

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
					3,597,520,972.59
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2021		BALANCE INICIAL	3,597,520,972.59		3,597,520,972.59
01/09/2021		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,667,087,783.01		6,264,608,755.60
01/09/2021		INGRESOS POR CAPTACION	69,204,270.00		6,333,813,025.60
01/09/2021	8507	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO 2021) PROGRAMA MANT.VIAL (GRAN SANTO DOMINGO)		10,109,346.19	6,323,703,679.41
01/09/2021	8508	PAGO APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HOGAR SACERDOTAL CARDENAL BERAS, SEGÚN CONVENIO #547-2019, ADENDUM #353-2021		10,000,000.00	6,313,703,679.41
01/09/2021	8524	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021)VICEMINISTERIO VIAL		655,676.80	6,313,048,002.61
01/09/2021	8526	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) SOPORTE PLANTA FISICA		122,692.31	6,312,925,310.30
01/09/2021	8534	TRABAJOS DE ITEM I: IMPRIMACIÓN Y ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO ANGELITA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE 13, S/CONT. #194-2021 D/F 15/04/2021 (PAGO AVANCE INICIAL \$1,002,740.03)		1,002,740.03	6,311,922,570.27
01/09/2021	8536	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. MARÍA T. SANCHEZ Y SAMANA, S/CONT. #47-2017; DECS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016 (PAGO CUB. #16, NCF:B1500000236 \$2,618,793.73)		2,618,793.73	6,309,303,776.54
01/09/2021	8537	PAGO COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 25, PERIODO DEL 15/03 AL 15/06/2021. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0019.		900,000.00	6,308,403,776.54
01/09/2021	8539	PAGO DE CUÑAS PUBLICITARIAS DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "BASKETBALL CON IVAN MIESES", DEL 15/03 AL 15/06/2021. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0021		225,000.00	6,308,178,776.54
02/09/2021	8547	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE: ITEM 1 CONSTRUCCION DE CANCHA DISTRITAL LAS LAGUNAS. ITEM 2 REPARACION DE CANCHA BARRIO MARIA TRINIDAD SANCHEZ. PROV. ESPAILLAT (LOTE 15). SEGUN CONTRATO No.229-2021.		1,149,418.91	6,307,029,357.63
02/09/2021	8561	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, (INTRANT); PARA CUBRIR GASTOS DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		45,659,585.29	6,261,369,772.34
02/09/2021	8566	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, (INTRANT); PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		12,524,395.00	6,248,845,377.34
02/09/2021	8567	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE DIFERENTES COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		8,333,333.33	6,240,512,044.01
02/09/2021	8572	PAGO VIATICOS (JULIO 2021) AL PERSONAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		570,450.00	6,239,941,594.01

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2021	8573	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2021.		20,986.00	6,239,920,608.01
02/09/2021	8575	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC. PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		114,876.00	6,239,805,732.01
02/09/2021	8578	PAGO VIATICOS (JULIO 2021) AL PERSONAL DEL DISPENSARIO MEDICO DE ESTE MOPC		156,500.00	6,239,649,232.01
03/09/2021	8588	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE, (INTRANS); PARA COMPRAS DE EQUIPOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		14,453,333.33	6,225,195,898.68
03/09/2021	8607	TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION EN JUNTAS DE PUENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, SEGUN PAGO CUB. # 3, FACT. No. NCF: B1500000041, POR UN MONTO DE RD\$ 3,841,675.24.		3,841,675.24	6,221,354,223.44
03/09/2021	8609	PAGO TECNICO (AGOSTO 2021) MANTENIMIENTOS, SEGURIDAD Y ASISTENCIAL VIAL		396,691.26	6,220,957,532.18
03/09/2021	8611	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD ASPIRANTE (AGOSTO 2021)		8,554,000.00	6,212,403,532.18
03/09/2021	8613	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) BRIGADA DE MANT. PUENTES		146,550.00	6,212,256,982.18
06/09/2021	8627	PAGO SEDE CENTRAL (AGOSTO 2021) MANTENIMIENTOS, SEGURIDAD Y ASISTENCIA VIAL		12,934,100.00	6,199,322,882.18
06/09/2021	8632	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO 2021)		6,662,900.00	6,192,659,982.18
06/09/2021	8684	PAGO SERV. DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUB. NACIONAL (APERT. SOBRE B). PROC. MOPC-CCC-LPN-2021-0005, S/FACT.B1500000047.		59,000.00	6,192,600,982.18
06/09/2021	8686	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE SERVICIOS DE PERSONAL, SUGUN FACTURA NCF.:B1500000085.		29,500.00	6,192,571,482.18
06/09/2021	8687	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE SERVICIOS DE PERSONAL, S/ FACT. NCF. B1500000008.		29,500.00	6,192,541,982.18
06/09/2021	8689	PAGO POR SERCIOS DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, SEGUN FACTS.NCF: B1500000199,200 Y 201, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 15 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 2021.		141,600.00	6,192,400,382.18
06/09/2021	8691	PAGO PERSONAL MILITAR GRADUADOS (AGOSTO 2021)		38,060,000.00	6,154,340,382.18
06/09/2021	8692	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS DE SERVICIOS DE PERSONAL, S/FACT. NCF. B1500000002.		112,100.00	6,154,228,282.18
06/09/2021	8693	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES Y UNO (1) DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL, S/FACT.NCF.: B1500000018.		59,000.00	6,154,169,282.18

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/09/2021	8707	P/AVANCE INICIAL TRABS. ITEM DEL 1 AL 4 P/REMOZAMIENTO, PARQUE IGNACIO MARTINEZ, AV. VENEZUELA, CANCHAS EL DIQUE, JAVILLA, C/CENTRAL, LOS MINA VIEJO, CEMENT. MUNICIPAL, C/HORACIO ORTIZ ALVAREZ, LOS MINA, ITEM 5: REP. MUROS D/VERJA, LOTE 4. (CONT. 158-21)		953,189.32	6,153,216,092.86
06/09/2021	8708	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE PERSONAL, SEGUN FACT. ANEXA. NCF B150000010.		59,000.00	6,153,157,092.86
06/09/2021	8713	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES, S/FACT.NCF.: B1500000170.		59,000.00	6,153,098,092.86
06/09/2021	8714	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE PERSONAL, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500000233.		29,500.00	6,153,068,592.86
06/09/2021	8715	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES, S/FACT.NCF.: B1500000058.		29,500.00	6,153,039,092.86
06/09/2021	8755	PAGO AVANCE INICIAL P/LOS TRABAJOS DE ITEM 1 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS EST.525 - EST.762 DE LA CALLE DEL DESVIO SECTOR CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA (LOTE 3)		4,086,320.37	6,148,952,772.49
06/09/2021	8760	PAGO CUBICACION #41, FACT. NCF.B1500000238, POR LOS TRABAJOS DE LA CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA, POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.		916,043,529.81	5,232,909,242.68
07/09/2021	8763	PAGO SUELDO A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA (AGOSTO 2021)		149,650.00	5,232,759,592.68
07/09/2021	8763	PAGO SUELDO A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA (AGOSTO 2021)		10,610.19	5,232,748,982.49
07/09/2021	8763	PAGO SUELDO A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA (AGOSTO 2021)		10,625.15	5,232,738,357.34
07/09/2021	8763	PAGO SUELDO A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA (AGOSTO 2021)		1,611.06	5,232,736,746.28
07/09/2021	8792	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESA PUBLICA, PARA EL INICIO D/LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE MUELLES PESQUEROS (14 LOCALIDADES), A SER EJECUTADOS POR DICHA INSTITUCION, CONFORME APROBACION DEL PRESIDENTE D/LA REPUBLICA, SR. LUIS ABINADER.		441,676,357.62	4,791,060,388.66
07/09/2021	8810	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INV); PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		1,378,475.00	4,789,681,913.66
07/09/2021	8813	PAGO RETROACTIVO CONTRATADOS NUEVOS (ENERO-JULIO 2021)		1,010,000.00	4,788,671,913.66
07/09/2021	8813	PAGO RETROACTIVO CONTRATADOS NUEVOS (ENERO-JULIO 2021)		40,342.10	4,788,631,571.56

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/09/2021	8813	PAGO RETROACTIVO CONTRATADOS NUEVOS (ENERO-JULIO 2021)		55,167.00	4,788,576,404.56
07/09/2021	8813	PAGO RETROACTIVO CONTRATADOS NUEVOS (ENERO-JULIO 2021)		4,867.20	4,788,571,537.36
07/09/2021	8816	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS □ NCF:B1500066614, B1500066615, B1500066628 Y B1500066629.		693,600.00	4,787,877,937.36
07/09/2021	8816	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS □ NCF:B1500066614, B1500066615, B1500066628 Y B1500066629.		3,809,400.00	4,784,068,537.36
07/09/2021	8817	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS □ NCF:B1500066582, B1500066595 Y B1500066596.		693,600.00	4,783,374,937.36
07/09/2021	8817	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS □ NCF:B1500066582, B1500066595 Y B1500066596.		3,446,600.00	4,779,928,337.36
07/09/2021	8821	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INV); PARA LAS INVERSIONES EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		212,460,000.00	4,567,468,337.36
07/09/2021	8827	PAGO FACTURAS Nos. OP-12 (NCF:B1500000067) Y OP-14 (NCF:B1500000068), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		7,632,890.95	4,559,835,446.41
07/09/2021	8828	PAGO COLOCACIÓN DE DOS (2) CUÑAS DIARIAS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA" CORRESP. AL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE JUNIO-2021, S/FACTS. NCF:B1500000089,0090,0096, (PROCESO No.MOPC-CCCC-PEPB-2021-0008)		300,000.00	4,559,535,446.41
07/09/2021	8830	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "PIO DEPORTES RADIOS, TELEVISIÓN Y PAGINA WEB, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, S/FACT. NCF:B1500000226 (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0002)		583,333.34	4,558,952,113.07
07/09/2021	8834	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CALZADA AUTOPISTA DUARTE (TRAMO SANTIAGO-SANTO DOMINGO), CALZADA VIEJA; VALOR CUB.#28, FACT. NCF.B1500000102, \$617,357,470.87(-) ESTE ABONO \$500,0000,000.00, PXP \$117,357,470.87.		452,211,106.00	4,106,741,007.07

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/09/2021	8834	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CALZADA AUTOPISTA DUARTE (TRAMO SANTIAGO-SANTO DOMINGO), CALZADA VIEJA; VALOR CUB.#28, FACT. NCF:B150000102, \$617,357,470.87(-) ESTE ABONO \$500,0000,000.00, PXP \$117,357,470.87.		47,788,894.00	4,058,952,113.07
08/09/2021	8855	PAGO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA USO DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B150000026, B150000030, B150000032, (PROCESO No. MOPC-CCC-CP-2019-0022)		879,198.17	4,058,072,914.90
08/09/2021	8858	APORTE PARA TERMINACION DEL DRENAJE SANTUARIO CRISTO DE LOS MILAGROS, BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA (CONVENIO No.711-2021, D/F.26-8-2021).		7,000,000.00	4,051,072,914.90
08/09/2021	8859	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INVI); PARA LAS INVERSIONES EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		133,333,333.33	3,917,739,581.57
08/09/2021	8867	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA FLOTILLA DE CAMIONES DE LA COMIPOL. PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2021-0037 (S/FACTURAS NCF:B1500000215 Y B1500000217).		124,281.12	3,917,615,300.45
08/09/2021	8867	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA FLOTILLA DE CAMIONES DE LA COMIPOL. PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2021-0037 (S/FACTURAS NCF:B1500000215 Y B1500000217).		193,581.58	3,917,421,718.87
09/09/2021	8893	PAGO ADICIONAL PERSONAL ING.PASANTE (ABRIL,JULIO 2021)		460,200.00	3,916,961,518.87
09/09/2021	8896	PAGO ADICIONAL DE CONTRATADO EN PRUEBA (ENERO/JULIO 2021) DE ESTE MOPC		1,782,500.00	3,915,179,018.87
09/09/2021	8896	PAGO ADICIONAL DE CONTRATADO EN PRUEBA (ENERO/JULIO 2021) DE ESTE MOPC		55,241.61	3,915,123,777.26
09/09/2021	8896	PAGO ADICIONAL DE CONTRATADO EN PRUEBA (ENERO/JULIO 2021) DE ESTE MOPC		87,771.50	3,915,036,005.76
09/09/2021	8896	PAGO ADICIONAL DE CONTRATADO EN PRUEBA (ENERO/JULIO 2021) DE ESTE MOPC		4,055.60	3,915,031,950.16
09/09/2021	8901	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO 2021) DEPARTAMENTO DE NOMINA		57,872.49	3,914,974,077.67
09/09/2021	8903	PAGO SUELDO A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA (AGOSTO 2021) DE ESTE MOPC		40,000.00	3,914,934,077.67
09/09/2021	8903	PAGO SUELDO A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA (AGOSTO 2021) DE ESTE MOPC		2,836.00	3,914,931,241.67
09/09/2021	8903	PAGO SUELDO A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA (AGOSTO 2021) DE ESTE MOPC		2,840.00	3,914,928,401.67
09/09/2021	8903	PAGO SUELDO A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA (AGOSTO 2021) DE ESTE MOPC		520.00	3,914,927,881.67

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/09/2021	8904	TRABAJOS DE: ITEM 1 LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DEL DESVIO SECTOR CARA LINDA, MONTE PLATA, LOTE 02, S/CONT. #249-2021, D/F 03/05/2021 (PAGO AVANCE INICIAL \$1,713,167.43)		1,713,167.43	3,913,214,714.24
10/09/2021	8927	PAGO POR SERVICIOS RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, SUMINISTRADOS A ESTE MOPC, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500027347, 543, 544, 547, 550, 548, 536, 632 Y 537.		51,971.00	3,913,162,743.24
10/09/2021	8928	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL "AL MOMENTO NET" CORRESP. AL PERIODO 29 DE ABRIL AL 29 DE JULIO-2021, S/FACTS. NCF: B1500000325, 0329 Y 0341 (PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0014)		1,200,000.00	3,911,962,743.24
10/09/2021	8932	PAGO VIATICOS (JUNIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		20,177.50	3,911,942,565.74
10/09/2021	8934	PAGO VIATICOS (JUNIO 2021) AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES		207,172.50	3,911,735,393.24
10/09/2021	8936	PAGO VIATICOS (JUNIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		673,345.00	3,911,062,048.24
10/09/2021	8943	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		657,049.12	3,910,404,999.12
10/09/2021	8945	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		90,421.32	3,910,314,577.80
10/09/2021	8947	SALARIO RETROACTIVO (FEB/JULI 2021) AL PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,894,870.37	3,908,419,707.43
10/09/2021	8947	SALARIO RETROACTIVO (FEB/JULI 2021) AL PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		131,155.09	3,908,288,552.34
10/09/2021	8947	SALARIO RETROACTIVO (FEB/JULI 2021) AL PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		134,575.80	3,908,153,976.54
10/09/2021	8947	SALARIO RETROACTIVO (FEB/JULI 2021) AL PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		19,611.37	3,908,134,365.17
10/09/2021	8949	PAGO CONTRATADO EN PRUEBA (DICIEMBRE 2020) DE ESTE MOPC		50,000.00	3,908,084,365.17
10/09/2021	8949	PAGO CONTRATADO EN PRUEBA (DICIEMBRE 2020) DE ESTE MOPC		3,545.00	3,908,080,820.17
10/09/2021	8949	PAGO CONTRATADO EN PRUEBA (DICIEMBRE 2020) DE ESTE MOPC		3,550.00	3,908,077,270.17
10/09/2021	8949	PAGO CONTRATADO EN PRUEBA (DICIEMBRE 2020) DE ESTE MOPC		650.00	3,908,076,620.17
13/09/2021	8986	PAGO FACTURA NCF: B150000246, POR ADQUISICION DE ROLLOS DE VINILES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MINISTERIO.		2,108,963.26	3,905,967,656.91
13/09/2021	8987	PAGO DE SERVICIOS COMO NOTARIO, EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE TRABAJO DE PERSONAL, A FAVOR DE LA LICDA. MARIA ANTONIA TAVERAS, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF: B1500000003.		59,000.00	3,905,908,656.91

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/09/2021	8991	PAGO POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE NOVENTA Y CINCO (95) ACTOS DE ALGUACIL (DIVERSOS), CON TRES (3) TRASLADOS ADICIONALES, A FAVOR DEL MINISTERIAL OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ, SEGUN FACT. ANEXA. NCF: B1500000095.		142,780.00	3,905,765,876.91
13/09/2021	8992	PAGO POR SERVICIOS LEGALIZACION DE SIETE (07) CONTRATOS TRABAJO DE PERSONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, NCF: B1500000027.		41,300.00	3,905,724,576.91
13/09/2021	8994	PAGO VIATICOS (MAY. 2021) AL PERSONAL DE INSPECCION DE EDIF. PRIVADA		110,152.50	3,905,614,424.41
14/09/2021	9008	PAGO FACTURA No.001, NCF: B1500000001, POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL FRENTE AL PROCESO DE ESTUDIO Y ANALISIS A LA EJECUCION DE LA ADJUDICACION DE LA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.		944,000.00	3,904,670,424.41
14/09/2021	9009	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODO DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS. NCFs.: B1500165556, 167561, 166390, 166010, 164765, 167310 Y 167029.		7,247.08	3,904,663,177.33
14/09/2021	9028	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, DENTRO DE LA PARCELA No.2983, DISTRITO CATASTRAL N.07, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		1,665,000.00	3,902,998,177.33
14/09/2021	9030	PAGO CUB.03, FACT. NCF: B1500000002, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOS DESTACAMENTOS LA ROMANA, LOS COMANDOS Y EL DUEY, LOTE 12, PROV. BARAHONA ZONA I (BARAHONA FUE CAMBIADA A SAN CRISTOBAL S/ADENDA I FR UIS VARIANDI).		837,178.50	3,902,160,998.83
14/09/2021	9034	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "VERDADES AL AIRE", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500001405, 1406 Y 1407.		283,200.00	3,901,877,798.83
15/09/2021	9076	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		3,149,145.86	3,898,728,652.97
15/09/2021	9077	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS No. MOPC-CCC-SO-2020-0006, MEDIANTE ACTOS Nos. 35, 36, 37 Y 84 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500000001, B1500000002.		141,600.00	3,898,587,052.97
15/09/2021	9079	PAGO SUELDO CONTRATADO EN PRUEBA (ENERO/JULIO 2021) DE ESTE MOPC		12,411,735.64	3,886,175,317.33
15/09/2021	9079	PAGO SUELDO CONTRATADO EN PRUEBA (ENERO/JULIO 2021) DE ESTE MOPC		714,624.57	3,885,460,692.76

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/09/2021	9079	PAGO SUELDO CONTRATADO EN PRUEBA (ENERO/JULIO 2021) DE ESTE MOPC		834,345.73	3,884,626,347.03
15/09/2021	9079	PAGO SUELDO CONTRATADO EN PRUEBA (ENERO/JULIO 2021) DE ESTE MOPC		69,931.17	3,884,556,415.86
15/09/2021	9095	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LOS PROCESOS: MOPC-CCC-LPN-2021-0004, ACTO NOTARIAL No. 33-2021; MOPC-CCC-LPN-2021-00011, ACTO NOTARIAL No. 39-2021 Y MOPC-CCC-LPN-2021-0012, ACTO NOTARIAL No.40-2021.		177,000.00	3,884,379,415.86
15/09/2021	9098	PAGO RETROACTIVOS (ENE./AGOST. 2021) AL PERSONAL CONTRATADO. EN PRUEBA		5,956,334.30	3,878,423,081.56
15/09/2021	9098	PAGO RETROACTIVOS (ENE./AGOST. 2021) AL PERSONAL CONTRATADO. EN PRUEBA		224,086.53	3,878,198,995.03
15/09/2021	9098	PAGO RETROACTIVOS (ENE./AGOST. 2021) AL PERSONAL CONTRATADO. EN PRUEBA		324,304.38	3,877,874,690.65
15/09/2021	9098	PAGO RETROACTIVOS (ENE./AGOST. 2021) AL PERSONAL CONTRATADO. EN PRUEBA		18,812.53	3,877,855,878.12
15/09/2021	9099	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.		29,500.00	3,877,826,378.12
16/09/2021	9128	APORTE ECONOMICO, PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL "TEMPLO PATRONAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, QUE SERAN CELEBRADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		30,000.00	3,877,796,378.12
16/09/2021	9130	PAGO AYUDA SOLIDARIA A LA SEÑORA JOHANNY RAFAELINA GERMOSEN CRUZ (ANALISTA) DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		81,500.00	3,877,714,878.12
16/09/2021	9132	PAGO FACTURAS OP-04, 05 Y 06, NCF: B1500000239, 240 Y 241, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		40,691,950.40	3,837,022,927.72
16/09/2021	9140	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA.		35,069,470.32	3,801,953,457.40
17/09/2021	9146	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA, BARRIO DE PALMARITO, ITEM 1, PROVINCIA LA VEGA, LOTE 3.		1,448,032.80	3,800,505,424.60
17/09/2021	9157	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		20,736,689.70	3,779,768,734.90
17/09/2021	9161	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		289,321.30	3,779,479,413.60
17/09/2021	9164	PAGO FACTURAS OP-53 Y OP-55, NCF: B1500000108 Y B1500000109, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		8,557,446.49	3,770,921,967.11

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	9168	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT, 2021.		14,492,797.95	3,756,429,169.16
17/09/2021	9170	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGUN FACTURA B1500033269, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363.		10,445.99	3,756,418,723.17
17/09/2021	9171	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT, 2021.		5,841,555.05	3,750,577,168.12
17/09/2021	9175	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500196706, 6740, 6744, 6766, 6711, 6824, 6870, 6810,6895, 6901,6879,6894,7269,7219 Y 7873.		9,900.00	3,750,567,268.12
17/09/2021	9177	PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL MOPC. S/FACTURA NCF:B1500000034 (PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0052).		862,580.00	3,749,704,688.12
17/09/2021	9182	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR PROV. AZUA. (PAGO CUB. 02 NCF:B1500000019).		1,160,229.69	3,748,544,458.43
17/09/2021	9185	PAGO FACTURAS OP-13 Y OP-15, NCF: B1500000069 Y B1500000070, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		3,205,730.54	3,745,338,727.89
17/09/2021	9185	PAGO FACTURAS OP-13 Y OP-15, NCF: B1500000069 Y B1500000070, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		12,440,057.69	3,732,898,670.20
20/09/2021	9201	3ER. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS SRL,(ACTO DE ALGUACIL No.210/2021),CON CARGO A FACTS. OP-27 Y OP-28, NCF:B1500000201 Y B1500000202, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PEND. X PAGAR C/CRED. \$220,251,943.80.		3,939,630.05	3,728,959,040.15
20/09/2021	9210	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITOS EN LAS FACTS. ANEXAS, NCF:B1500230904,0888,0911,0898,0946,1006,0785,0942,0838,1025,1062,0976,1049,0933,0767,1063,0929		310,075.41	3,728,648,964.74
21/09/2021	9238	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC., EN EL PROGRAMA "CON ASELA", MAS DOS (2) POSTEOS SEMANALES EN SUS REDES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0027, S/FACT. B1500000623.		118,000.00	3,728,530,964.74
21/09/2021	9239	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CANCHAS : CANCHA SECTOR VILLA GUERRERO, CANCHA MUNICIPAL Y CANCHA DISTRITO MUNICIPAL PEDRO SANCHEZ, EL SEIBO (LOTE-09) S/CONT. #804-2020 (PAGO AVANCE INICIAL)		861,463.36	3,727,669,501.38

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/09/2021	9245	PAGO DEUDA ACUMULADA POR DIFERENCIA EN EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2021, SEGUN OFICIO DF-7704-2021 Y ANEXOS.		1,094,395.06	3,726,575,106.32
22/09/2021	9262	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS DEL MOPC., PROCESO MOPC-CCC- PE-15-2018-0087, SEGUN FACTURAS, NCF: B1500002710, 2706, 2707, 2708 Y 2709.		2,738,417.06	3,723,836,689.26
22/09/2021	9298	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y LOGISTICA DEL OPERATIVO "OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE" S/FACTURA NCF: B1500000023, CORRESPONDIENTE AL PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0042 ORDEN No. MOPC-2021-00149		341,433.00	3,723,495,256.26
22/09/2021	9299	P/ADQUIS. DE NEUMÁTICOS P/SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANT. PREVENTIVO D/LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENEC. A LAS FLOTILLAS "PROG. OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE" S/FACT. NCF:B1500000146		922,486.95	3,722,572,769.31
22/09/2021	9300	PAGO ADQUIS. DE LUBRICANTES P/SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIM. PREVENTIVO D/LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENEC. A LA FLOTILLA " PROG. OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE" S/FACT. NCF:B1500000145		958,149.78	3,721,614,619.53
22/09/2021	9301	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS (ALAMBRIKA) S/FACTURA: B1500105931, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,277,872.56	3,720,336,746.97
22/09/2021	9302	PAGO POR SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, S/FACT. NCF: B1500105934, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO-2021.		92,258.66	3,720,244,488.31
22/09/2021	9306	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA, SEGUN FACT. ANEXA. NCF B1500000138 PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2018-0014.		587,852.40	3,719,656,635.91
22/09/2021	9309	PAGO A PERSONAL FIJO (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		26,499,279.22	3,693,157,356.69
22/09/2021	9309	PAGO A PERSONAL FIJO (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		1,863,909.96	3,691,293,446.73
22/09/2021	9309	PAGO A PERSONAL FIJO (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		1,881,448.84	3,689,411,997.89
22/09/2021	9309	PAGO A PERSONAL FIJO (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		322,437.45	3,689,089,560.44
22/09/2021	9311	PAGO AL PERSONAL DE TRAMITE DE PENSIÓN (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		1,535,067.24	3,687,554,493.20
22/09/2021	9311	PAGO AL PERSONAL DE TRAMITE DE PENSIÓN (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		108,836.29	3,687,445,656.91
22/09/2021	9311	PAGO AL PERSONAL DE TRAMITE DE PENSIÓN (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		108,989.78	3,687,336,667.13

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
					3,597,520,972.59
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/09/2021	9311	PAGO AL PERSONAL DE TRAMITE DE PENSIÓN (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		19,883.08	3,687,316,784.05
22/09/2021	9313	PAGO SUELDO PERSONAL TÉCNICO PRG 12 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		396,691.26	3,686,920,092.79
22/09/2021	9315	PAGO SUELDO A PERSONAL FIJO PROG.01 (SEPT. 2021) DE ESTE MOPC		41,546,621.53	3,645,373,471.26
22/09/2021	9315	PAGO SUELDO A PERSONAL FIJO PROG.01 (SEPT. 2021) DE ESTE MOPC		2,877,592.06	3,642,495,879.20
22/09/2021	9315	PAGO SUELDO A PERSONAL FIJO PROG.01 (SEPT. 2021) DE ESTE MOPC		2,949,810.20	3,639,546,069.00
22/09/2021	9315	PAGO SUELDO A PERSONAL FIJO PROG.01 (SEPT. 2021) DE ESTE MOPC		474,426.23	3,639,071,642.77
22/09/2021	9317	PAGO GRATIF. POR PASANTIA (SEPT. 2021) AL PERSONAL DE INFRAEST. FISICA		574,500.00	3,638,497,142.77
22/09/2021	9320	PAGO SUELDO CONTRATADO NUEVOS (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		7,232,000.00	3,631,265,142.77
22/09/2021	9320	PAGO SUELDO CONTRATADO NUEVOS (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		512,465.20	3,630,752,677.57
22/09/2021	9320	PAGO SUELDO CONTRATADO NUEVOS (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		513,472.00	3,630,239,205.57
22/09/2021	9320	PAGO SUELDO CONTRATADO NUEVOS (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		90,162.80	3,630,149,042.77
22/09/2021	9323	PAGO SUELDO CONTRATADO PROYECTO ESCUELA (SEPTIEMBRE 2021)		290,000.00	3,629,859,042.77
22/09/2021	9323	PAGO SUELDO CONTRATADO PROYECTO ESCUELA (SEPTIEMBRE 2021)		20,561.00	3,629,838,481.77
22/09/2021	9323	PAGO SUELDO CONTRATADO PROYECTO ESCUELA (SEPTIEMBRE 2021)		20,590.00	3,629,817,891.77
22/09/2021	9323	PAGO SUELDO CONTRATADO PROYECTO ESCUELA (SEPTIEMBRE 2021)		2,272.40	3,629,815,619.37
22/09/2021	9325	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD ASPIRANTES (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		8,501,000.00	3,621,314,619.37
22/09/2021	9328	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PRG 11 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		13,563,268.18	3,607,751,351.19
22/09/2021	9328	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PRG 11 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		933,701.24	3,606,817,649.95
22/09/2021	9328	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PRG 11 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		962,992.08	3,605,854,657.87
22/09/2021	9328	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PRG 11 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		154,206.94	3,605,700,450.93
22/09/2021	9331	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		6,491,900.00	3,599,208,550.93
22/09/2021	9333	PAGO ADQUISICION DE PUNTERA MARTILLO 2600, PARA SER UTILIZADA EN LA EXCAVADORA VOLVO FICHA RE-057 DE ESTE MOPC, S/FACT.NCF:B1500000195 (MOPC-UC-CD-2021-0019)		113,669.40	3,599,094,881.53
22/09/2021	9334	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, LA VEGA Y SANTIAGO, S/CONT. # 14-2017, DECRETOS Nos.,340,341,342,344,346 Y 370 D/F 11,14,18 Y 24 DE NOV. Y 15 DIC.2016 (PAGO CUB. #05, NCF:B1500000395 \$210,391.92)		210,391.92	3,598,884,489.61
22/09/2021	9336	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE PAGO (AGOSTO 2021) DE ESTE MOPC		1,490,150.00	3,597,394,339.61

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/09/2021	9343	PAGO COMPENSACION SEDE CENTRAL (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		12,878,100.00	3,584,516,239.61
23/09/2021	9344	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS E INSPECCION DE OBRAS PRIBADAS DE ESTE MOPC EN PUNTA CANA, SEGUN FACTURA NCF:B1500000211, POR UN MONTO DE US\$1,070.80 A LA TASA 56.6706.		59,662.81	3,584,456,576.80
23/09/2021	9344	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS E INSPECCION DE OBRAS PRIBADAS DE ESTE MOPC EN PUNTA CANA, SEGUN FACTURA NCF:B1500000211, POR UN MONTO DE US\$1,070.80 A LA TASA 56.6706.		1,020.07	3,584,455,556.73
23/09/2021	9348	PAGO ADQUISICION CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, S//FACT. NCF:B1500000121 (MOPC-DAF-CM-2021-0031)		955,800.00	3,583,499,756.73
23/09/2021	9361	PAGO COMPENSACION MILITAR GRADUADOS (SEPT. 2021) DE ESTE MOPC		37,065,000.00	3,546,434,756.73
23/09/2021	9365	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PRG 19 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		49,279,039.75	3,497,155,716.98
23/09/2021	9365	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PRG 19 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		3,445,175.95	3,493,710,541.03
23/09/2021	9365	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PRG 19 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		3,498,811.90	3,490,211,729.13
23/09/2021	9365	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PRG 19 (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		593,897.81	3,489,617,831.32
23/09/2021	9370	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, AVS., CARRETERAS Y CAMS. VECS. DE LAS PROVS. DE LAS REGS. SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 5) PROV. INDEPENDENCIA Y PEDERNALES (PAGO CUB.13 FINAL, NCF:B1500000110 \$17,675,832.98)		17,675,832.98	3,471,941,998.34
23/09/2021	9372	TRABS. REHAB. D/LA CARRET. CR-CARRET. DUARTE, MAIMÓN, COTUI-PIMENTEL Y CONST. Y PAVIMENT. D/LAS CALLES DE MAIMÓN (VAL.CUB. 04, B1500000006 \$41,635,997.17 (-) ESTE AB. \$41,071,828.28 PXP \$564,168.89) VAL. PEND.DED D/LIB.3961 D/F.08/01/14 EMIT.P/M.HAC.(D.P)		41,635,997.17	3,430,306,001.17
23/09/2021	9377	TRABAJOS DE ASFALTADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8.5 AUT. SANCHEZ (INCLUYE ELABORACIÓN,TRANSPORTE, COLOCACIÓN, RIEGO DE ADHERENCIA Y SUMINISTRO AC-30 (LOTE-17) (PAGO CUB.#01 NCF:B1500000002 \$3,935,516.21)		3,935,516.21	3,426,370,484.96
23/09/2021	9379	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		240,905.00	3,426,129,579.96
23/09/2021	9381	PAGO VIÁTICOS (JULIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		73,998.00	3,426,055,581.96
23/09/2021	9383	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL (JULIO 2021 DE ESTE MOPC		1,011,420.00	3,425,044,161.96

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/09/2021	9385	PAGO VIÁTICOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (AGOSTO 2021) DE ESTE MOPC		91,210.00	3,424,952,951.96
23/09/2021	9387	PAGOS VIÁTICOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (AGOSTO 2021) DE ESTE MOPC		205,880.00	3,424,747,071.96
23/09/2021	9390	PAGO ADQUISICION DE CENTELLAS PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2021-0053. SEGUN FACT. ANEXA., NCF B1500000115.		973,500.00	3,423,773,571.96
23/09/2021	9392	PAGOS DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE EDIFICACIONES PRIVADAS REGIONAL NORTE (ABRIL 2021) DE ESTE MOPC		43,350.00	3,423,730,221.96
23/09/2021	9394	PAGOS DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE VICEMINSTERIO DE INFR. VIAL (ABRIL 2021) DE ESTE MOPC		11,582.50	3,423,718,639.46
23/09/2021	9396	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		49,397.50	3,423,669,241.96
23/09/2021	9398	PAGOS VIÁTICOS A FAVOR DEL PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN VIAL (MAYO 2021) DE ESTE MOPC		1,163,965.00	3,422,505,276.96
23/09/2021	9400	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		93,800.00	3,422,411,476.96
23/09/2021	9403	PAGO VIATICOS (JUNIO 2021) AL PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA		151,787.50	3,422,259,689.46
23/09/2021	9405	PAGOS VIÁTICO AL PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN REGIONAL (JUNIO 2021) DE ESTE MOPC		220,702.50	3,422,038,986.96
23/09/2021	9407	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		86,350.00	3,421,952,636.96
23/09/2021	9409	PAGOS VIÁTICOS A PERSONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTO (JULIO 2021) DE ESTE MOPC		546,870.00	3,421,405,766.96
23/09/2021	9411	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		138,095.00	3,421,267,671.96
23/09/2021	9415	PAGO CUBICACION #06, FACTURA NCF.B1500000006, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO ESTE.		41,476,843.41	3,379,790,828.55
23/09/2021	9417	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA COLECTIVA NO. 2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500030313		247,458.45	3,379,543,370.10
23/09/2021	9420	PAGO VIATICOS (JULIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		182,720.00	3,379,360,650.10
23/09/2021	9422	PAGO VIATICOS (JULIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		395,432.50	3,378,965,217.60
23/09/2021	9424	PAGO VIATICOS (MAYO 2021) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL CIBAO		8,250.00	3,378,956,967.60
23/09/2021	9426	PAGO VIATICOS (MAYO 2021) AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL		22,600.00	3,378,934,367.60
23/09/2021	9428	PAGO VIATICOS (JULIO 2021) DIF. DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		282,105.00	3,378,652,262.60
23/09/2021	9430	PAGO VIATICOS (JULIO 2021) DIF. DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		88,182.50	3,378,564,080.10

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/09/2021	9431	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-46, NCF:B1500000237 \$2,895,879.69 Y FACT. OP-48, NCF:B1500000238 \$2,074,518.27)		4,970,397.96	3,373,593,682.14
23/09/2021	9439	C/C X ANDALAR INTERNATIONAL;C/CARGO PLAN ASFALTADO Y ADECUACION S/PRESUPUESTO, C/ANCHO VIA 5.00MTS; ESPESOR ASF. 2 PULGS, DIFS. PROVINCIAS(PAGO C/C: ACTO 238-21, C/CARGO SALDO CUB.13, NCF.B1500000009, Y AB.CUB.14 NCF:11, \$53,682,702.99, PXP 115,008,452.55		60,000,000.00	3,313,593,682.14
23/09/2021	9441	PAGO COL.PUBLICIDAD DEL MOPC., ATRAVES DE MEDIO RADIALES TRANSMITIDO POR FRECUENCIA 101.1, 101.3 Y 101.5, ADEMAS DE TODAS LAS REDES SOCIALES DE Z DIGITAL, POR TRES (3) MESES S/F.B1500000644.		590,000.00	3,313,003,682.14
23/09/2021	9442	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC., EN EL PROGRAMA "LA HORA 22", ATRAVES DE TELERADIOAMERICA, EN EL PERIODO DEL 15-03-2021 AL 15-06- 2021, S/FACTS.ANEXAS, NCF. B1500000016, 0017, 0018, PROC.MOPC-CCC-PEPB-2021-0015.		1,200,000.00	3,311,803,682.14
23/09/2021	9445	PAGO VIATICO OBRAS PUBLICA CON LA GENTE DEL SEIBO (JUNIO 2021)		300,538.91	3,311,503,143.23
23/09/2021	9446	TRABAJOS DE PLAN ASFALTADO Y ADECUACION S/PRESUPUESTO, C/ANCHO VIA 5.00MTS; ESPESOR ASF. 2 PULGS, EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS; (SALDO CUB.#14, FACT. NCF.B1500000011, \$115,008,452.55, 1ER. AB. LIB.9439, C/C CON LAKA GROUP, SRL).		115,008,452.55	3,196,494,690.68
23/09/2021	9447	4TO. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS SRL,(ACTO DE ALGUACIL No.210/2021),CON CARGO A FACTS. OP-30 Y OP-31, NCF:B1500000203 Y B1500000204, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO; PEND. X PAGAR C/CRED. \$218,829,517.59		1,422,426.21	3,195,072,264.47
23/09/2021	9448	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-17, NCF:B1500000025 \$850,458.03 Y FACT.OP-18 FINAL, NCF:B1500000024 \$765,412.23)		1,615,870.26	3,193,456,394.21
23/09/2021	9454	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		572,085.00	3,192,884,309.21
23/09/2021	9463	PAGO COL. PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV. "NOSOTROS A LAS 8" POR TELERADIOAMERICA, S/FACTS. B1500000011, 0012, 0013., DEL 15-03-2021 AL 15-06-2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0019.		750,000.00	3,192,134,309.21

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/09/2021	9469	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC, AÑO 2021, POLIZA # 2-2-502-0006512; (SALDO FACT. NCF: B1500025908, \$7,804,944.04 MAS PAGO FACTS. INCLUSION B1500030570 Y LA FACT.B1500030571 POLIZA 0207493,(-) N/C X \$728,483.93.		7,092,906.03	3,185,041,403.18
23/09/2021	9473	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE PERSONAL DEL MOPC. S/FACT. NCF:B1500000012		29,500.00	3,185,011,903.18
23/09/2021	9474	PAGO PARTICIPACIÓN COMO NOTARIO ACTUANTE EN PROCEDIMIENTOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS (MOPC-CCC-CP-2021-0005) S/ACTOS #18 Y 26 -2021, D/F 27/04 Y 27/05/2021, S/FACT. NCF:B1500000060		59,000.00	3,184,952,903.18
27/09/2021	9503	PAGO DE SERVICIOS DE CATERING A & B, PARA EVENTO "OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE" EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, (SANTIAGO RODRIGUEZ Y EL SEIBO), EN EL MES DE JULIO 2021. PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0043.		98,707.00	3,184,854,196.18
27/09/2021	9505	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS (INALAMBRICAS), CORRESP. A L MES DE AGOSTO 2021, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500105927, PARA SER APLICADA A LA CUENTA No.702156743.		4,734,201.92	3,180,119,994.26
27/09/2021	9506	P/ SERV. PUBLICITARIOS EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO, DOS(2) BANNERS MAS COL. DE PUBLICIDAD EN VERSION MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. S/F. B1500000295, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2020-0007.		590,000.15	3,179,529,994.11
27/09/2021	9507	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC., EN LOS PROGRAMAS DE TV DE COLOR VISION, DURANTE 3 MESES, O/C # MOPC-2021-0016, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0009, S/F. ANEXAS B1500002013, 2014, 2015.		8,989,900.80	3,170,540,093.31
27/09/2021	9527	PAGO FACTURAS FT-J932665 Y FT-J932666, NCF:B1500005622 T B1500005623, POR ADQUISICION DE VEINTE (20) CAMIONETAS MAZDA BT-50 PROMECANICA. AÑO 2019, PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		35,160,956.00	3,135,379,137.31
27/09/2021	9531	PAGO RENOVACIÓN PÓLIZA # 2-2-402-0006873. PARA EL PERIODO 2021-2022, LA CUAL AMPARA CUATRO (4) CAMIONES PATANAS, P/FINES DE TRANSP. D/CARGA, PROPIEDAD D/MOPC, S/FACT. NCF:B1500030248		754,000.00	3,134,625,137.31
27/09/2021	9536	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-07, NCF:B1500000242 \$831,000.94)		831,000.94	3,133,794,136.37
27/09/2021	9537	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS D/CARRETS., PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE SEPTIEMBRE-2021		2,190,029.88	3,131,604,106.49

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/09/2021	9537	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS D/CARRETS., PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE SEPTIEMBRE-2021		258,023.42	3,131,346,083.07
27/09/2021	9538	SUMINISTRO, ALMACENAM., TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NAC., LOTE-02, REGION SUR Y LOTE-03, REGION ESTE (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000022 \$3,558,055.56)		3,558,055.56	3,127,788,027.51
27/09/2021	9542	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-52, NCF:B1500000111 \$1,401,156.07 Y FACT. OP-54, NCF:B1500000112 \$9,806,972.19)		1,401,156.07	3,126,386,871.44
27/09/2021	9542	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-52, NCF:B1500000111 \$1,401,156.07 Y FACT. OP-54, NCF:B1500000112 \$9,806,972.19)		9,806,972.19	3,116,579,899.25
27/09/2021	9543	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL ULTRA), PARA USO DE ESTE MINISTERIO; (PAGO FACTS. NCF:B1500048668 \$1,037,600.00 Y B1500048732 \$1,430,400.00 (-) N/C.B0400003631, NCF:MODIFICADO B1500048668 \$84,000.00)		2,384,000.00	3,114,195,899.25
28/09/2021	9553	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		666,800.00	3,113,529,099.25
28/09/2021	9555	PAGO INDEMNIZACIÓN, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		130,000.00	3,113,399,099.25
28/09/2021	9557	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		23,073.37	3,113,376,025.88
28/09/2021	9561	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE 2021) CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		45,716,174.00	3,067,659,851.88
28/09/2021	9561	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE 2021) CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		3,187,889.06	3,064,471,962.82
28/09/2021	9561	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE 2021) CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		3,245,848.35	3,061,226,114.47
28/09/2021	9561	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE 2021) CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		479,814.71	3,060,746,299.76
28/09/2021	9563	PAGO SERVICIO ESPECIAL (JUNIO 2021) MÁXIMO BAEZ PAULINO		40,000.00	3,060,706,299.76
28/09/2021	9565	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL LA CEIBA -EL SALAO		110,999.72	3,060,595,300.04
28/09/2021	9567	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) JORNALERO OCACIONALES DE ESTE MOPC		119,600.00	3,060,475,700.04
28/09/2021	9569	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL		152,499.36	3,060,323,200.68
28/09/2021	9571	PAGO SELVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO CARRETERA AZUA (BARREAAS-LOS NEGROS)		189,999.16	3,060,133,201.52

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/09/2021	9573	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO DE LA UTOVIA CORAL PUNTA CANA		189,999.16	3,059,943,202.36
28/09/2021	9575	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO VIAL HIGUEY-MICHES		229,999.12	3,059,713,203.24
28/09/2021	9577	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO VIAL AZUA RANCHERIA		229,999.12	3,059,483,204.12
28/09/2021	9579	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO CARRETERA MICHES		219,999.00	3,059,263,205.12
28/09/2021	9581	PAGOS SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) INGENIEROS PAVIMENTACION VIAL		670,768.56	3,058,592,436.56
28/09/2021	9583	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		2,059,500.00	3,056,532,936.56
28/09/2021	9585	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) PROGRAMA ACCIÓN VIAL PEÓN CAMINERO DE ESTE MOPC		708,000.00	3,055,824,936.56
28/09/2021	9587	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO 2021) ASISTENCIA VIAL		688,999.74	3,055,135,936.82
28/09/2021	9589	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) INGENIEROS, PERSONAL DE OFICINA DE ESTE MOPC		556,400.00	3,054,579,536.82
28/09/2021	9591	PAGOS COMPENSACION (AGOSTO 2021) PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		3,555,000.00	3,051,024,536.82
28/09/2021	9593	SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) PROGRAMA COMUNITARIO ACCION VIAL PEON CAMINERO DAJABON		720,000.00	3,050,304,536.82
28/09/2021	9595	SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) PROGRAMA COMUNITARIO ACCION VIAL PEON CAMINERO MARIA TRINIDAD SANCHEZ		684,000.00	3,049,620,536.82
28/09/2021	9597	PAGOS SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) JORNALERO CHOFERES DE ESTE MOPC		640,300.00	3,048,980,236.82
28/09/2021	9599	SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL BAVARO LA COLONIA DEL CEDRO		229,999.12	3,048,750,237.70
29/09/2021	9600	PAGO ADQUIS. DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ENERGIZAR Y CLIMATIZAR NAVE UBICADA EN LAS AMÉRICAS, P/SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS D/MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000213,0216		27,623.18	3,048,722,614.52
29/09/2021	9600	PAGO ADQUIS. DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ENERGIZAR Y CLIMATIZAR NAVE UBICADA EN LAS AMÉRICAS, P/SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS D/MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000213,0216		14,806.64	3,048,707,807.88
29/09/2021	9600	PAGO ADQUIS. DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ENERGIZAR Y CLIMATIZAR NAVE UBICADA EN LAS AMÉRICAS, P/SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS D/MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000213,0216		626,529.09	3,048,081,278.79

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	9600	PAGO ADQUIS. DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ENERGIZAR Y CLIMATIZAR NAVE UBICADA EN LAS AMÉRICAS, P/SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS D/MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000213,0216		760.59	3,048,080,518.20
29/09/2021	9600	PAGO ADQUIS. DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ENERGIZAR Y CLIMATIZAR NAVE UBICADA EN LAS AMÉRICAS, P/SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS D/MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000213,0216		10,938.13	3,048,069,580.07
29/09/2021	9608	PAGO FACTURA TECSA No.06, NCF.B1500000020, POR SUPERVISION DEL PROYECTO AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, LOTE II.		1,830,691.74	3,046,238,888.33
29/09/2021	9610	PAGO ADQUISICION DE DIEZ (10) CAMIONETAS MARCA NISSAN FRONTIER PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500018330 (MOPC-CCC-LPN-2020-0012)		882,350.00	3,045,356,538.33
29/09/2021	9610	PAGO ADQUISICION DE DIEZ (10) CAMIONETAS MARCA NISSAN FRONTIER PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500018330 (MOPC-CCC-LPN-2020-0012)		19,000,000.00	3,026,356,538.33
29/09/2021	9611	PAGO POR ADQUISICION DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL SUMINISTRO DE ESTE MOPC, SEGUN FACT. ANEXA, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2021-0029.		267,998.10	3,026,088,540.23
29/09/2021	9614	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VARIOS OPERATIVOS DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000145,0146, 0147,0148,0149,0150,0151,0152,0153,0154,0155,0156,0159,0161,0162 (MOPC-CCC-LPN-0003-2016)		3,363,292.77	3,022,725,247.46
29/09/2021	9624	*PAGO SUELDO DIFERENCIA SALARIAL CONTARTADO EN PRUEBA (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		40,000.00	3,022,685,247.46
29/09/2021	9624	*PAGO SUELDO DIFERENCIA SALARIAL CONTARTADO EN PRUEBA (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		2,836.00	3,022,682,411.46
29/09/2021	9624	*PAGO SUELDO DIFERENCIA SALARIAL CONTARTADO EN PRUEBA (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		2,840.00	3,022,679,571.46
29/09/2021	9624	*PAGO SUELDO DIFERENCIA SALARIAL CONTARTADO EN PRUEBA (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		520.00	3,022,679,051.46
29/09/2021	9626	PAGO SUELDO RETROACTIVO COMIPOL (SEPTIEMBRE 2021) DE ESTE MOPC		8,000.00	3,022,671,051.46
29/09/2021	9628	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO CARRETERA SAMANA		174,999.24	3,022,496,052.22
29/09/2021	9631	PAGOS SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) PEÓN CAMINERO SANTIAGO RODRIGUES		396,000.00	3,022,100,052.22
29/09/2021	9634	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) ACCIÓN VIAL PEÓN CAMINERO LA ALTAGRACIA		696,000.00	3,021,404,052.22

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	9643	PAGO CUBICACION #05, FACTURA NCF:B150000012, POR TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, SEGUN CONSTRATO 44-2017, (DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370, D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016.		2,287,819.29	3,019,116,232.93
29/09/2021	9644	TRABAJOS VARIOS EN LA PROV. HATO MAYOR, S/CONT. No.40-2017, D/F.06/2/2017 (DECS. Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F.11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC.2016) (PAGO CUB.06, NCF:B1500000022 \$5,497,813.28)		5,497,813.28	3,013,618,419.65
30/09/2021	9668	PAGO DIPLOMADO EXPERTO EN INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, A TRES (3) COLABORADORES DEL MOPC, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500005385. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0003.		180,000.00	3,013,438,419.65
30/09/2021	9669	PAGO POR ADQUISICION DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF B1500059141, 155, 190, 217, 225, 237, 245 Y 272. PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2021-0029		87,360.00	3,013,351,059.65
30/09/2021	9670	PAGO ADQUIS. DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACT. B1500001728 (MOPC-CCC-LPN-2019-0029)		9,327,805.60	3,004,023,254.05
30/09/2021	9671	PAGO ADQUISICION DE CIEN (100) COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS EN EL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000016, (MOPC-CCC-LPN-2020-0010)		7,099,330.76	2,996,923,923.29
30/09/2021	9672	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE MANTENIM. VIAL (VALOR FACT. NCF:B1500000082 \$2,473,870.00 (-) 20% DEL AVANCE D/MONTO CONT. S/LIB.4246 = TOTAL A PAGAR \$1,979,096.00) MOPC-CCC-CP-2020-0015		1,972,785.36	2,994,951,137.93
30/09/2021	9672	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE MANTENIM. VIAL (VALOR FACT. NCF:B1500000082 \$2,473,870.00 (-) 20% DEL AVANCE D/MONTO CONT. S/LIB.4246 = TOTAL A PAGAR \$1,979,096.00) MOPC-CCC-CP-2020-0015		3,245.00	2,994,947,892.93
30/09/2021	9672	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE MANTENIM. VIAL (VALOR FACT. NCF:B1500000082 \$2,473,870.00 (-) 20% DEL AVANCE D/MONTO CONT. S/LIB.4246 = TOTAL A PAGAR \$1,979,096.00) MOPC-CCC-CP-2020-0015		3,065.64	2,994,944,827.29
30/09/2021	9673	PAGO SUM. D/REFRIGERIO Y ALMUERZO P/CURSO DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN IMPARTIDO EN EL SALÓN PRINCIPAL DEL CLUB D/MOPC. PARA (35) COLABORADORES, S/FACT.NCF:B1500000008 (MOPC-UC-CD-2021-0024)		130,095.00	2,994,814,732.29

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				3,597,520,972.59	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	9677	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF B1500075542, B1500075540, B1500075607, B1500075438, B1500075608, B1500075541, B1500075611, B1500075758, B1500075170, B1500075169 Y B1500075268.		156,128.00	2,994,658,604.29
30/09/2021	9679	SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) PROGRAMA ACCIÓN VIAL PEÓN CAMINERO SAN JOSE DE OCOA		528,000.00	2,994,130,604.29
30/09/2021	9682	PAGO FACTURA, NCF B1500006532, PARA LOS SERVICIOS DE CONFECCIÓN Y ADQUIS. DE PINES Y PARAGUAS EN METAL CON EL NUEVO LOGO DEL MOPC. PROCESO MOPC-UC-CD-2021-0016.		92,925.00	2,994,037,679.29
30/09/2021	9684	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA COLECTIVA No. 2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021, SEGÚN FACTURA ANEXA. NCF B1500029914.		247,458.45	2,993,790,220.84
30/09/2021	9704	PAGO CUBICACION No. 06 (NCF: B1500000039), POR LOS TRABAJOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE.		30,955,894.16	2,962,834,326.68
30/09/2021	9705	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-07, NCF:B1500000076 \$17,044,201.16)		17,044,201.16	2,945,790,125.52
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		203,396.50	2,945,586,729.02
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,540.00	2,945,583,189.02
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		366,591.23	2,945,216,597.79
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		17,712.85	2,945,198,884.94
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		708,282.75	2,944,490,602.19
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,156.76	2,944,487,445.43
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		40,204.47	2,944,447,240.96
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,500.00	2,944,445,740.96
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		186,046.02	2,944,259,694.94
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		56,568.05	2,944,203,126.89
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,770.00	2,944,201,356.89
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,987.00	2,944,181,369.89
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,681.50	2,944,179,688.39
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,147.00	2,944,173,541.39
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,335.24	2,944,159,206.15
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,125.00	2,944,153,081.15
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,291.57	2,944,148,789.58
30/09/2021	9708	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,090.51	2,944,129,699.07

Libro de Banco
Del 01 al 30 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					3,597,520,972.59
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	9742	C/C OTORG. X SEDEINSA, C/CARGO A SALDO CUB.04 80,000,000.00 Y CUB.05, 38,881,993.80, F-NCF.B1500000116 Y 215, Y PAGO CUB.6, NCF.214, 439,385,992.27, ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO S.JUAN-GASPAR HDEZ.-PTO. PLATA(DAÑOS VAGUADAS ABRIL-2012		558,267,986.07	2,185,829,802.17