES, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT17885671280712 MARIA PELLETIER 062961	6,000.00		903,449,330.79
9/4/2026	ED-35734	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES AGOSTO DEL 2026 LIBRAMIENTO NO.5597-1 COMUNICACION D/F 28/06/2026, VER ANEXOS.		1,460,313.81	901,989,016.98
9/7/2026	CH-349	1113-23 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-5718. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000149815, E450000150534, E450000150271 Y E450000150484, D/F 27/07/2026, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 794048950, 806338016 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE JULIO DEL 2026 DE LOS EDIFICIO I, II Y DE LA OFICINA DE PUNTA CANA, SEGUN DA/1004/2026 D/F 01/09/2026, VER ANEXO		1,267,019.96	900,721,997.02
9/7/2026	CH-353	1113-23 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-5755. PAGO FACTURA NO. 2000446297 NCF NO. E450000000491 D/F 31/07/2026 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO 2026 AL 25 DE JULIO 2026, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/1010/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS		101,766.06	900,620,230.96
9/7/2026	CH-355	1113-23 [RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL] LIB-5705. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00241 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2026-0045 D/F 10/08/2026 CON LA FACT NCF NO. E450000000079 D/F 20/08/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE DOS (2) BARRAS AUTOMATICAS PARA EL PARQUEO INSTITUCIONAL DEL EDIFICIO II, SEGUN DA/0998/2026 D/F 01/09/2026.		236,000.00	900,384,230.96
9/7/2026	CH-357	1113-23 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-5753. PAGO NO. 34 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 01/09/2026 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN DA/1032/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	900,356,565.28
9/7/2026	CH-357	1113-23 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-5753. PAGO NO. 34 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 01/09/2026 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN DA/1032/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	899,731,320.96
9/7/2026	CH-363	1113-19 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5710. PAGO CUB-06 DEL (77.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-230-2026 D/F 25/08/2026.	22,913,970.52		922,645,291.48
9/7/2026	CH-363	1113-23 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5710. PAGO CUB-06 DEL (77.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-230-2026 D/F 25/08/2026.		947,057.51	921,698,233.97
9/7/2026	CH-363	1113-23 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5710. PAGO CUB-06 DEL (77.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-230-2026 D/F 25/08/2026.		175,381.02	921,522,852.95
9/7/2026	CH-363	1113-23 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5710. PAGO CUB-06 DEL (77.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-230-2026 D/F 25/08/2026.		1,753,810.21	919,769,042.74

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de septiembre 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/7/2026	CH-363	1113-23 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5710. PAGO CUB-06 DEL (77.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-230-2026 D/F 25/08/2026.		22,913,970.52	896,855,072.22
9/7/2026	CH-363	1113-23 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5710. PAGO CUB-06 DEL (77.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-230-2026 D/F 25/08/2026.		160,269,867.09	736,585,205.13
9/7/2026	CH-369	1113-19 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-5707. PAGO CUB-06 (85%) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777, SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINACION EXTERIORES Y VERJAS PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP.DOM.PROYECTO NO. 00622, SEGÚN COM.VMC-SP-231-2026 D/F 25/08/2026.	15,888,475.22		752,473,680.35
9/7/2026	CH-369	1113-23 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-5707. PAGO CUB-06 (85%) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777, SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINACION EXTERIORES Y VERJAS PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP.DOM.PROYECTO NO. 00622, SEGÚN COM.VMC-SP-231-2026 D/F 25/08/2026.		1,497,855.45	750,975,824.90
9/7/2026	CH-369	1113-23 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-5707. PAGO CUB-06 (85%) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777, SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINACION EXTERIORES Y VERJAS PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP.DOM.PROYECTO NO. 00622, SEGÚN COM.VMC-SP-231-2026 D/F 25/08/2026.		659,982.82	750,315,842.08
9/7/2026	CH-369	1113-23 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-5707. PAGO CUB-06 (85%) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777, SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINACION EXTERIORES Y VERJAS PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP.DOM.PROYECTO NO. 00622, SEGÚN COM.VMC-SP-231-2026 D/F 25/08/2026.		122,219.04	750,193,623.04
9/7/2026	CH-369	1113-23 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-5707. PAGO CUB-06 (85%) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777, SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINACION EXTERIORES Y VERJAS PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP.DOM.PROYECTO NO. 00622, SEGÚN COM.VMC-SP-231-2026 D/F 25/08/2026.		1,222,190.40	748,971,432.64
9/7/2026	CH-369	1113-23 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-5707. PAGO CUB-06 (85%) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777, SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINACION EXTERIORES Y VERJAS PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP.DOM.PROYECTO NO. 00622, SEGÚN COM.VMC-SP-231-2026 D/F 25/08/2026.		15,888,475.22	733,082,957.42
9/7/2026	CH-369	1113-23 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-5707. PAGO CUB-06 (85%) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777, SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINACION EXTERIORES Y VERJAS PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP.DOM.PROYECTO NO. 00622, SEGÚN COM.VMC-SP-231-2026 D/F 25/08/2026.		100,597,819.72	632,485,137.70
9/7/2026	CH-379	1113-23 [GREEN LOVE SRL] LIB-5819. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00021, CONTRATO MIVHED-CD-BS-2026-001 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0003 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000034 D/F 12/08/2026, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. SEGUN DA/0977/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS.		19,219.93	632,465,917.77
9/7/2026	CH-17	1113-24 [CELNA ENTERPRISES, SRL] LIB-5754. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEEN-004-2026, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2026-0001, CON LA FACT. NCF. E450000000316 D/F 26/08/2026 (POR VALOR DE RD$17,210,476.17 MENOS RD$ 5,163,142.85 CORRESP. AL 30%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAM. P/R LA REPARACION DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS EN LAS PROV: PUERTO PLATA, ESPAILLAT, VALVERDE, SANTIAGO, D.N, Y STO. DGO. EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE EL DECRETO NO. 239-26 LOTE 3, MATERIALES DE CARPINTERIA, LOTE 5- MAT. ELECTRICOS, LOTE 7 - PUERTAS Y VENTANAS, SEGÚN DA/1030/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS.		12,047,333.32	620,418,584.45
9/7/2026	CH-06	1113-26 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-5706. 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 894-2019, FICHA CBV01785 POR CONSTRUCCION DE CUATRO (4) EDIFICIOS EN EL PROYECTO CIUDAD ESPERANZA, ETAPA II, LOTE 02, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00641. SEGÚN COM. VMC-SP-222-2026 D/F 13/08/2026.		49,085,940.02	571,332,644.43
9/7/2026	DB-5010	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170010162, 003650020481 Y 005900050327	128,461.59		571,461,106.02
9/7/2026	DB-5010	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170010162, 003650020481 Y 005900050327	7,000.00		571,468,106.02
9/7/2026	DB-5010	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170010162, 003650020481 Y 005900050327	2,000.00		571,470,106.02
9/7/2026	ED-35126	1113-26 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 66833 DEL 07/09/2026	49,085,940.02		620,556,046.04
9/7/2026	ED-35150	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 07/09/2026 REF.66833.	118,584,946.77		739,140,992.81
9/7/2026	ED-35153	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242889444.	15,000.00		739,155,992.81
9/7/2026	ED-35154	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242889452.	15,000.00		739,170,992.81
9/7/2026	ED-35155	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2520050066.	3,300.00		739,174,292.81
9/7/2026	ED-35156	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242900370.	1,100.00		739,175,392.81
9/7/2026	ED-35157	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430369173.	3,300.00		739,178,692.81
9/7/2026	ED-35158	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2582, NCF B0100002582 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430371907 D/F 07/09/2026	5,500.00		739,184,192.81
9/7/2026	ED-35159	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365226.	10,000.00		739,194,192.81
9/7/2026	ED-35162	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544851.	6,000.00		739,200,192.81
9/7/2026	ED-35163	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6300080405.	4,842.75		739,205,035.56
9/7/2026	ED-35164	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3500050329.	3,300.00		739,208,335.56
9/7/2026	ED-35165	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810200044.	25,000.00		739,233,335.56
9/7/2026	ED-35167	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5502, NCF B0200005502 D/F 8/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESISENCIAL COCO I, DEL DEPOSITO REF. NO. 006300040471 D/F 07/09/2026	6,000.00		739,239,335.56
9/7/2026	ED-35168	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924290252.	13,200.00		739,252,535.56

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/7/2026	ED-35170	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5900130627.	3,300.00		739,255,835.56
9/7/2026	ED-35171	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5900130630.	3,300.00		739,259,135.56
9/7/2026	ED-35172	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5900130633.	3,300.00		739,262,435.56
9/7/2026	ED-35174	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2578, NCF B0100002578 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LADRILLO AL CUADRADO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430404379 D/F 07/09/2026	8,500.00		739,270,935.56
9/7/2026	ED-35175	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2588, NCF B0100002588 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242904059 D/F 07/09/2026	8,500.00		739,279,435.56
9/7/2026	ED-35176	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540553.	6,000.00		739,285,435.56
9/7/2026	ED-35177	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540986.	15,000.00		739,300,435.56
9/7/2026	ED-35178	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430406457.	6,000.00		739,306,435.56
9/7/2026	ED-35179	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 943040939.	8,500.00		739,314,935.56
9/7/2026	ED-35180	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242904541.	4,388.25		739,319,323.81
9/7/2026	ED-35181	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242905048.	4,200.00		739,323,523.81
9/7/2026	ED-35182	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5580010925.	6,354.90		739,329,878.71
9/7/2026	ED-35183	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2719, NCF B0100002719 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ZIGY GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 8200110272 D/F 07/09/2026	339,600.00		739,669,478.71
9/7/2026	ED-35184	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2571, NCF B0100002571 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS SAN ISIDRO TOWERS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242906157 D/F 07/09/2026	8,500.00		739,677,978.71
9/7/2026	ED-35266	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 07/09/2026 REF. 66840	6,283,072.00		745,961,050.71
9/7/2026	ED-35266	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 07/09/2026 REF. 66840		6,283,072.00	739,677,978.71
9/7/2026	ED-35301	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2624, NCF B0100002624 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOLCANA CAPITAL PARTNERS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT178881041630 4D GENESIS SANCHEZ 243965 D/F 07/09/2026	6,000.00		739,683,978.71
9/7/2026	ED-35325	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2603, NCF B0100002603 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AVAK ARCHITECTURE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788810416304D AVAK ARCHITECTURE 022115 D/F 04/09/2026	6,000.00		739,689,978.71
9/7/2026	ED-35342	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2602, NCF B0100002602 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ZERTIDAL INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788810416304D JUAN ALEXIS CEDEO CASTILLO 272343 D/F 04/09/2026	6,000.00		739,695,978.71
9/7/2026	ED-35343	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2607, NCF B0100002607 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUEBLO VIEJO DOMINICANA JERSEY 2 LIMITED, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788810416304D HEMIL ABREU 03310Z D/F 02/09/2026	8,500.00		739,704,478.71
9/7/2026	ED-35360	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2606, NCF B0100002606 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JEREZ V SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788810416304D MARTA JEREZ VILLANUEVA 656502 D/F 02/09/2026	6,000.00		739,710,478.71
9/7/2026	ED-35449	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5537, NCF B0200005537 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRINOMAR 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547997 D/F 07/09/2026	7,500.00		739,717,978.71
9/7/2026	ED-35609	1113-19 PARA REGISTRAR NOTA DE CRÉDITO NCF B0400000001, AFECTANDO A FACTURA NCF B0100002473 DE FECHA 07/09/2026 Y ED-34878. MOTIVO: DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR EXCEDENTE DEPOSITADO POR ERROR (REF. DEPÓSITO: 452810130025)., VER ANEXOS		2,800.00	739,715,178.71
9/7/2026	ED-35620	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2572, NCF B0100002572 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545977 D/F 07/09/2026	6,000.00		739,721,178.71
9/8/2026	CH-139	1113-22 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-5776. ONCEAVO PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/012/2024, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA I AL CERT. BS-0013333-2024 EXTIENDE VIG. POR 12 MESES A PARTIR DEL 29/08/2025, CON LA FACT. NO. NCF E450000000125 D/F 18/08/2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0994/2026 D/F 01/09/2026.		24,203.89	739,696,974.82
9/8/2026	CH-142	1113-22 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-5775. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, CON LA FACT. NCF. B1500000004 D/F 31/08/2026 (POR VALOR DE RD$929,672.73 MENOS RD$185,934.55 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJO RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS, LOTE I. ALMACEN HATO NUEVO, UBICADO EN LA CARRETERA HATO NUEVO, CASI ESQ. CALLE PEÑA GOMEZ, SECTOR BUENAS NOCHES. SEGUN DA/1022/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		697,254.54	738,999,720.28
9/8/2026	CH-142	1113-22 [RBR LOGISTICS SRL] LIB-5775. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, CON LA FACT. NCF. B1500000004 D/F 31/08/2026 (POR VALOR DE RD$929,672.73 MENOS RD$185,934.55 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJO RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS, LOTE I. ALMACEN HATO NUEVO, UBICADO EN LA CARRETERA HATO NUEVO, CASI ESQ. CALLE PEÑA GOMEZ, SECTOR BUENAS NOCHES. SEGUN DA/1022/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		46,483.64	738,953,236.64
9/8/2026	CH-145	1113-22 [EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.] LIB-5824. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-003-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001 CON LA FACT. NCF NO. E-450000001803 D/F 05/08/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/1040/2026 D/F 02/09/2026. VER ANEXOS.		36,038.97	738,917,197.67
9/8/2026	CH-146	1113-22 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-5871. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-009-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001 CON LA FACT. NCF NO. E-450000001273 D/F 27/08/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/1042/2026 D/F 02/09/2026. VER ANEXOS.		292,791.80	738,624,405.87
9/8/2026	CH-154	1113-22 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5786. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 117-2026, SEGUN COM. DA-0933-2026 D/F 07/08/2026. (VER ANEXOS)		400,187.39	738,224,218.48

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/8/2026	CH-356	1113-23 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-5771. PAGO FACTURA NCF NO. E450000026438 D/F 25/07/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/07/2026 AL 19/08/2026, SEGUN DA/0973/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS.		315,464.82	737,908,753.66
9/8/2026	CH-358	1113-19 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5774. PACO CUB-O7 (89.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIETO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-237-2026 D/F 04/09/2026.	769,941.39		738,678,695.05
9/8/2026	CH-358	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5774. PACO CUB-O7 (89.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIETO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-237-2026 D/F 04/09/2026.		92,897.28	738,585,797.77
9/8/2026	CH-358	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5774. PACO CUB-O7 (89.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIETO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-237-2026 D/F 04/09/2026.		41,576.84	738,544,220.93
9/8/2026	CH-358	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5774. PACO CUB-O7 (89.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIETO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-237-2026 D/F 04/09/2026.		7,699.41	738,536,521.52
9/8/2026	CH-358	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5774. PACO CUB-O7 (89.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIETO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-237-2026 D/F 04/09/2026.		76,994.14	738,459,527.38
9/8/2026	CH-358	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5774. PACO CUB-O7 (89.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIETO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-237-2026 D/F 04/09/2026.		4,972,224.79	733,487,302.59
9/8/2026	CH-358	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5774. PACO CUB-O7 (89.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIETO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-237-2026 D/F 04/09/2026.		769,941.39	732,717,361.20
9/8/2026	CH-359	1113-23 [CONSTRUCTORA HPP, S.R.L.] LIB-5768. PAGO 30% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CP/001/2026, FICHA CBE00860, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETIRO DIVINA MISERICORDIA EN LA PROVINCIA SANTIAGO-EXCLUSIVO PARA MIPYMES. PROYECTO NO. 00676, SEGÚN COM. VMC-SP-236-2026 D/F 3/9/2026.		17,547,897.01	715,169,464.19
9/8/2026	CH-364	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-5772. PAGO NO.60 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-450000000020 D/F 28/08/2026, (POR VALOR DE RD$2,005,860.35 MENOS RD$401,172.07 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/1017/2026 D/F 01/09/2026.VER ANEXOS.		1,604,688.28	713,564,775.91
9/8/2026	CH-365	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-5789. DECIMOQUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003222 D/F 14/08/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12/06/2026 AL 09/07/2026, SEGUN DA/0999/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,007.55	713,542,768.36
9/8/2026	CH-365	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-5789. DECIMOQUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003222 D/F 14/08/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12/06/2026 AL 09/07/2026, SEGUN DA/0999/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		23,768.15	713,519,000.21
9/8/2026	CH-365	1113-23 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-5789. DECIMOQUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003222 D/F 14/08/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12/06/2026 AL 09/07/2026, SEGUN DA/0999/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		473,602.48	713,045,397.73
9/8/2026	CH-368	1113-23 <NULO>[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5786. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 117-2026, SEGUN COM. DA-0933-2026 D/F 07/08/2026. (VER ANEXOS)			713,045,397.73
9/8/2026	CH-370	1113-23 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-5760. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. E450000000457 D/F 07/08/2026, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN COM. DA/0976/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS.		1,648,030.43	711,397,367.30
9/8/2026	CH-371	1113-19 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5773. PAGO CUB-05 (78.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-235-2026 D/F 3/9/2026.	722,663.17		712,120,030.47
9/8/2026	CH-371	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5773. PAGO CUB-05 (78.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-235-2026 D/F 3/9/2026.		87,192.92	712,032,837.55
9/8/2026	CH-371	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5773. PAGO CUB-05 (78.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-235-2026 D/F 3/9/2026.		130,079.37	711,902,758.18
9/8/2026	CH-371	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5773. PAGO CUB-05 (78.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-235-2026 D/F 3/9/2026.		7,226.63	711,895,531.55

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/8/2026	CH-371	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5773. PAGO CUB-05 (78.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-235-2026 D/F 3/9/2026.		72,266.32	711,823,265.23
9/8/2026	CH-371	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5773. PAGO CUB-05 (78.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-235-2026 D/F 3/9/2026.		722,663.17	711,100,602.06
9/8/2026	CH-371	1113-23 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5773. PAGO CUB-05 (78.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-235-2026 D/F 3/9/2026.		5,966,917.75	705,133,684.31
9/8/2026	CH-388	1113-19 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-5790. PAGO CUB-07 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-224-2026 D/ 17/8/2026.	4,904,065.01		710,037,749.32
9/8/2026	CH-388	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-5790. PAGO CUB-07 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-224-2026 D/ 17/8/2026.		465,905.04	709,571,844.28
9/8/2026	CH-388	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-5790. PAGO CUB-07 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-224-2026 D/ 17/8/2026.		203,707.32	709,368,136.96
9/8/2026	CH-388	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-5790. PAGO CUB-07 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-224-2026 D/ 17/8/2026.		37,723.58	709,330,413.38
9/8/2026	CH-388	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-5790. PAGO CUB-07 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-224-2026 D/ 17/8/2026.		377,235.77	708,953,177.61
9/8/2026	CH-388	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-5790. PAGO CUB-07 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-224-2026 D/ 17/8/2026.		4,904,065.01	704,049,112.60
9/8/2026	CH-388	1113-23 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-5790. PAGO CUB-07 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-224-2026 D/ 17/8/2026.		31,329,411.84	672,719,700.76
9/8/2026	CH-16	1113-24 [RV DIESEL SRL] LIB-5787. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEEN-001-2026, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2026-0005, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000461 D/F 13/08/2026, POR ADQUISICION DE 3,500 (TRES MIL QUINIENTOS) TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO DESTINDO PARA APOYAR EN LABORES EN LAS PROV. AFECT POR LAS LLUVIAS: PTO PTA, ESPAILLAT, VALVERDE, SANTIAGO, D.N., STO DGO. EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL DECRETO NO.239-26, SEGUN DA/0985/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS.		4,000,000.00	668,719,700.76
9/8/2026	DB-5011	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170040080, 005130030189 Y 001700080183	9,000.00		668,728,700.76
9/8/2026	DB-5011	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170040080, 005130030189 Y 001700080183	4,000.00		668,732,700.76
9/8/2026	DB-5011	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170040080, 005130030189 Y 001700080183	2,000.00		668,734,700.76
9/8/2026	ED-35087	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 66866 DEL 08/09/2026	12,047,333.32		680,782,034.08
9/8/2026	ED-35151	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 08/09/2026 REF.66866.	193,847,999.45		874,630,033.53
9/8/2026	ED-35185	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400360241.	6,600.00		874,636,633.53
9/8/2026	ED-35186	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546167.	12,500.00		874,649,133.53
9/8/2026	ED-35187	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2577, NCF B0100002577 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAULIO ISRAEL PEÑA DIAZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 242908779 D/F 08/09/2026	6,000.00		874,655,133.53
9/8/2026	ED-35190	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242909421.	5,500.00		874,660,633.53
9/8/2026	ED-35191	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2615, NCF B0100002615 D/F 29/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EPK CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430449740 D/F 08/09/2026	14,545.04		874,675,178.57
9/8/2026	ED-35192	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2581, NCF B0100002581 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARGO MARINE SERVICE INC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003940030157 D/F 08/09/2026	67,438.53		874,742,617.10
9/8/2026	ED-35193	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5566, NCF B0200005566 D/F 29/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RAFAGA DEL SOL 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 900030219 D/F 08/09/2026	3,300.00		874,745,917.10
9/8/2026	ED-35194	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 900030222.	3,300.00		874,749,217.10
9/8/2026	ED-35195	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5565, NCF B0200005565 D/F 29/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RAFAGA DEL SOL 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 900030225 D/F 08/09/2026	3,300.00		874,752,517.10
9/8/2026	ED-35196	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242910768.	7,500.00		874,760,017.10
9/8/2026	ED-35198	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5514, NCF B0200005514 D/F 9/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 242911595 D/F 08/09/2026	6,000.00		874,766,017.10
9/8/2026	ED-35199	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2576, NCF B0100002576 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS VETERINARIAS CEMVET SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544835 D/F 08/09/2026	9,955.11		874,775,972.21
9/8/2026	ED-35200	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430467627.	64,455.75		874,840,427.96
9/8/2026	ED-35201	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242912044.	3,300.00		874,843,727.96

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/8/2026	ED-35271	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2585, NCF B0100002585 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PEREZ DOMINGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430473351 D/F 08/09/2026	8,323.50		874,852,051.46
9/8/2026	ED-35475	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2608, NCF B0100002608 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA J & S SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788874979275E JACOBO SARRAFF GUZMAN 161716 D/F 07/09/2026	6,000.00		874,858,051.46
9/8/2026	ED-35476	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5554, NCF B0200005554 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA WIECHERS SALGADO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788874979275E ORBIS SORIANO 076657 D/F 08/09/2026	6,000.00		874,864,051.46
9/8/2026	ED-35531	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD$442.34 DEL CH-128 POR VALOR DE RD$221,170.16 REF NO.4524000291784 VER ANEXOS		442.34	874,863,609.12
9/9/2026	CH-144	1113-22 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-5816. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-SB-CP-001-2026, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2026-0004, CON LA FACT. NCF NO. E450000001142, 1143, 1144, D/F 10/08/2026 Y 1149, 1150, 1151, 1152, 1153 D/F 19/08/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1026/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS.		355,062.00	874,508,547.12
9/9/2026	CH-147	1113-22 [NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A] LIB-5854. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-008-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001 CON LAS FACT. NCF NO. E-450000000172 Y E-450000000173 D/F 25/08/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/1043/2026 D/F 02/09/2026. VER ANEXOS.		20,060.00	874,488,487.12
9/9/2026	CH-148	1113-22 [EDITORA HOY, SAS.] LIB-5870. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2026 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001, CON LA FACT. NCF NO. E-450000001756 D/F 31/08/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES. SEGÚN DA/1050/2026 D/F 03/09/2026. VER ANEXOS.		202,266.75	874,286,220.37
9/9/2026	CH-360	1113-23 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-5814. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000108354, E450000110288, E450000109714, E450000109794, E450000108374 D/F 18/08/2026, E450000111712 D/F 19/08/2026 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 FONVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/07/2026-18/08/2026, SEGUN DA/1037/2026 D/F 02/09/2026.		1,539,972.03	872,746,248.34
9/9/2026	CH-361	1113-23 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-5817. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500076802, B1500076803, B1500076870, B1500076800 Y B1500076801 D/F 01/09/2026, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOCAL 2B-EDIF. II, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIF. II, Y EDIF. I, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN DA/1057/2026 D/F 03/09/2026. VER ANEXOS.		13,396.00	872,732,852.34
9/9/2026	CH-366	1113-23 [FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-5821. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0010 D/F 07/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001127 D/F 12/08/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELARIA INSTITUCIONAL PARA EL USO DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/1034/2026 D/F 02/09/2026.(RETENCION 5%). VER ANEXOS.		6,766.50	872,726,085.84
9/9/2026	CH-366	1113-23 [FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-5821. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0010 D/F 07/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001127 D/F 12/08/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELARIA INSTITUCIONAL PARA EL USO DEL MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES, SEGUN DA/1034/2026 D/F 02/09/2026.(RETENCION 5%). VER ANEXOS.		152,922.90	872,573,162.94
9/9/2026	CH-372	1113-23 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-5797. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000002945 D/F 01/08/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN DA/1005/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS.		799,578.95	871,773,583.99
9/9/2026	CH-18	1113-24 [PRIMEN DISTRIBUIDORA SRL] LIB-5815. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-SB-PEEN-002-2026, 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 DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL DECRETO NO.239-26, LOTE I, MATERIALES DE ALBAÑILERIA, SEGUN NO.DA/0972/2026 D/F 02/09/2026. VER ANEXOS.		10,051,886.64	861,721,697.35
9/9/2026	DB-5012	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 005170030072	99,000.00		861,820,697.35
9/9/2026	ED-35152	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 09/09/2026 REF.66894.	58,439,860.06		920,260,557.41
9/9/2026	ED-35203	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2590, NCF B0100002590 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LENOVO CONSTRUCCION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242915648 D/F 09/09/2026	15,000.00		920,275,557.41
9/9/2026	ED-35204	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5770030004.	13,136.18		920,288,693.59
9/9/2026	ED-35205	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242915971.	9,900.00		920,298,593.59
9/9/2026	ED-35206	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2583, NCF B0100002583 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VEVACORM SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430496250 D/F 09/09/2026	6,000.00		920,304,593.59
9/9/2026	ED-35207	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242916082.	6,000.00		920,310,593.59
9/9/2026	ED-35209	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2586, NCF B0100002586 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EUROTOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 242916132 D/F 09/09/2026	11,000.00		920,321,593.59
9/9/2026	ED-35210	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2627, NCF B0100002627 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROSCH SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541523 D/F 09/09/2026	1,214.91		920,322,808.50
9/9/2026	ED-35211	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541743.	3,500.00		920,326,308.50
9/9/2026	ED-35212	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2580, NCF B0100002580 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE J FRANKENBERG SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542688 D/F 09/09/2026	6,000.00		920,332,308.50
9/9/2026	ED-35213	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810200057.	62,500.00		920,394,808.50
9/9/2026	ED-35214	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2584, NCF B0100002584 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMACENES GENERALES DEL CARIBE S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 924291719 D/F 09/09/2026	8,500.00		920,403,308.50
9/9/2026	ED-35215	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924291720.	6,600.00		920,409,908.50
9/9/2026	ED-35216	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242917598.	3,300.00		920,413,208.50
9/9/2026	ED-35217	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810200090.	8,250.00		920,421,458.50

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de septiembre 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/9/2026	ED-35218	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2589, NCF B0100002589 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO RESIDENCIAL COLINAS DEL BOSQUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 242918556 D/F 09/09/2026	10,000.00		920,431,458.50
9/9/2026	ED-35219	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543126.	1,765.95		920,433,224.45
9/9/2026	ED-35220	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430524138.	6,000.00		920,439,224.45
9/9/2026	ED-35221	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5480040216.	6,000.00		920,445,224.45
9/9/2026	ED-35222	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242919379.	18,800.00		920,464,024.45
9/9/2026	ED-35223	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5515, NCF B0200005515 D/F 9/9/2027 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ELENA, DEL DEPOSITO REF. NO. 1540030454 D/F 09/09/2026	6,000.00		920,470,024.45
9/9/2026	ED-35225	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430531669.	5,500.00		920,475,524.45
9/9/2026	ED-35227	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430531977.	5,500.00		920,481,024.45
9/9/2026	ED-35228	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242920550.	35,296.17		920,516,320.62
9/9/2026	ED-35229	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924292098.	8,500.00		920,524,820.62
9/9/2026	ED-35267	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 09/09/2026 REF. 66902	1,293,752.00		921,818,572.62
9/9/2026	ED-35267	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 09/09/2026 REF. 66902		1,293,752.00	920,524,820.62
9/9/2026	ED-35477	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2609, NCF B0100002609 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SERVICIOS INGENIERILES Y MINEROS SERVINGMI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1788959470823Q JOB CALDERON 043079 D/F 08/09/2026	6,000.00		920,530,820.62
9/10/2026	CH-149	1113-22 [INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO] LIB-5896. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00188 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0037 D/F 14/07/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000346 D/F 22/05/2026, POR CONTRATACION DEL DIPLOMADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO A LA COMUNICACION ESTRATEGICA, PARA COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL MIVHED, INICIANDO EL DIA 10/03/2026 HASTA 12/05/2026., SEGUN DA/1044/2026 D/F 07/09/2026. VER ANEXOS.		125,000.00	920,405,820.62
9/10/2026	CH-373	1113-23 [YONA YONEL DIESEL SRL] LIB-5840. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00186, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0057 D/F 31/10/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. E-450000000537 D/F 24/08/2026 Y E-450000000521 Y E-450000000522 D/F 11/08/2026, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE MIL CIENTO VEINTE (1,120) GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELECTRICAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y DIFERENTES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0982/2026 Y DA/1033/2026 D/F 01/09/2026. VER ANEXOS.		250,256.00	920,155,564.62
9/10/2026	CH-376	1113-23 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-5788. PAGO CUB-02 (69.31%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00572, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00520, SEGÚN COM. VMC-SP-218-2026 D/F 11/08/2026.		258,193.08	919,897,371.54
9/10/2026	CH-376	1113-23 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-5788. PAGO CUB-02 (69.31%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00572, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00520, SEGÚN COM. VMC-SP-218-2026 D/F 11/08/2026.		5,374,035.14	914,523,336.40
9/10/2026	CH-380	1113-23 [MULTISERVICIOS OCNAB SRL] LIB-5883. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-013 PROCESO NO.MIVHED-CCC-LPN-2026-0003, POR CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL, LOTE 9. SEGÚN DA/1080/2026 D/F 08/09/2026. VER ANEXOS.		13,009,500.00	901,513,836.40
9/10/2026	CH-381	1113-23 [INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONPEGAR SRL] LIB-5887. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-005 PROCESO NO.MIVHED-CCC-LPN-2026-0003, POR CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL, LOTE I. SEGÚN DA/1076/2026 D/F 07/09/2026. VER ANEXOS.		9,580,028.00	891,933,808.40
9/10/2026	CH-382	1113-23 [GRUPO BISERICI, S.R.L] LIB-5880. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-006 PROCESO NO.MIVHED-CCC-LPN-2026-0003, POR CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL, LOTE II. SEGÚN DA/1074/2026 D/F 07/09/2026. VER ANEXOS.		8,809,133.89	883,124,674.51
9/10/2026	CH-383	1113-23 [CP GROUP SRL] LIB-5884. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-012 PROCESO NO.MIVHED-CCC-LPN-2026-0003, POR CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL, LOTE 8. SEGÚN DA/1062/2026 D/F 03/09/2026. VER ANEXOS.		15,239,700.00	867,884,974.51
9/10/2026	CH-384	1113-23 [PRIMEN DISTRIBUIDORA SRL] LIB-5881. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-014 PROCESO NO.MIVHED-CCC-LPN-2026-0003, POR CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL, LOTE 10. SEGÚN DA/1081/2026 D/F 08/09/2026. VER ANEXOS.		12,478,500.00	855,406,474.51
9/10/2026	CH-385	1113-23 [INACO IMPORTADORA NACIONAL DE COMESTIBLES SRL] LIB-5882. PRIMER PAGO DEL 30% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-BS-LPN-2026-009 PROCESO NO.MIVHED-CCC-LPN-2026-0003, POR CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL, LOTE 5. SEGÚN DA/1052/2026 D/F 03/09/2026. VER ANEXOS.		12,945,780.00	842,460,694.51
9/10/2026	DB-5013	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030124, 005170030134 Y 005130030193	100,000.00		842,560,694.51
9/10/2026	DB-5013	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030124, 005170030134 Y 005130030193	8,000.00		842,568,694.51
9/10/2026	DB-5013	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030124, 005170030134 Y 005130030193	120,199.05		842,688,893.56
9/10/2026	ED-35088	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 66926 DEL 10/09/2026	10,051,886.64		852,740,780.20
9/10/2026	ED-35202	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD$58.05 DEL CH-129 POR VALOR DE RD$29,026.01 REF NO.4524000152466 VER ANEXO		58.05	852,740,722.15
9/10/2026	ED-35230	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3090040074.	186,563.60		852,927,285.75

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/10/2026	ED-35231	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541177.	6,000.00		852,933,285.75
9/10/2026	ED-35232	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2630, NCF B0100002630 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALTANERA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542817 D/F 10/09/2026	13,813.55		852,947,099.30
9/10/2026	ED-35233	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430557152.	12,500.00		852,959,599.30
9/10/2026	ED-35234	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242923508.	9,218.40		852,968,817.70
9/10/2026	ED-35235	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5567, NCF B0200005567 D/F 29/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MIRAI RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 430559047 D/F 10/09/2026	3,300.00		852,972,117.70
9/10/2026	ED-35238	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242924520.	3,300.00		852,975,417.70
9/10/2026	ED-35239	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430570262.	111,639.75		853,087,057.45
9/10/2026	ED-35240	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430572058.	3,300.00		853,090,357.45
9/10/2026	ED-35241	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430572715.	9,182.81		853,099,540.26
9/10/2026	ED-35242	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430572772.	8,500.00		853,108,040.26
9/10/2026	ED-35243	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242924927.	5,000.00		853,113,040.26
9/10/2026	ED-35244	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430575851.	6,000.00		853,119,040.26
9/10/2026	ED-35245	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2561, NCF B0100002561 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001700030197 D/F 10/09/2026	153,868.37		853,272,908.63
9/10/2026	ED-35246	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2562, NCF B0100002562 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001700030201 D/F 10/09/2026	139,186.73		853,412,095.36
9/10/2026	ED-35247	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242925505.	5,000.00		853,417,095.36
9/10/2026	ED-35249	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430580530.	6,000.00		853,423,095.36
9/10/2026	ED-35250	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430580720.	12,924.00		853,436,019.36
9/10/2026	ED-35251	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547886.	3,300.00		853,439,319.36
9/10/2026	ED-35252	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546826.	5,500.00		853,444,819.36
9/10/2026	ED-35253	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546851.	5,500.00		853,450,319.36
9/10/2026	ED-35254	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546854.	5,500.00		853,455,819.36
9/10/2026	ED-35255	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5300030302.	8,500.00		853,464,319.36
9/10/2026	ED-35256	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242926527.	8,500.00		853,472,819.36
9/10/2026	ED-35257	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242926620.	15,582.99		853,488,402.35
9/10/2026	ED-35258	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242927438.	6,000.00		853,494,402.35
9/10/2026	ED-35259	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242927660.	6,000.00		853,500,402.35
9/10/2026	ED-35260	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5551, NCF B0200005551 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EUGENIA 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 242927689 D/F 10/09/2026	3,300.00		853,503,702.35
9/10/2026	ED-35261	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430598434.	10,863.21		853,514,565.56
9/10/2026	ED-35478	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5516, NCF B0200005516 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIA RIVAS GARCIA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17890446335 46U GIUSEPPE RIVAS DONATI 098353 D/F 10/09/2026	8,500.00		853,523,065.56
9/10/2026	ED-35479	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5512, NCF B0200005512 D/F 9/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RES. SANTANA JAVIER V, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17890446335 46U AMAURYS HERNANDEZ 202190" D/F 10/09/2026	6,000.00		853,529,065.56
9/10/2026	ED-35480	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2611, NCF B0100002611 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASOCIACION DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17890446335 46U ANIBELKA CABRERA 014318 D/F 09/09/2026	6,000.00		853,535,065.56
9/10/2026	ED-35481	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2610, NCF B0100002610 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSORA CONTRERAS PAEZ & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17890446335 46U FRANCISCO GARCIA 065493 D/F 09/09/2026	8,500.00		853,543,565.56
9/10/2026	ED-35482	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2612, NCF B0100002612 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASOCIACION DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17890446335 46U ANIBELKA CABRERA 095734 D/F 09/09/2026	6,000.00		853,549,565.56
9/10/2026	ED-35483	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2613, NCF B0100002613 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES VEINTISEIS CC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17890467113 36M RAMON FERNANDEZ 073698 D/F 09/09/2026	6,000.00		853,555,565.56
9/11/2026	CH-150	1113-22 [PILY GOURMET SRL] LIB-5851. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00170, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0047 D/F 17/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002277 D/F 26/08/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A REALIZAR EL DIA 26/08/2026,DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD$728.23, SEGUN DA/1024/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS.		1,575.89	853,553,989.67

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de septiembre 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/11/2026	CH-150	1113-22 [PILY GOURMET SRL] LIB-5851. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00170, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0047 D/F 17/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002277 D/F 26/08/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A REALIZAR EL DIA 26/08/2026,DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD$728.23, SEGUN DA/1024/2026 D/F 01/09/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS.		35,615.18	853,518,374.49
9/11/2026	CH-153	1113-22 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5866. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE INSPECCION Y SUPERVISION (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 120-2026, SEGUN COM. DA-0948-2026 D/F 12/08/2026. (VER ANEXOS)		359,945.76	853,158,428.73
9/11/2026	CH-387	1113-19 [CONSTRUCTORA HPP, S.R.L.] LIB-5907. PAGO CUB-01 (36.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2025, FICHA CBE00842, LOTE 4, PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00657, SEGÚN COM. VMC-SP-238-2026 D/F 04/09/2026.	410,026.14		853,568,454.87
9/11/2026	CH-387	1113-23 [CONSTRUCTORA HPP, S.R.L.] LIB-5907. PAGO CUB-01 (36.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2025, FICHA CBE00842, LOTE 4, PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00657, SEGÚN COM. VMC-SP-238-2026 D/F 04/09/2026.		38,954.06	853,529,500.81
9/11/2026	CH-387	1113-23 [CONSTRUCTORA HPP, S.R.L.] LIB-5907. PAGO CUB-01 (36.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2025, FICHA CBE00842, LOTE 4, PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00657, SEGÚN COM. VMC-SP-238-2026 D/F 04/09/2026.		17,031.85	853,512,468.96
9/11/2026	CH-387	1113-23 [CONSTRUCTORA HPP, S.R.L.] LIB-5907. PAGO CUB-01 (36.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2025, FICHA CBE00842, LOTE 4, PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00657, SEGÚN COM. VMC-SP-238-2026 D/F 04/09/2026.		31,540.47	853,480,928.49
9/11/2026	CH-387	1113-23 [CONSTRUCTORA HPP, S.R.L.] LIB-5907. PAGO CUB-01 (36.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2025, FICHA CBE00842, LOTE 4, PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00657, SEGÚN COM. VMC-SP-238-2026 D/F 04/09/2026.		3,154.05	853,477,774.44
9/11/2026	CH-387	1113-23 [CONSTRUCTORA HPP, S.R.L.] LIB-5907. PAGO CUB-01 (36.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2025, FICHA CBE00842, LOTE 4, PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00657, SEGÚN COM. VMC-SP-238-2026 D/F 04/09/2026.		2,619,434.64	850,858,339.80
9/11/2026	CH-387	1113-23 [CONSTRUCTORA HPP, S.R.L.] LIB-5907. PAGO CUB-01 (36.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2025, FICHA CBE00842, LOTE 4, PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00657, SEGÚN COM. VMC-SP-238-2026 D/F 04/09/2026.		410,026.14	850,448,313.66
9/11/2026	CH-396	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-5850. PAGO AVANCE INICIAL 20% DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00602, PARA LA CONSTRUCCION DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO GONZALO, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00530, SEGÚN COM. VMC-SP-232-2026 D/F 02/09/2026.		6,485,621.48	843,962,692.18
9/11/2026	DB-5014	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 005170010137	156,248.59		844,118,940.77
9/11/2026	ED-35268	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 11/09/2026 REF. 66951	3,218,646.67		847,337,587.44
9/11/2026	ED-35268	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 11/09/2026 REF. 66951		3,218,646.67	844,118,940.77
9/11/2026	ED-35273	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242930601.	3,300.00		844,122,240.77
9/11/2026	ED-35274	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924293072.	4,400.00		844,126,640.77
9/11/2026	ED-35275	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242930869.	5,500.00		844,132,140.77
9/11/2026	ED-35276	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242930944.	5,000.00		844,137,140.77
9/11/2026	ED-35277	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430622856.	43,590.00		844,180,730.77
9/11/2026	ED-35280	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2631, NCF B0100002631 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION AXEL PARK, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546372 D/F 11/09/2026	34,747.35		844,215,478.12
9/11/2026	ED-35281	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5531, NCF B0200005531 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 430626751 D/F 11/09/2026	5,500.00		844,220,978.12
9/11/2026	ED-35282	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430630613.	6,000.00		844,226,978.12
9/11/2026	ED-35283	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8400030222.	1,000.00		844,227,978.12
9/11/2026	ED-35284	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242933152.	12,918.90		844,240,897.02
9/11/2026	ED-35285	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6400150176.	3,300.00		844,244,197.02
9/11/2026	ED-35286	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6400150180.	3,300.00		844,247,497.02
9/11/2026	ED-35287	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242933555.	6,000.00		844,253,497.02
9/11/2026	ED-35288	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8500110401.	15,000.00		844,268,497.02
9/11/2026	ED-35289	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548111.	3,300.00		844,271,797.02
9/11/2026	ED-35290	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430651672.	5,000.00		844,276,797.02
9/11/2026	ED-35291	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430655617.	3,300.00		844,280,097.02
9/11/2026	ED-35292	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430658181.	209,676.16		844,489,773.18
9/11/2026	ED-35293	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242935708.	2,200.00		844,491,973.18
9/11/2026	ED-35484	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5555, NCF B0200005555 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA ATLANTA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789130638041A MARIBEL MARIA DE SANTANA 433372 D/F 11/09/2026	6,000.00		844,497,973.18
9/11/2026	ED-35485	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5556, NCF B0200005556 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTO DE 4 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. NT1789131028989M JESUS MARIA CONCEPCION 293616 D/F 11/09/2026	6,000.00		844,503,973.18

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/11/2026	ED-35486	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2617, NCF B0100002617 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARQGE ARQUITECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789131028989M DIONISIO ACOSTA 130954 D/F 10/09/2026	6,000.00		844,509,973.18
9/11/2026	ED-35487	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2616, NCF B0100002616 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CREDIGAS S A, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789131028989M 56 JANGLE VASQUEZ 093879 D/F 09/09/2026	56,500.00		844,566,473.18
9/11/2026	ED-35488	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2618, NCF B0100002618 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE YSIDRO ANTONIO ESTEBAN FERRERAS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789131028989M YSIDRO ANTONIO ESTEBAN 553589 D/F 09/09/2026	8,500.00		844,574,973.18
9/14/2026	CH-151	1113-22 [NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A] LIB-5879. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-008-2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2026-0001 CON LA FACT. NCF NO. E-450000000180 D/F 03/09/2026, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/1083/2026 D/F 08/09/2026. VER ANEXOS.		10,030.00	844,564,943.18
9/14/2026	CH-386	1113-23 [HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL] LIB-5903. APORTE PARA LA SUBVENCION RESPECTO AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS RESILIENTES" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026 (ABRIL - JUNIO), SEGÚN COM. DPYD-165-2026 D/F 07/09/2026 Y DGP- SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS.		2,500,000.00	842,064,943.18
9/14/2026	ED-35160	1113-20 PARA REGISTRA AVISO DE DEBITO A LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL POR COMISION AL LIB-5531 D/F 25/08/2026 A PHILIPS MEDICAL SYSTEMS POR VALOR RD$4,193.00, VER ANEXOS		4,193.00	842,060,750.18
9/14/2026	ED-35295	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430692702.	6,000.00		842,066,750.18
9/14/2026	ED-35296	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242943039.	10,889.25		842,077,639.43
9/14/2026	ED-35297	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430731226.	6,000.00		842,083,639.43
9/14/2026	ED-35298	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242949119.	2,200.00		842,085,839.43
9/14/2026	ED-35299	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2587, NCF B0100002587 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 242949216 D/F 14/09/2026	8,500.00		842,094,339.43
9/14/2026	ED-35300	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242949314.	11,065.49		842,105,404.92
9/14/2026	ED-35302	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 943074266.	15,000.00		842,120,404.92
9/14/2026	ED-35303	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430750681.	6,000.00		842,126,404.92
9/14/2026	ED-35304	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 943075149.	500.00		842,126,904.92
9/14/2026	ED-35305	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242950916.	6,000.00		842,132,904.92
9/14/2026	ED-35306	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2559, NCF B0100002559 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE NEW HOPE DOMINICANA CORP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242950958 D/F 14/09/2026	159,845.83		842,292,750.75
9/14/2026	ED-35307	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2900070497.	1,171.00		842,293,921.75
9/14/2026	ED-35308	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242951578.	9,900.00		842,303,821.75
9/14/2026	ED-35309	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8500050125.	506.85		842,304,328.60
9/14/2026	ED-35310	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2628, NCF B0100002628 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OLTREMARE BAY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546864 D/F 14/09/2026	24,611.85		842,328,940.45
9/14/2026	ED-35311	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242952350.	15,000.00		842,343,940.45
9/14/2026	ED-35312	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430771561.	6,000.00		842,349,940.45
9/14/2026	ED-35313	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242952395.	7,500.00		842,357,440.45
9/14/2026	ED-35314	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2670030976.	76,888.90		842,434,329.35
9/14/2026	ED-35315	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430781655.	3,300.00		842,437,629.35
9/14/2026	ED-35489	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2622, NCF B0100002622 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA INGEARQUI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789402429482E MANUEL EDUARDO MORALES MOREL 064983 D/F 14/09/2026	6,000.00		842,443,629.35
9/14/2026	ED-35490	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2623, NCF B0100002623 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES J B GAMVA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789402429482E JOMEINY MONTES 000263 D/F 14/09/2026	6,000.00		842,449,629.35
9/14/2026	ED-35491	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2621, NCF B0100002621 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789402440415V FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE 025028 D/F 14/09/2026	6,000.00		842,455,629.35
9/14/2026	ED-35702	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 14/09/2026 REF.66983.	2,534,432.53		844,990,061.88
9/15/2026	CH-152	1113-22 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-5916. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00243 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0052 D/F 11/08/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000636 D/F 14/08/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAFE PARA LAS DIFERENTES COCINAS DEL MIVHED- EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER., SEGUN DA/0979/2026 D/F 08/09/2026. VER ANEXOS.		1,029,355.00	843,960,706.88
9/15/2026	CH-374	1113-19 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5931. PAGO CUB-01 (34.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2025, FICHA CBE00822 LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-243-2026 D/F 11/09/2026.	9,411,540.90		853,372,247.78
9/15/2026	CH-374	1113-19 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5931. PAGO CUB-01 (34.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2025, FICHA CBE00822 LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-243-2026 D/F 11/09/2026.		9,411,540.90	843,960,706.88
9/15/2026	CH-374	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5931. PAGO CUB-01 (34.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2025, FICHA CBE00822 LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-243-2026 D/F 11/09/2026.		390,940.93	843,569,765.95

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/15/2026	CH-374	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5931. PAGO CUB-01 (34.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2025, FICHA CBE00822 LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-243-2026 D/F 11/09/2026.		72,396.47	843,497,369.48
9/15/2026	CH-374	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5931. PAGO CUB-01 (34.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2025, FICHA CBE00822 LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-243-2026 D/F 11/09/2026.		723,964.68	842,773,404.80
9/15/2026	CH-374	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5931. PAGO CUB-01 (34.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2025, FICHA CBE00822 LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-243-2026 D/F 11/09/2026.		61,019,363.39	781,754,041.41
9/15/2026	CH-389	1113-23 [TERUEL & CO, SRL] LIB-5920. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-010-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0014, CON LAS FACTURAS NCF NO E450000000528 D/F 21/07/2026, E450000000524, E450000000523 D/F 09/07/2026 Y E450000000515 D/F 06/07/2026 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO: MOTOCICLETAS MARCA X100 MODELO CG150. SEGUN DA/1072/2026 D/F 07/09/2026. VER ANEXOS.		6,250.00	781,747,791.41
9/15/2026	DB-5015	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030090, 005170030093 Y 003650020260	172,125.00		781,919,916.41
9/15/2026	DB-5015	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030090, 005170030093 Y 003650020260	23,862.64		781,943,779.05
9/15/2026	DB-5015	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170030090, 005170030093 Y 003650020260	5,000.00		781,948,779.05
9/15/2026	ED-35100	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 67010 DEL 15/09/2026	1,703,836.46		783,652,615.51
9/15/2026	ED-35319	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924295672.	7,500.00		783,660,115.51
9/15/2026	ED-35320	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2632, NCF B0100002632 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO SANTO DOMINGO NORTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542176 D/F 15/09/2026	83,600.00		783,743,715.51
9/15/2026	ED-35321	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2676, NCF B0100002676 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESCARFULLERY & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242957796 D/F 15/09/2026	8,500.00		783,752,215.51
9/15/2026	ED-35322	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543392.	3,687.45		783,755,902.96
9/15/2026	ED-35323	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5530020162.	1,000.00		783,756,902.96
9/15/2026	ED-35324	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242959210.	6,000.00		783,762,902.96
9/15/2026	ED-35326	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2681, NCF B0100002681 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MACROTECH FARMACEUTICA S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 002470050244 D/F 15/09/2026	8,500.00		783,771,402.96
9/15/2026	ED-35327	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2678, NCF B0100002678 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE WROD COMPANIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430843076 D/F 15/09/2026	6,000.00		783,777,402.96
9/15/2026	ED-35328	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5580040382.	3,177.60		783,780,580.56
9/15/2026	ED-35329	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546304.	12,714.30		783,793,294.86
9/15/2026	ED-35330	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549229.	3,300.00		783,796,594.86
9/15/2026	ED-35331	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242961252.	6,000.00		783,802,594.86
9/15/2026	ED-35332	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2680, NCF B0100002680 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE STALIN DE LA CRUZ SANTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242961321 D/F 15/09/2026	8,500.00		783,811,094.86
9/15/2026	ED-35333	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2560070554.	22,571.86		783,833,666.72
9/15/2026	ED-35334	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2677, NCF B0100002677 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SMIEL GERMOSEN CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242961720 D/F 15/09/2026	6,000.00		783,839,666.72
9/15/2026	ED-35335	1113-19 PARA REGISTRAR LA FA CTURA NO. 2593, NCF B0100002593 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA DON ROBERTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370060345 D/F 15/09/2026	16,500.00		783,856,166.72
9/15/2026	ED-35336	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2592, NCF B0100002592 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA SAN JOSE, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370060348 D/F 15/09/2026	11,000.00		783,867,166.72
9/15/2026	ED-35337	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430859594.	14,485.80		783,881,652.52
9/15/2026	ED-35338	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2683, NCF B0100002683 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242963873 D/F 15/09/2026	1,100.00		783,882,752.52
9/15/2026	ED-35339	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8700140240.	1,000.00		783,883,752.52
9/15/2026	ED-35492	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2640, NCF B0100002640 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TECNOLOGIA APROPIADA CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS AR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17894865139292 ABRAHAM RIVERA 076405 D/F 15/09/2026	6,000.00		783,889,752.52
9/15/2026	ED-35607	1113-22 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 15/09/2026 REF. 67014	80,959.98		783,970,712.50
9/15/2026	ED-35607	1113-19 P/R INGRESO POR ASIGNACION DE CUOTA, PARA LLEVAR A LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119 CORRESPONDIENTE AL 15/09/2026 REF. 67014		80,959.98	783,889,752.52
9/15/2026	ED-35703	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 15/09/2026 REF.67010.	3,235,974.09		787,125,726.61
9/16/2026	CH-375	1113-19 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5937. PAGO CUB-04 (88.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-244-2026 D/F 11/09/2026.	266,990.51		787,392,717.12
9/16/2026	CH-375	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5937. PAGO CUB-04 (88.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-244-2026 D/F 11/09/2026.		266,990.51	787,125,726.61

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/16/2026	CH-375	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5937. PAGO CUB-04 (88.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-244-2026 D/F 11/09/2026.		14,417.49	787,111,309.12
9/16/2026	CH-375	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5937. PAGO CUB-04 (88.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-244-2026 D/F 11/09/2026.		2,669.91	787,108,639.21
9/16/2026	CH-375	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5937. PAGO CUB-04 (88.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-244-2026 D/F 11/09/2026.		26,699.05	787,081,940.16
9/16/2026	CH-375	1113-23 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5937. PAGO CUB-04 (88.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-244-2026 D/F 11/09/2026.		1,554,568.43	785,527,371.73
9/16/2026	DB-5016	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 005170040112	41,400.00		785,568,771.73
9/16/2026	ED-35340	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2870070031.	5,500.00		785,574,271.73
9/16/2026	ED-35341	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548591.	15,000.00		785,589,271.73
9/16/2026	ED-35344	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242968918.	1,100.00		785,590,371.73
9/16/2026	ED-35345	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5518, NCF B0200005518 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOLITA 3 , DEL DEPOSITO REF. NO. 242968932 D/F 16/09/2026	22,000.00		785,612,371.73
9/16/2026	ED-35346	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2591, NCF B0100002591 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LENOVO CONSTRUCCION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242968951 D/F 16/09/2026	15,000.00		785,627,371.73
9/16/2026	ED-35347	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1640050379.	6,000.00		785,633,371.73
9/16/2026	ED-35348	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242969514.	8,500.00		785,641,871.73
9/16/2026	ED-35349	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5519, NCF B0200005519 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BRISAS DEL PRADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 3370040286 D/F 16/09/2026	19,800.00		785,661,671.73
9/16/2026	ED-35350	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2679, NCF B0100002679 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MONTVAL INGENIERIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400362627 D/F 16/09/2026	8,500.00		785,670,171.73
9/16/2026	ED-35351	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430922037.	13,751.00		785,683,922.73
9/16/2026	ED-35352	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2629, NCF B0100002629 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA HERMA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430922174 D/F 16/09/2026	54,223.13		785,738,145.86
9/16/2026	ED-35353	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242972169.	3,300.00		785,741,445.86
9/16/2026	ED-35354	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242972348.	6,600.00		785,748,045.86
9/16/2026	ED-35493	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2625, NCF B0100002625 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INPROVAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789571022499C ANGEL EMMANUEL JIMNEZ DIAZ 076170 D/F 16/09/2026	6,000.00		785,754,045.86
9/16/2026	ED-35494	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT1789571022499C ENRIQUE LIED SANABIA 063507"	6,000.00		785,760,045.86
9/16/2026	ED-35704	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 16/09/2026 REF.67032.	3,591,206.17		789,351,252.03
9/16/2026	ED-35705	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 16/09/2026 REF.67038.	309,207.78		789,660,459.81
9/17/2026	CH-390	1113-19 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5949. PAGO CUB-04 (35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 15. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-245-2026 D/F 11/9/2026.	158,025.16		789,818,484.97
9/17/2026	CH-390	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5949. PAGO CUB-04 (35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 15. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-245-2026 D/F 11/9/2026.		19,066.52	789,799,418.45
9/17/2026	CH-390	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5949. PAGO CUB-04 (35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 15. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-245-2026 D/F 11/9/2026.		8,533.36	789,790,885.09
9/17/2026	CH-390	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5949. PAGO CUB-04 (35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 15. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-245-2026 D/F 11/9/2026.		1,580.25	789,789,304.84
9/17/2026	CH-390	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5949. PAGO CUB-04 (35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 15. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-245-2026 D/F 11/9/2026.		15,802.52	789,773,502.32
9/17/2026	CH-390	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5949. PAGO CUB-04 (35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 15. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-245-2026 D/F 11/9/2026.		1,324,700.34	788,448,801.98
9/17/2026	CH-390	1113-23 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5949. PAGO CUB-04 (35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 15. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-245-2026 D/F 11/9/2026.		158,025.16	788,290,776.82
9/17/2026	CH-391	1113-19 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-5978. PAGO CUB-02 (85.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2026 D/F 15/09/2026.	7,717,186.44		796,007,963.26

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/17/2026	CH-391	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-5978. PAGO CUB-02 (85.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2026 D/F 15/09/2026.		320,560.05	795,687,403.21
9/17/2026	CH-391	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-5978. PAGO CUB-02 (85.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2026 D/F 15/09/2026.		59,362.97	795,628,040.24
9/17/2026	CH-391	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-5978. PAGO CUB-02 (85.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2026 D/F 15/09/2026.		593,629.73	795,034,410.51
9/17/2026	CH-391	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-5978. PAGO CUB-02 (85.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2026 D/F 15/09/2026.		50,034,081.46	745,000,329.05
9/17/2026	CH-391	1113-23 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-5978. PAGO CUB-02 (85.21%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2026 D/F 15/09/2026.		7,717,186.44	737,283,142.61
9/17/2026	CH-393	1113-19 [CONSORCIO TECHINDUST RD, S.R.L.] LIB-5967. PAGO CUB-01 (27.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2025, FICHA CBE00818, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-248-2026 D/F 14/09/2026.	7,372,869.92		744,656,012.53
9/17/2026	CH-393	1113-23 [CONSORCIO TECHINDUST RD, S.R.L.] LIB-5967. PAGO CUB-01 (27.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2025, FICHA CBE00818, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-248-2026 D/F 14/09/2026.		7,372,869.92	737,283,142.61
9/17/2026	CH-393	1113-23 [CONSORCIO TECHINDUST RD, S.R.L.] LIB-5967. PAGO CUB-01 (27.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2025, FICHA CBE00818, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-248-2026 D/F 14/09/2026.		306,257.67	736,976,884.94
9/17/2026	CH-393	1113-23 [CONSORCIO TECHINDUST RD, S.R.L.] LIB-5967. PAGO CUB-01 (27.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2025, FICHA CBE00818, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-248-2026 D/F 14/09/2026.		56,714.38	736,920,170.56
9/17/2026	CH-393	1113-23 [CONSORCIO TECHINDUST RD, S.R.L.] LIB-5967. PAGO CUB-01 (27.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2025, FICHA CBE00818, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-248-2026 D/F 14/09/2026.		567,143.84	736,353,026.72
9/17/2026	CH-393	1113-23 [CONSORCIO TECHINDUST RD, S.R.L.] LIB-5967. PAGO CUB-01 (27.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2025, FICHA CBE00818, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-248-2026 D/F 14/09/2026.		47,801,718.53	688,551,308.19
9/17/2026	CH-394	1113-19 [INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL INCI, S.R.L.] LIB-5969. PAGO CUB-01 (19.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2025, FICHA CBE00826, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2026 D/F 15/09/2026.	5,296,755.77		693,848,063.96
9/17/2026	CH-394	1113-23 [INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL INCI, S.R.L.] LIB-5969. PAGO CUB-01 (19.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2025, FICHA CBE00826, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2026 D/F 15/09/2026.		220,019.09	693,628,044.87
9/17/2026	CH-394	1113-23 [INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL INCI, S.R.L.] LIB-5969. PAGO CUB-01 (19.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2025, FICHA CBE00826, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2026 D/F 15/09/2026.		40,744.28	693,587,300.59
9/17/2026	CH-394	1113-23 [INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL INCI, S.R.L.] LIB-5969. PAGO CUB-01 (19.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2025, FICHA CBE00826, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2026 D/F 15/09/2026.		407,442.75	693,179,857.84
9/17/2026	CH-394	1113-23 [INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL INCI, S.R.L.] LIB-5969. PAGO CUB-01 (19.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2025, FICHA CBE00826, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2026 D/F 15/09/2026.		34,341,312.33	658,838,545.51
9/17/2026	CH-394	1113-23 [INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL INCI, S.R.L.] LIB-5969. PAGO CUB-01 (19.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2025, FICHA CBE00826, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2026 D/F 15/09/2026.		5,296,755.77	653,541,789.74
9/17/2026	DB-5017	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 003650030297	11,655.51		653,553,445.25
9/17/2026	ED-35355	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242975497.	70,075.50		653,623,520.75
9/17/2026	ED-35356	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2639, NCF B0100002639 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LENOVO CONSTRUCCION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242976357 D/F 17/09/2026	15,000.00		653,638,520.75
9/17/2026	ED-35357	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2594, NCF B0100002594 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREYMI GISELL GUZMAN DIAZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 008600030040 D/F 17/09/2026	39,827.25		653,678,348.00
9/17/2026	ED-35358	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545860.	5,500.00		653,683,848.00
9/17/2026	ED-35359	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2686, NCF B0100002686 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARE ALTA HOMES S.R.L., DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541522 D/F 17/09/2026	8,500.00		653,692,348.00
9/17/2026	ED-35361	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2644, NCF B0100002644 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CODOM SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363997 D/F 17/09/2026	45,000.00		653,737,348.00
9/17/2026	ED-35362	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2636, NCF B0100002636 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAFAEL FRANCISCO FRANCISCO, DEL DEPOSITO REF. NO. 430963224 D/F 17/09/2026	355,609.75		654,092,957.75
9/17/2026	ED-35363	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242977443.	1,100.00		654,094,057.75

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/17/2026	ED-35364	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2682, NCF B0100002682 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARQGE ARQUITECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430968315 D/F 17/09/2026	8,500.00		654,102,557.75
9/17/2026	ED-35365	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2648, NCF B0100002648 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARCENIO GAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 430968569 D/F 17/09/2026	56,500.00		654,159,057.75
9/17/2026	ED-35366	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 110030153.	8,500.00		654,167,557.75
9/17/2026	ED-35367	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 430970852.	2,991.54		654,170,549.29
9/17/2026	ED-35369	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5540, NCF B0200005540 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE YULANTH RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 2500230494 D/F 17/09/2026	7,822.50		654,178,371.79
9/17/2026	ED-35370	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242978454.	7,500.00		654,185,871.79
9/17/2026	ED-35371	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242980075.	6,000.00		654,191,871.79
9/17/2026	ED-35372	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2460020531.	5,000.00		654,196,871.79
9/17/2026	ED-35373	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924298118.	15,000.00		654,211,871.79
9/17/2026	ED-35374	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242981270.	6,000.00		654,217,871.79
9/17/2026	ED-35375	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2684, NCF B0100002684 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANDRES DE JESUS TEJADA ESCOBOZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242982500 D/F 17/09/2026	6,000.00		654,223,871.79
9/17/2026	ED-35495	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5517, NCF B0200005517 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA ALMANZAR FERNANDEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789659187603T NATALI RODRIGUEZ 286399 D/F 17/09/2026	8,500.00		654,232,371.79
9/17/2026	ED-35496	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2626, NCF B0100002626 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INPROVAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789659187603 ORBIS SORIANO 057385 D/F 17/09/2026	6,000.00		654,238,371.79
9/17/2026	ED-35497	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2637, NCF B0100002637 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO HABITAT TRES, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789659187603 KATHERINE HERNANDEZ 140467 D/F 17/09/2026	8,500.00		654,246,871.79
9/17/2026	ED-35498	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2633, NCF B0100002633 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICACIONES BRISAS DE VERON EBV SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789659187603 WILLY LAZALA 230540 D/F 17/09/2026	6,000.00		654,252,871.79
9/17/2026	ED-35499	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2638, NCF B0100002638 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GUZMAN OZUNA OBRAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789659187603 ALBERT GUZMAN 047425 D/F 17/09/2026	5,700.00		654,258,571.79
9/17/2026	ED-35706	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 17/09/2026 REF.67066.	1,865,345.39		656,123,917.18
9/17/2026	ED-35707	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 17/09/2026 REF.67068.	236,000.00		656,359,917.18
9/18/2026	DB-5018	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 005170050151	325,731.00		656,685,648.18
9/18/2026	ED-35101	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011 REF. NO 67103 DEL 18/09/2026	4,000,000.00		660,685,648.18
9/18/2026	ED-35384	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242983541.	64,031.00		660,749,679.18
9/18/2026	ED-35385	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2500150021.	1,000.00		660,750,679.18
9/18/2026	ED-35386	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242984304.	3,300.00		660,753,979.18
9/18/2026	ED-35387	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2685, NCF B0100002685 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALIZEA INMOBILIARIA EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549595 D/F 18/09/2026	6,000.00		660,759,979.18
9/18/2026	ED-35388	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542312.	6,000.00		660,765,979.18
9/18/2026	ED-35389	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5548, NCF B0200005548 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO BATISTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 2870070164 D/F 18/09/2026	6,838.68		660,772,817.86
9/18/2026	ED-35390	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242984631.	8,500.00		660,781,317.86
9/18/2026	ED-35391	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924298466.	2,200.00		660,783,517.86
9/18/2026	ED-35392	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242985886.	8,500.00		660,792,017.86
9/18/2026	ED-35393	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5480030117.	11,000.00		660,803,017.86
9/18/2026	ED-35394	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242986951.	2,685.00		660,805,702.86
9/18/2026	ED-35395	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242987135.	1,000.00		660,806,702.86
9/18/2026	ED-35396	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1640040438.	6,000.00		660,812,702.86
9/18/2026	ED-35397	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546838.	6,000.00		660,818,702.86
9/18/2026	ED-35399	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5522, NCF B0200005522 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GALERIAS CONSTITUCIONAL , DEL DEPOSITO REF. NO. 800110396 D/F 18/09/2026	30,000.00		660,848,702.86
9/18/2026	ED-35401	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242988765.	13,255.71		660,861,958.57
9/18/2026	ED-35404	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2660, NCF B0100002660 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMERICABELL BUSINESS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242988794 D/F 18/09/2026	17,304.10		660,879,262.67
9/18/2026	ED-35405	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924299059.	6,000.00		660,885,262.67
9/18/2026	ED-35708	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 18/09/2026 REF.67092.	1,800,508.15		662,685,770.82
9/18/2026	ED-35709	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 18/09/2026 REF.67103.	21,987,063.90		684,672,834.72
9/19/2026	ED-35500	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2634, NCF B0100002634 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANUNNAKIBUILDERS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789791331332T JONATHAN WILLIAMS SIMONS 207381 D/F 19/09/2026	6,000.00		684,678,834.72

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de septiembre 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/19/2026	ED-35501	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2635, NCF B0100002635 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO CERMI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1789791545870Y MAYELIN MINIER 031114 D/F 19/09/2026	6,000.00		684,684,834.72
9/21/2026	DB-5019	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITO NO. 005170040205	196,066.58		684,880,901.30
9/21/2026	ED-35224	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400369683	5,500.00		684,886,401.30
9/21/2026	ED-35408	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242994391.	15,000.00		684,901,401.30
9/21/2026	ED-35410	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2708, NCF B0100002708 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AA ORTIZ CONSTRUCTORA & MULTI SERVICES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 431106036 D/F 21/09/2026	8,500.00		684,909,901.30
9/21/2026	ED-35411	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2668, NCF B0100002668 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO ROMO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 431108800 D/F 21/09/2026	75,978.58		684,985,879.88
9/21/2026	ED-35412	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2490060233.	8,500.00		684,994,379.88
9/21/2026	ED-35413	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242995589.	3,300.00		684,997,679.88
9/21/2026	ED-35414	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1240070242.	3,000.00		685,000,679.88
9/21/2026	ED-35415	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026 , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242997130. .	17,022.53		685,017,702.41
9/21/2026	ED-35416	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243007659.	3,300.00		685,021,002.41
9/21/2026	ED-35417	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243007964.	20,926.00		685,041,928.41
9/21/2026	ED-35418	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549819.	3,500.00		685,045,428.41
9/21/2026	ED-35419	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545620.	4,400.00		685,049,828.41
9/21/2026	ED-35420	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2659, NCF B0100002659 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AGUAIBA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 431183640 D/F 21/09/2026	8,739.24		685,058,567.65
9/21/2026	ED-35421	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549009.	95,693.70		685,154,261.35
9/21/2026	ED-35423	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5526, NCF B0200005526 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 431186801 D/F 21/09/2026	5,500.00		685,159,761.35
9/21/2026	ED-35425	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5541, NCF B0200005541 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS CHICO VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 243009005 D/F 21/09/2026	6,600.00		685,166,361.35
9/21/2026	ED-35426	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431191451.	8,500.00		685,174,861.35
9/21/2026	ED-35428	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431195548.	1,100.00		685,175,961.35
9/21/2026	ED-35429	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431200102.	8,500.00		685,184,461.35
9/21/2026	ED-35430	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431201491.	3,938.40		685,188,399.75
9/21/2026	ED-35431	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243010204.	8,500.00		685,196,899.75
9/21/2026	ED-35432	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243010612.	6,000.00		685,202,899.75
9/21/2026	ED-35433	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431206728.	11,000.00		685,213,899.75
9/21/2026	ED-35434	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243010979.	3,300.00		685,217,199.75
9/21/2026	ED-35435	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431212722.	5,500.00		685,222,699.75
9/21/2026	ED-35436	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5528, NCF B0200005528 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA MARTIN PUCCI 9, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542146 D/F 21/09/2026	8,500.00		685,231,199.75
9/21/2026	ED-35437	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5545, NCF B0200005545 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS PINOS , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544627 D/F 21/09/2026	5,500.00		685,236,699.75
9/21/2026	ED-35438	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2530050727.	226,455.75		685,463,155.50
9/21/2026	ED-35439	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431216711.	8,500.00		685,471,655.50
9/21/2026	ED-35440	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8500060688.	3,300.00		685,474,955.50
9/21/2026	ED-35441	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2597, NCF B0100002597 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GINAKA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243012457 D/F 21/09/2026	30,060.00		685,505,015.50
9/21/2026	ED-35442	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2705, NCF B0100002705 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARQUOS DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 431225851 D/F 21/09/2026	6,000.00		685,511,015.50
9/21/2026	ED-35443	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2595, NCF B0100002595 D/F 18/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO S L E CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243012670 D/F 21/09/2026	36,780.00		685,547,795.50
9/21/2026	ED-35444	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2598, NCF B0100002598 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA JACKSON CRUZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243012939 D/F 21/09/2026	32,309.00		685,580,104.50
9/21/2026	ED-35445	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2665, NCF B0100002665 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE A & L INGENIEROS CIVILES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480010692 D/F 21/09/2026	1,658.55		685,581,763.05
9/21/2026	ED-35446	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2690, NCF B0100002690 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FUNDACION EDUARDO LEON JIMENES INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 243014561 D/F 21/09/2026	8,500.00		685,590,263.05
9/21/2026	ED-35447	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924301584.	297,393.77		685,887,656.82
9/21/2026	ED-35448	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243016496.	22,500.00		685,910,156.82
9/21/2026	ED-35502	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2641, NCF B0100002641 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDRA AGUSTINA RODRIGUEZ DE GONZALEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790006004931H FELIX MODESTO INFANTE 020309 D/F 21/09/2026	6,000.00		685,916,156.82
9/21/2026	ED-35503	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2642, NCF B0100002642 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONCACAF DR, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790006036060I RAMON FERNANDEZ 203650 D/F 21/09/2026	6,000.00		685,922,156.82
9/21/2026	ED-35504	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5520, NCF B0200005520 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO EVA I, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790006360311S PAMELA SUAREZ 045766 D/F 21/09/2026	6,000.00		685,928,156.82

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/21/2026	ED-35710	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/09/2026 REF.67122.	47,952,399.51		733,880,556.33
9/21/2026	ED-35711	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/09/2026 REF.67127.	202,759.40		734,083,315.73
9/21/2026	ED-35737	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$236.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6008-1 Y COM. D/F 21/09/2026.		1,779,763.75	732,303,551.98
9/21/2026	ED-35737	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$236.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6008-1 Y COM. D/F 21/09/2026.		236.25	732,303,315.73
9/21/2026	ED-35738	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$125,374.96 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6006-1 D/F 21/09/2026.		19,400.00	732,283,915.73
9/21/2026	ED-35738	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$125,374.96 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6006-1 D/F 21/09/2026.		4,500.00	732,279,415.73
9/21/2026	ED-35738	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$125,374.96 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6006-1 D/F 21/09/2026.		4,160.91	732,275,254.82
9/21/2026	ED-35738	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$125,374.96 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6006-1 D/F 21/09/2026.		3,888,625.04	728,386,629.78
9/21/2026	ED-35738	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$125,374.96 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6006-1 D/F 21/09/2026.		3,333.33	728,383,296.45
9/21/2026	ED-35738	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$125,374.96 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6006-1 D/F 21/09/2026.		93,980.72	728,289,315.73
9/22/2026	CH-395	1113-19 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6047. PAGO CUB-05 (76.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN CÒM. VMC-SP-261-2026 D/F 18/9/2026.	1,206,645.01		729,495,960.74
9/22/2026	CH-395	1113-23 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6047. PAGO CUB-05 (76.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN CÒM. VMC-SP-261-2026 D/F 18/9/2026.		65,158.83	729,430,801.91
9/22/2026	CH-395	1113-23 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6047. PAGO CUB-05 (76.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN CÒM. VMC-SP-261-2026 D/F 18/9/2026.		12,066.45	729,418,735.46
9/22/2026	CH-395	1113-23 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6047. PAGO CUB-05 (76.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN CÒM. VMC-SP-261-2026 D/F 18/9/2026.		120,664.50	729,298,070.96
9/22/2026	CH-395	1113-23 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6047. PAGO CUB-05 (76.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN CÒM. VMC-SP-261-2026 D/F 18/9/2026.		1,206,645.01	728,091,425.95
9/22/2026	CH-395	1113-23 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6047. PAGO CUB-05 (76.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN CÒM. VMC-SP-261-2026 D/F 18/9/2026.		10,260,705.84	717,830,720.11
9/22/2026	DB-5020	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170010244 Y 000900070291	24,300.00		717,855,020.11
9/22/2026	DB-5020	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170010244 Y 000900070291	10,000.00		717,865,020.11
9/22/2026	ED-35450	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243020018.	2,412.90		717,867,433.01
9/22/2026	ED-35451	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8500060186.	6,000.00		717,873,433.01
9/22/2026	ED-35452	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543593.	3,500.00		717,876,933.01
9/22/2026	ED-35453	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543594.	3,500.00		717,880,433.01
9/22/2026	ED-35454	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2670020123.	3,372.00		717,883,805.01
9/22/2026	ED-35455	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544569.	40,000.00		717,923,805.01
9/22/2026	ED-35456	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5530, NCF B0200005530 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA LAURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545592 D/F 22/09/2026	6,000.00		717,929,805.01
9/22/2026	ED-35457	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2596, NCF B0100002596 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VANGARQ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545601 D/F 22/09/2026	12,500.00		717,942,305.01
9/22/2026	ED-35458	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/MARTES, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541874.	6,000.00		717,948,305.01
9/22/2026	ED-35459	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243020599.	3,300.00		717,951,605.01
9/22/2026	ED-35460	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243021215.	13,374.45		717,964,979.46
9/22/2026	ED-35461	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243021556.	1,000.00		717,965,979.46
9/22/2026	ED-35462	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431284968.	5,087.51		717,971,066.97
9/22/2026	ED-35463	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2699, NCF B0100002699 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANGLOBAL MULTISERVICIOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243021674 D/F 22/09/2026	15,380.40		717,986,447.37
9/22/2026	ED-35464	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243021763.	6,600.00		717,993,047.37
9/22/2026	ED-35466	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2662, NCF B0100002662 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EPECO SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540098 D/F 22/09/2026	26,530.83		718,019,578.20
9/22/2026	ED-35467	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2689, NCF B0100002689 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOHC PROJECTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544785 D/F 22/09/2026	5,994.62		718,025,572.82
9/22/2026	ED-35468	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544001.	6,000.00		718,031,572.82

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/22/2026	ED-35469	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431302681.	5,000.00		718,036,572.82
9/22/2026	ED-35470	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2712, NCF B0100002712 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DIKASA INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924302395 D/F 22/09/2026	2,269.97		718,038,842.79
9/22/2026	ED-35471	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431309725.	3,046.80		718,041,889.59
9/22/2026	ED-35472	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2669, NCF B0100002669 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370020412 D/F 22/09/2026	4,950.00		718,046,839.59
9/22/2026	ED-35473	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2480070477.	1,000.00		718,047,839.59
9/22/2026	ED-35474	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243028362.	3,300.00		718,051,139.59
9/22/2026	ED-35505	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5521, NCF B0200005521 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA EN DOS NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17900796496201 LEMUEL TRINIDAD 422253 D/F 22/09/2026	8,500.00		718,059,639.59
9/22/2026	ED-35506	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2643, NCF B0100002643 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIGMA PETROLEUM CORP SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790080741774C SIGMA PETROLEUM CORP SAS 459804 D/F 22/09/2026	56,500.00		718,116,139.59
9/22/2026	ED-35507	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2645, NCF B0100002645 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRANCIS GAS S A, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790080741774C ESTEFANIA RAMOS 584156 D/F 22/09/2026	6,000.00		718,122,139.59
9/22/2026	ED-35508	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5523, NCF B0200005523 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR FAMILIA CONTRERAS THEN., DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790080741774C ADONAHEL HERNANDEZ 442863 D/F 22/09/2026	6,000.00		718,128,139.59
9/22/2026	ED-35509	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2647, NCF B0100002647 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PURADOM S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790080741774C JOS RAFAEL FRANCO DURAN 453123 D/F 22/09/2026	6,000.00		718,134,139.59
9/22/2026	ED-35712	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 22/09/2026 REF.67144.	11,474,520.15		729,608,659.74
9/22/2026	ED-35713	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 22/09/2026 REF.67146.	54,208,455.93		783,817,115.67
9/23/2026	ED-35510	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2646, NCF B0100002646 D/F 29/08/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOEDDA INMOBILIARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790173238583D LAVIG GROUP SRL 006701 D/F 23/09/2026	6,000.00		783,823,115.67
9/23/2026	ED-35511	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5524, NCF B0200005524 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE DOMUS, DEL DEPOSITO REF. NO. NT1790172394458H JUAN JOSE RODRIGUEZ DIAZ 723587 D/F 23/09/2026	6,000.00		783,829,115.67
9/23/2026	ED-35512	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2649, NCF B0100002649 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MV ARQUITECTURA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790172394458H MASSIEL VALDEZ 443360 D/F 23/09/2026	8,500.00		783,837,615.67
9/23/2026	ED-35513	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2687, NCF B0100002687 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO PALMAR QUINTO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790173238583D JULIAN MUNOZ 031659 D/F 23/09/2026	6,000.00		783,843,615.67
9/23/2026	ED-35514	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2650, NCF B0100002650 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CROW DEVELOPMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790173238583D MIGUEL ARIEL NAMIS 083790 D/F 23/09/2026	6,000.00		783,849,615.67
9/23/2026	ED-35515	1113-19 "PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT1790173238583D GENESIS0 SANCHEZ 036738"	6,000.00		783,855,615.67
9/23/2026	ED-35516	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2688, NCF B0100002688 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VOLALTO GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790173238583D CANDIDO CARPIO 525652 D/F 23/09/2026	6,000.00		783,861,615.67
9/23/2026	ED-35517	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5525, NCF B0200005525 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ALVAREZ FERMIN, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790173238583D ARIEL ALVAREZ MO3QV1 D/F 23/09/2026	6,000.00		783,867,615.67
9/23/2026	ED-35532	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243029482.	4,400.00		783,872,015.67
9/23/2026	ED-35533	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5558, NCF B0200005558 D/F 29/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMERA MALL, DEL DEPOSITO REF. NO. 3370020025 D/F 23/09/2026	15,000.00		783,887,015.67
9/23/2026	ED-35534	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2693, NCF B0100002693 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO COMETA SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541607 D/F 23/09/2026	10,590.00		783,897,605.67
9/23/2026	ED-35535	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431346889.	317,805.62		784,215,411.29
9/23/2026	ED-35536	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431347514.	887,318.27		785,102,729.56
9/23/2026	ED-35538	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5529, NCF B0200005529 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MI PAO, DEL DEPOSITO REF. NO. 431351375 D/F 23/09/2026	6,000.00		785,108,729.56
9/23/2026	ED-35540	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431359911.	219,093.75		785,327,823.31
9/23/2026	ED-35541	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924303246.	37,500.00		785,365,323.31
9/23/2026	ED-35542	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243032626.	900.00		785,366,223.31
9/23/2026	ED-35543	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5547, NCF B0200005547 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL POINCIANA , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540371 D/F 23/09/2026	1,100.00		785,367,323.31
9/23/2026	ED-35544	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243034265.	4,000.00		785,371,323.31
9/23/2026	ED-35545	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2700, NCF B0100002700 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TENEDORA PASTIZAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480040368 D/F 23/09/2026	78,914.00		785,450,237.31
9/23/2026	ED-35546	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243034588.	983.55		785,451,220.86
9/23/2026	ED-35547	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5552, NCF B0200005552 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO XL , DEL DEPOSITO REF. NO. 243035349 D/F 23/09/2026	20,474.11		785,471,694.97
9/23/2026	ED-35548	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431392091.	8,500.00		785,480,194.97
9/23/2026	ED-35549	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3900110500.	43,116.60		785,523,311.57

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/23/2026	ED-35550	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243038306.	5,500.00		785,528,811.57
9/23/2026	ED-35551	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2696, NCF B0100002696 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FERTILIZANTES SANTO DOMINGO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 243038358 D/F 23/09/2026	6,000.00		785,534,811.57
9/23/2026	ED-35552	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2711, NCF B0100002711 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE IRRADIASOL DOMINICANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243038694 D/F 23/09/2026	8,544.04		785,543,355.61
9/23/2026	ED-35565	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548967.	11,154.18		785,554,509.79
9/23/2026	ED-35714	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 23/09/2026 REF.67172.	52,799,908.73		838,354,418.52
9/23/2026	ED-35715	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 23/09/2026 REF.67175.	11,665,240.63		850,019,659.15
9/25/2026	CH-392	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB- 05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, LOTE II PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO BIENES NACIONALES, PROYECTO NO. 00588, SEGÚN COM. VMC-SP-063-2026 D/F 07/05/2026		14,859.99	850,004,799.16
9/25/2026	CH-392	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB- 05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, LOTE II PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO BIENES NACIONALES, PROYECTO NO. 00588, SEGÚN COM. VMC-SP-063-2026 D/F 07/05/2026		27,518.50	849,977,280.66
9/25/2026	CH-392	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB- 05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, LOTE II PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO BIENES NACIONALES, PROYECTO NO. 00588, SEGÚN COM. VMC-SP-063-2026 D/F 07/05/2026		2,751.85	849,974,528.81
9/25/2026	CH-392	1113-23 [CODOM, S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB- 05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, LOTE II PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO BIENES NACIONALES, PROYECTO NO. 00588, SEGÚN COM. VMC-SP-063-2026 D/F 07/05/2026		2,298,758.32	847,675,770.49
9/25/2026	DB-5021	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 000900140294 Y 005170030164	96,016.53		847,771,787.02
9/25/2026	DB-5021	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 000900140294 Y 005170030164	2,000.00		847,773,787.02
9/25/2026	ED-35127	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZDO POR ERROR CORRESPONDIENTE A LAS ED-34885 Y ED-34886 D/F 26/08/2026 POR VALOR RD$49,200.00 REF. 452400542054		98,400.00	847,675,387.02
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		2,598,963.96	845,076,423.06
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		1,328,206.27	843,748,216.79
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		1,697,225.15	842,050,991.64
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		52,307.35	841,998,684.29
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		142,406.91	841,856,277.38
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		50,600.00	841,805,677.38
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		53,900.00	841,751,777.38
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		274,423.32	841,477,354.06
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		427,414.82	841,049,939.24
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		20,400.00	841,029,539.24
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		10,200.00	841,019,339.24
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		39,622,915.91	801,396,423.33
9/25/2026	ED-35294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$6,656,047.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$7,117,502,.26 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6091-1 D/F 25/09/2026		7,117,502.26	794,278,921.07
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		5,667,770.23	788,611,150.84
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		1,757,649.72	786,853,501.12
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		2,128,610.77	784,724,890.35
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		365,137.24	784,359,753.11
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		78,490.00	784,281,263.11
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		197,151.56	784,084,111.55

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		147,844.23	783,936,267.32
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		39,920.00	783,896,347.32
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		114,204.20	783,782,143.12
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		13,400.00	783,768,743.12
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		50,731,972.08	733,036,771.04
9/25/2026	ED-35316	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD$10,510,177.95 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD$9,406,010.43 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6084 D/F 25/09/2026		9,406,010.43	723,630,760.61
9/25/2026	ED-35465	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2697, NCF B0100002697 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SENYX SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790351930521F SENYX SRL 287642 D/F 25/09/2026	6,000.00		723,636,760.61
9/25/2026	ED-35537	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2692, NCF B0100002692 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESROD SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790345084513W AUGUSTO ESTEVEZ 544202 D/F 25/09/2026	6,000.00		723,642,760.61
9/25/2026	ED-35539	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2691, NCF B0100002691 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO TERRACON SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790345871796M GRUPO TERRACON SAS 202295 D/F 25/09/2026	56,500.00		723,699,260.61
9/25/2026	ED-35553	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431413058.	8,935.88		723,708,196.49
9/25/2026	ED-35554	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243041384.	4,902.56		723,713,099.05
9/25/2026	ED-35555	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541769.	6,000.00		723,719,099.05
9/25/2026	ED-35556	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541006.	6,000.00		723,725,099.05
9/25/2026	ED-35557	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5527, NCF B0200005527 D/F 25/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FERNANDEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 243048896 D/F 25/09/2026	5,100.45		723,730,199.50
9/25/2026	ED-35558	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243048905.	8,500.00		723,738,699.50
9/25/2026	ED-35559	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2664, NCF B0100002664 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE HB5 C1 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243049344 D/F 25/09/2026	156,106.70		723,894,806.20
9/25/2026	ED-35560	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2520060151.	3,300.00		723,898,106.20
9/25/2026	ED-35561	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5370030476.	1,000.00		723,899,106.20
9/25/2026	ED-35562	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2666, NCF B0100002666 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUNTA CANA HOLDINGS LLC, DEL DEPOSITO REF. NO. 431479693 D/F 25/09/2026	6,000.00		723,905,106.20
9/25/2026	ED-35563	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2694, NCF B0100002694 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES GET S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790345871796M OLIVA MEDINA BELLO 082970 D/F 25/09/2026	6,000.00		723,911,106.20
9/25/2026	ED-35564	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2653, NCF B0100002653 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE IN ARCHI SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243052231 D/F 25/09/2026	6,000.00		723,917,106.20
9/25/2026	ED-35566	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547475.	103,023.39		724,020,129.59
9/25/2026	ED-35567	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5310030341.	18,137.00		724,038,266.59
9/25/2026	ED-35568	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243052690.	6,000.00		724,044,266.59
9/25/2026	ED-35569	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2651, NCF B0100002651 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OCEAN BAY PORT 202 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243052863 D/F 25/09/2026	8,500.00		724,052,766.59
9/25/2026	ED-35570	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 210030469.	1,000.00		724,053,766.59
9/25/2026	ED-35571	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5539, NCF B0200005539 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE RODRÍGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 243053222 D/F 25/09/2026	13,510.90		724,067,277.49
9/25/2026	ED-35572	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7200110408.	4,395.00		724,071,672.49
9/25/2026	ED-35573	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2657, NCF B0100002657 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA BI MA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 431499305 D/F 25/09/2026	8,500.00		724,080,172.49
9/25/2026	ED-35574	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2672, NCF B0100002672 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PATRONATO CONTRA EL CANCER DEL NORDESTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 243055051 D/F 25/09/2026	8,500.00		724,088,672.49
9/25/2026	ED-35575	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2652, NCF B0100002652 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 431508971 D/F 25/09/2026	703,830.00		724,792,502.49
9/25/2026	ED-35585	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2695, NCF B0100002695 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GUZMAN OZUNA OBRAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17903466014138 JUAN C PICHARDO 300663 D/F 25/09/2026	6,000.00		724,798,502.49
9/25/2026	ED-35672	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2675, NCF B0100002675 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INTEGRA POWER SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540973 D/F 25/09/2026	15,000.00		724,813,502.49
9/25/2026	ED-35716	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 25/09/2026 REF.67205.	295,625,507.91		1,020,439,010.40
9/25/2026	ED-35717	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 25/09/2026 REF.67207.	74,744,597.58		1,095,183,607.98
9/25/2026	ED-35735	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$355,925.27 Y TSS POR VALOR DE RD$252,206.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6010-1 D/F 21/09/2026, VER ANEXOS.		252,534.93	1,094,931,073.05
9/25/2026	ED-35735	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$355,925.27 Y TSS POR VALOR DE RD$252,206.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6010-1 D/F 21/09/2026, VER		3,876.98	1,094,927,196.07

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/25/2026	ED-35735	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$355,925.27 Y TSS POR VALOR DE RD$252,206.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6010-1 D/F 21/09/2026, VER ANEXOS.		48,167.61	1,094,879,028.46
9/25/2026	ED-35735	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$355,925.27 Y TSS POR VALOR DE RD$252,206.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6010-1 D/F 21/09/2026, VER ANEXOS.		51,020.75	1,094,828,007.71
9/25/2026	ED-35735	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$355,925.27 Y TSS POR VALOR DE RD$252,206.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6010-1 D/F 21/09/2026, VER ANEXOS.		325.00	1,094,827,682.71
9/25/2026	ED-35735	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$355,925.27 Y TSS POR VALOR DE RD$252,206.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6010-1 D/F 21/09/2026, VER ANEXOS.		1,322,388.73	1,093,505,293.98
9/25/2026	ED-35735	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$355,925.27 Y TSS POR VALOR DE RD$252,206.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6010-1 D/F 21/09/2026, VER ANEXOS.		252,206.15	1,093,253,087.83
9/28/2026	CH-130	1113-20 [HILARY ELIANA NUÑEZ REYNOSO] REPOSICION -1 DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00391 AL 00405, ASIGNADA A LA CUSTODIA HILARY ELIANA NUÑEZ REYNOSO, CEDULA NO. 402-3887565-8, PARA LOS DIFERENTES GASTOS MENORES, SEGÚN COM. NO. 000654 D/F 08/09/2026. VER ANEXOS.		32,985.07	1,093,220,102.76
9/28/2026	DB-5022	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005130030292, 000900020246 Y 005170050160	5,000.00		1,093,225,102.76
9/28/2026	DB-5022	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005130030292, 000900020246 Y 005170050160	1,000.00		1,093,226,102.76
9/28/2026	DB-5022	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005130030292, 000900020246 Y 005170050160	9,000.00		1,093,235,102.76
9/28/2026	ED-35519	1113-19 PARA RECLASIFICAR LA CUENTA 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 1219001000) A LA CUENTA 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED- FONDO 0100, AFECTADA POR ERROR EN LA SOLICITUD, NO. 3411 D/F 14/09/2026 Y CH 374 D/F 15/09/2026 POR BALANCE ACREDITADO DE RD$9,411,540.90	9,411,540.90		1,102,646,643.66
9/28/2026	ED-35519	1113-23 PARA RECLASIFICAR LA CUENTA 1113-19 (SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 1219001000) A LA CUENTA 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED- FONDO 0100, AFECTADA POR ERROR EN LA SOLICITUD, NO. 3411 D/F 14/09/2026 Y CH 374 D/F 15/09/2026 POR BALANCE ACREDITADO DE RD$9,411,540.90		9,411,540.90	1,093,235,102.76
9/28/2026	ED-35576	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5563, NCF B0200005563 D/F 29/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 243058680 D/F 28/09/2026	3,300.00		1,093,238,402.76
9/28/2026	ED-35577	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5538, NCF B0200005538 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE IMPRESORA DEL YAQUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 243068582 D/F 28/09/2026	5,000.00		1,093,243,402.76
9/28/2026	ED-35578	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243070908.	8,500.00		1,093,251,902.76
9/28/2026	ED-35579	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243071086.	4,400.00		1,093,256,302.76
9/28/2026	ED-35580	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400369228.	6,600.00		1,093,262,902.76
9/28/2026	ED-35581	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243071353.	1,100.00		1,093,264,002.76
9/28/2026	ED-35582	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5543, NCF B0200005543 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DIOSOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243071483 D/F 28/09/2026	5,000.00		1,093,269,002.76
9/28/2026	ED-35583	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542893.	120,000.00		1,093,389,002.76
9/28/2026	ED-35584	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2658, NCF B0100002658 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OCEAN CITY INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243071748 D/F 28/09/2026	6,000.00		1,093,395,002.76
9/28/2026	ED-35586	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/092026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243072915.	4,200.00		1,093,399,202.76
9/28/2026	ED-35587	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243073080.	7,500.00		1,093,406,702.76
9/28/2026	ED-35588	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243073090.	3,300.00		1,093,410,002.76
9/28/2026	ED-35589	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/092026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431614368.	12,500.00		1,093,422,502.76
9/28/2026	ED-35590	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2663, NCF B0100002663 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BIJI COMPANY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005530020344 D/F 28/09/2026	5,000.00		1,093,427,502.76
9/28/2026	ED-35591	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2490080597.	3,300.00		1,093,430,802.76
9/28/2026	ED-35592	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5544, NCF B0200005544 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ALEXANDRA, JARDINES DEL SUR (309399334350), DEL DEPOSITO REF. NO. 243073714 D/F 28/09/2026	5,000.00		1,093,435,802.76
9/28/2026	ED-35593	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5690010218.	1,000.00		1,093,436,802.76
9/28/2026	ED-35594	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5550, NCF B0200005550 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACIÓN DE SERVICIOS DOMINGO ARTURO TAVERAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 1300040651 D/F 28/09/2026	8,500.00		1,093,445,302.76
9/28/2026	ED-35597	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548328.	3,300.00		1,093,448,602.76
9/28/2026	ED-35598	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2671, NCF B0100002671 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOMINICAN SPAIN INVERSIONES INMOBILIARIAS DSII SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549313 D/F 28/09/2026	68,350.57		1,093,516,953.33
9/28/2026	ED-35599	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5542, NCF B0200005542 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TILITA , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545489 D/F 28/09/2026	4,384.05		1,093,521,337.38
9/28/2026	ED-35600	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548456.	11,000.00		1,093,532,337.38
9/28/2026	ED-35601	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243074920.	57,891.18		1,093,590,228.56
9/28/2026	ED-35602	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2661, NCF B0100002661 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MONTVAL INGENIERIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243075032 D/F 28/09/2026	5,000.00		1,093,595,228.56
9/28/2026	ED-35603	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2670030895.	6,600.00		1,093,601,828.56
9/28/2026	ED-35604	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400012265.	8,200.00		1,093,610,028.56
9/28/2026	ED-35605	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5546, NCF B0200005546 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE KAVAX TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 243076899 D/F 28/09/2026	8,191.12		1,093,618,219.68

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de septiembre 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/28/2026	ED-35606	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5549, NCF B0200005549 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARIANNY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 431651984 D/F 28/09/2026	6,000.00		1,093,624,219.68
9/28/2026	ED-35610	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2698, NCF B0100002698 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PERONE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790603789902J FEDERICO MEDRANO 007276 D/F 28/09/2026	6,000.00		1,093,630,219.68
9/28/2026	ED-35611	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2656, NCF B0100002656 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BI & EFFE INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790603789902J AMAURY MELO 936788 D/F 28/09/2026	6,000.00		1,093,636,219.68
9/28/2026	ED-35612	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2654, NCF B0100002654 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790603789902J JOSE LISANDRI ACOSTA RODRIGUEZ 737457 D/F 28/09/2026	6,000.00		1,093,642,219.68
9/28/2026	ED-35613	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2655, NCF B0100002655 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROKAMAR RESIDENCES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790603789902J FRANKLIN VICTORIA 590472 D/F 28/09/2026	6,000.00		1,093,648,219.68
9/28/2026	ED-35718	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 28/09/2026 REF.67228.	127,436,411.08		1,221,084,630.76
9/29/2026	DB-5023	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 000900030387 Y 005170050080	900.00		1,221,085,530.76
9/29/2026	DB-5023	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 000900030387 Y 005170050080	29,700.00		1,221,115,230.76
9/29/2026	ED-35166	1113-23 PARA REGISTRAR REVERSION AL BENEFICIARIO MACROTECH FARMACEUTICA SRL, AFECTANDO EL CH-281 D/F 31/07/2026 POR ANULACION DEL LIB-4862 POR VALOR RD$60,802,520.90, VER ANEXOS	48,642,016.72		1,269,757,247.48
9/29/2026	ED-35614	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5557, NCF B0200005557 D/F 29/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SUCURSAL COOPERATIVA LA UNION, CABRERA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1790693168914J DELBIS PEREYRA 387814 D/F 29/09/2026	6,000.00		1,269,763,247.48
9/29/2026	ED-35615	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2667, NCF B0100002667 D/F 29/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES NASSAU SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 459216 D/F 29/09/2026	6,000.00		1,269,769,247.48
9/29/2026	ED-35621	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2709, NCF B0100002709 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OPERADORA ZONA FRANCA DEL ESTE 23 SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 431662601 D/F 29/09/2026	412,320.00		1,270,181,567.48
9/29/2026	ED-35622	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548772.	6,000.00		1,270,187,567.48
9/29/2026	ED-35623	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2713, NCF B0100002713 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ECOSTAR LOGISTIC SERVICES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541154 D/F 29/09/2026	110,973.45		1,270,298,540.93
9/29/2026	ED-35624	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2670, NCF B0100002670 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOCAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243080456 D/F 29/09/2026	6,000.00		1,270,304,540.93
9/29/2026	ED-35625	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368849.	6,000.00		1,270,310,540.93
9/29/2026	ED-35626	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243080776.	1,100.00		1,270,311,640.93
9/29/2026	ED-35628	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243081480.	3,200.00		1,270,314,840.93
9/29/2026	ED-35629	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243081631.	6,600.00		1,270,321,440.93
9/29/2026	ED-35630	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3850040205.	5,000.00		1,270,326,440.93
9/29/2026	ED-35631	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 900030387.	900.00		1,270,327,340.93
9/29/2026	ED-35632	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243082730.	72,534.10		1,270,399,875.03
9/29/2026	ED-35633	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431692702.	1,000.00		1,270,400,875.03
9/29/2026	ED-35634	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243083360.	7,500.00		1,270,408,375.03
9/29/2026	ED-35635	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1240040348.	1,000.00		1,270,409,375.03
9/29/2026	ED-35636	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5553, NCF B0200005553 D/F 28/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE, DEL DEPOSITO REF. NO. 1640020293 D/F 29/09/2026	320.00		1,270,409,695.03
9/29/2026	ED-35637	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2704, NCF B0100002704 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME, DEL DEPOSITO REF. NO. 001640020296 D/F 29/09/2026	6,000.00		1,270,415,695.03
9/29/2026	ED-35638	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544761.	1,100.00		1,270,416,795.03
9/29/2026	ED-35639	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2703, NCF B0100002703 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ACOSTADU PROYECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544797 D/F 29/09/2026	15,531.48		1,270,432,326.51
9/29/2026	ED-35640	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544949.	60,000.00		1,270,492,326.51
9/29/2026	ED-35641	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545278.	5,000.00		1,270,497,326.51
9/29/2026	ED-35642	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2540050456.	7,797.00		1,270,505,123.51
9/29/2026	ED-35643	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431708963.	15,000.00		1,270,520,123.51
9/29/2026	ED-35644	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243085733.	2,200.00		1,270,522,323.51
9/29/2026	ED-35693	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$428,306.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$376,762.85, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6138-1 Y COM. D/F 29/09/2026.		273,752.59	1,270,248,570.92
9/29/2026	ED-35693	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$428,306.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$376,762.85, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6138-1 Y COM. D/F 29/09/2026.		725.00	1,270,247,845.92
9/29/2026	ED-35693	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$428,306.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$376,762.85, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6138-1 Y COM. D/F 29/09/2026.		70,472.85	1,270,177,373.07
9/29/2026	ED-35693	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$428,306.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$376,762.85, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6138-1 Y COM. D/F 29/09/2026.		4,500.00	1,270,172,873.07

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de septiembre 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/29/2026	ED-35693	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$428,306.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$376,762.85, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6138-1 Y COM. D/F 29/09/2026.		4,208.94	1,270,168,664.13
9/29/2026	ED-35693	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$428,306.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$376,762.85, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6138-1 Y COM. D/F 29/09/2026.		2,027,193.42	1,268,141,470.71
9/29/2026	ED-35693	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$428,306.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$376,762.85, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6138-1 Y COM. D/F 29/09/2026.		376,762.85	1,267,764,707.86
9/29/2026	ED-35693	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO SEPTIEMBRE 2026, RETENCIONES POR VALOR RD$428,306.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$376,762.85, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6138-1 Y COM. D/F 29/09/2026.		74,647.20	1,267,690,060.66
9/29/2026	ED-35695	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TEMPORAL ADICIONEL SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,161,992.65 Y TSS POR VALOR DE RD$791,462.33 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6156-01 D/F 29/09/2026		846,537.67	1,266,843,522.99
9/29/2026	ED-35695	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TEMPORAL ADICIONEL SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,161,992.65 Y TSS POR VALOR DE RD$791,462.33 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6156-01 D/F 29/09/2026		975.00	1,266,842,547.99
9/29/2026	ED-35695	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TEMPORAL ADICIONEL SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,161,992.65 Y TSS POR VALOR DE RD$791,462.33 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6156-01 D/F 29/09/2026		162,695.24	1,266,679,852.75
9/29/2026	ED-35695	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TEMPORAL ADICIONEL SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,161,992.65 Y TSS POR VALOR DE RD$791,462.33 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6156-01 D/F 29/09/2026		151,784.74	1,266,528,068.01
9/29/2026	ED-35695	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TEMPORAL ADICIONEL SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,161,992.65 Y TSS POR VALOR DE RD$791,462.33 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6156-01 D/F 29/09/2026		4,126,674.01	1,262,401,394.00
9/29/2026	ED-35695	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TEMPORAL ADICIONEL SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,161,992.65 Y TSS POR VALOR DE RD$791,462.33 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6156-01 D/F 29/09/2026		791,462.33	1,261,609,931.67
9/29/2026	ED-35698	1113-23 REVERSION PARCIAL DE LA ED-35030 D/F 20/08/26 (LIB. NO. 5452-1 D/F 20/08/2026) POR VALOR DE RD$32,906.50 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-23 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6011-01 (PERSONAL FIJA ADICIONAL), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE EL LIB. NO.6140 D/F Y COM. D/F 29/09/2026 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA.	32,906.50		1,261,642,838.17
9/29/2026	ED-35699	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL AGOSTO 2026. POR CUENTA RECHAZADA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BENJAMIN DE LA ROSA DIAZ SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6140-1 Y COM. D/F 29/09/2026. (VER DOCUMENTACION)		32,906.50	1,261,609,931.67
9/29/2026	ED-35719	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 29/09/2026 REF.67262.	84,073.52		1,261,694,005.19
9/30/2026	CR-366	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	1,261,693,830.19
9/30/2026	CR-55	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	1,261,693,655.19
9/30/2026	DB-5024	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026. SEGUN RELACION ANEXA, REF. DEPOSITOS NO. 005170040125	14,040.00		1,261,707,695.19
9/30/2026	ED-35618	1113-22 PARA REINTEGRAR PAGO DE INEMNIZACION A JOSE DOLORES PAULINO GUTIERREZ POR ANULACION DEL CH-89 LIB-4883 D/F 31/07/2026 POR VALOR RD$8,944,426.77	8,944,426.77		1,270,652,121.96
9/30/2026	ED-35645	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243088732.	5,500.00		1,270,657,621.96
9/30/2026	ED-35646	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431732016.	3,400.00		1,270,661,021.96
9/30/2026	ED-35647	1113-22 PARA REGISTRAR DIFERENCIA POR VALOR RD$0.01 PAGADOS DE MENOS A LA CTA. 1113-23 SUBCUENTA TESORERIA FONDO 0100 LLEVANDOLA A LA CTA. 6021-99 GASTO VARIOS, AL CH-124 LIB-5409, VER ANEXOS		0.01	1,270,661,021.95
9/30/2026	ED-35648	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3920030032.	5,203.50		1,270,666,225.45
9/30/2026	ED-35649	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544172.	15,000.00		1,270,681,225.45
9/30/2026	ED-35650	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243089673.	7,500.00		1,270,688,725.45
9/30/2026	ED-35651	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5500060106.	3,300.00		1,270,692,025.45
9/30/2026	ED-35652	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2702, NCF B0100002702 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243090063 D/F 30/09/2026	6,000.00		1,270,698,025.45
9/30/2026	ED-35653	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6900010132.	5,000.00		1,270,703,025.45
9/30/2026	ED-35654	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6900010135.	5,000.00		1,270,708,025.45
9/30/2026	ED-35655	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6900010138.	5,000.00		1,270,713,025.45
9/30/2026	ED-35656	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6900010141.	5,000.00		1,270,718,025.45
9/30/2026	ED-35657	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 6900010144.	5,000.00		1,270,723,025.45
9/30/2026	ED-35658	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824309048.	3,300.00		1,270,726,325.45
9/30/2026	ED-35659	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1700110314.	6,000.00		1,270,732,325.45
9/30/2026	ED-35660	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2701, NCF B0100002701 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO CERMI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17907784320111 MAYELIN MINIER RECIO 402662 D/F 30/09/2026	6,000.00		1,270,738,325.45
9/30/2026	ED-35661	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5559, NCF B0200005559 D/F 29/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAONA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17907784320111 MIGUELINA CAMILO 312442 D/F 30/09/2026	6,000.00		1,270,744,325.45
9/30/2026	ED-35662	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 5568, NCF B0200005568 D/F 29/9/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR RZ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17907784320111 FELIX TAVAREZ 322569 D/F 30/09/2026	6,000.00		1,270,750,325.45
9/30/2026	ED-35663	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2674, NCF B0100002674 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BELLO ARIAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17907784320111 DULCE M CAPELLAN M 373524 D/F 29/09/2026	6,000.00		1,270,756,325.45
9/30/2026	ED-35664	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2706, NCF B0100002706 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO INVESMENT GOD SOW SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17907784320111 GRUPO INVESMENT GOD SOW SRL 120625 D/F 30/09/2026	6,000.00		1,270,762,325.45

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/30/2026	ED-35665	1113-22 PARA REINTEGRAR PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL AVANCE INICIAL AL BENEFICIARIO CONSTRUTORA CMG SRL, R ANULACION DEL LIB-4596 CH-62 D/F 22/07/2026 POR VALOR RD$3,801,826.19	3,801,826.19		1,274,564,151.64
9/30/2026	ED-35666	1113-22 PARA REINTEGRAR PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL AVANCE INICIAL AL BENEFICIARIO CONSTRUTORA VIGANDO SRL, R ANULACION DEL LIB-4597 CH-61 D/F 22/07/2026 POR VALOR RD$5,085,855.22	5,085,855.22		1,279,650,006.86
9/30/2026	ED-35667	1113-23 PARA REINTEGRAR PAGOL AL BENEFICIARIO CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL ANULACION DEL LIB-4651 CH-255 D/F 23/07/2026 POR VALOR RD$259,174.02	207,339.22		1,279,857,346.08
9/30/2026	ED-35671	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2707, NCF B0100002707 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ELIGR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243090752 D/F 30/09/2026	6,000.00		1,279,863,346.08
9/30/2026	ED-35673	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 170070209.	5,000.00		1,279,868,346.08
9/30/2026	ED-35674	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 170070212.	5,000.00		1,279,873,346.08
9/30/2026	ED-35675	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 170070215.	5,000.00		1,279,878,346.08
9/30/2026	ED-35676	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 170070218.	5,000.00		1,279,883,346.08
9/30/2026	ED-35677	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026 SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 170070221.	5,000.00		1,279,888,346.08
9/30/2026	ED-35678	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243091285.	7,700.00		1,279,896,046.08
9/30/2026	ED-35679	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3650020269.	30,971.00		1,279,927,017.08
9/30/2026	ED-35680	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243092093.	500.00		1,279,927,517.08
9/30/2026	ED-35681	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243094003.	3,300.00		1,279,930,817.08
9/30/2026	ED-35682	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 243095099.	8,500.00		1,279,939,317.08
9/30/2026	ED-35683	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 431786298.	5,500.00		1,279,944,817.08
9/30/2026	ED-35684	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2710, NCF B0100002710 D/F 30/09/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEBRE CONSTRUCTORES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 243097945 D/F 30/09/2026	82,459.77		1,280,027,276.85
9/30/2026	ED-35720	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 30/09/2026 REF.67287.	155,212,719.22		1,435,239,996.07
9/30/2026	ED-35721	1113-23 PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 30/09/2026 REF.67289.	11,945,298.34		1,447,185,294.41
9/30/2026	ED-35740	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,704,351.38 Y TSS POR VALOR DE RD$1,507,193.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6110-01 D/F 25/09/2026, VER ANEXOS.		1,024,769.18	1,446,160,525.23
9/30/2026	ED-35740	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,704,351.38 Y TSS POR VALOR DE RD$1,507,193.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6110-01 D/F 25/09/2026, VER ANEXOS.		280,456.40	1,445,880,068.83
9/30/2026	ED-35740	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,704,351.38 Y TSS POR VALOR DE RD$1,507,193.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6110-01 D/F 25/09/2026, VER ANEXOS.		320,106.16	1,445,559,962.67
9/30/2026	ED-35740	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,704,351.38 Y TSS POR VALOR DE RD$1,507,193.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6110-01 D/F 25/09/2026, VER ANEXOS.		3,575.00	1,445,556,387.67
9/30/2026	ED-35740	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,704,351.38 Y TSS POR VALOR DE RD$1,507,193.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6110-01 D/F 25/09/2026, VER ANEXOS.		51,780.28	1,445,504,607.39
9/30/2026	ED-35740	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,704,351.38 Y TSS POR VALOR DE RD$1,507,193.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6110-01 D/F 25/09/2026, VER ANEXOS.		23,664.36	1,445,480,943.03
9/30/2026	ED-35740	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,704,351.38 Y TSS POR VALOR DE RD$1,507,193.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6110-01 D/F 25/09/2026, VER ANEXOS.		8,067,648.62	1,437,413,294.41
9/30/2026	ED-35740	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$1,704,351.38 Y TSS POR VALOR DE RD$1,507,193.80 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6110-01 D/F 25/09/2026, VER ANEXOS.		1,507,193.80	1,435,906,100.61
9/30/2026	ED-35787	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$47,472.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$29,587.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6187-1 D/F 30/09/2026.		5,740.00	1,435,900,360.61
9/30/2026	ED-35787	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$47,472.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$29,587.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6187-1 D/F 30/09/2026.		35,627.87	1,435,864,732.74
9/30/2026	ED-35787	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$47,472.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$29,587.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6187-1 D/F 30/09/2026.		6,080.00	1,435,858,652.74
9/30/2026	ED-35787	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$47,472.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$29,587.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6187-1 D/F 30/09/2026.		25.00	1,435,858,627.74
9/30/2026	ED-35787	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$47,472.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$29,587.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6187-1 D/F 30/09/2026.		152,527.13	1,435,706,100.61
9/30/2026	ED-35787	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$47,472.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$29,587.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6187-1 D/F 30/09/2026.		29,587.60	1,435,676,513.01
9/30/2026	ED-35788	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$155,861.59 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$150,532.10, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6201-1 D/F 30/09/2026.		97,441.29	1,435,579,071.72
9/30/2026	ED-35788	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$155,861.59 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$150,532.10, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6201-1 D/F 30/09/2026.		28,212.10	1,435,550,859.62
9/30/2026	ED-35788	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$155,861.59 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$150,532.10, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6201-1 D/F 30/09/2026.		29,883.20	1,435,520,976.42

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/30/2026	ED-35788	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$155,861.59 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$150,532.10, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6201-1 D/F 30/09/2026.		325.00	1,435,520,651.42
9/30/2026	ED-35788	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$155,861.59 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$150,532.10, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6201-1 D/F 30/09/2026.		827,138.41	1,434,693,513.01
9/30/2026	ED-35788	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD$155,861.59 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD$150,532.10, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6201-1 D/F 30/09/2026.		150,532.10	1,434,542,980.91
			1,515,007,472.89	**1,009,995,060.23**	**1,434,542,980.91**

VIVIENDA Y EDIFICACIONES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Santo Domingo D.N.

12-10-26

Victor Trinidad
Enc. Departamento de Contabilidad

VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES DIRECCIÓN FINANCIERA Santo Domingo, D.N.

Rolando Martínez
Director Financiero