

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2021		BALANCE INICIAL	1,675,799,030.83		1,675,799,030.83
01/07/2021		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	1,546,330,877.29		3,222,129,908.12
01/07/2021		INGRESOS POR CAPTACION	183,204,270.00		3,405,334,178.12
01/07/2021	5835	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 SEGUN FACTURAS ANEXAS		624,512.00	3,404,709,666.12
01/07/2021	5839	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC, SEGUN FACTURAS NCF:B1500066364, B1500066366, B1500066367, Y B1500066374		681,300.00	3,404,028,366.12
01/07/2021	5839	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC, SEGUN FACTURAS NCF:B1500066364, B1500066366, B1500066367, Y B1500066374		3,883,000.00	3,400,145,366.12
01/07/2021	5841	PAGO FACTURA NCF.A010010011500000047, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		2,412,427.45	3,397,732,938.67
01/07/2021	5847	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		175,642.50	3,397,557,296.17
01/07/2021	5849	PAGO VIATICOS (JULIO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA DE PEAJES DE ESTE MOPC		23,115.00	3,397,534,181.17
01/07/2021	5851	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		104,797.50	3,397,429,383.67
02/07/2021	5859	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MINISTERIO		129,812.50	3,397,299,571.17
02/07/2021	5861	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		79,210.00	3,397,220,361.17
02/07/2021	5864	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO		150,705.00	3,397,069,656.17
02/07/2021	5866	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		275,250.00	3,396,794,406.17
02/07/2021	5868	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		372,052.50	3,396,422,353.67
02/07/2021	5884	TRABAJOS DE CONSTRUCCION MODULO "A" (LOTE III) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) SDE., (PAGO CUB.No.04 NCF: B1500000284).		241,832.07	3,396,180,521.60
02/07/2021	5885	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE. LOTE II. (PAGO CUB.No.03, NCF:B1500000285).		430,530.12	3,395,749,991.48

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/07/2021	5889	TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION EN JUNTAS DE PUENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL; (VALOR CUB.#02, FACT. NCF.B1500000036, \$24,091,947.00(-) ESTE ABONO \$6,000,000.00, PXP \$18,091,947.00).		6,000,000.00	3,389,749,991.48
02/07/2021	5895	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE BANI, PROV. PERAVIA (VALOR CUB. No.01 RD\$328,257,732.90 FACTURA NCF: B1500000545).		328,257,732.90	3,061,492,258.58
02/07/2021	5899	PAGO FACTURAS Nos.OP-14 OP-15 Y OP-16 FINAL (NCF: B1500000150, B1500000151 Y B1500000152), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		8,791,338.26	3,052,700,920.32
02/07/2021	5900	CONST.MUROS GAVS.,PTES,ALCANS.DE CAJON,CABEZAL IZQ.EN PTES.,RECONST.PTES.,CARRETS. Y BARANDAS;PROT.DE APROCHES Y MANT.PTES. LOS MUNS.BONAO,PIEDRA B.MAIMON PROV.M.NOUEL Y STGO.OCAS/LLUVIAS,NOV.Y DIC./16 (PAGO CUB. No.09 FACTURA NCF: B1500000019)		6,710,600.87	3,045,990,319.45
02/07/2021	5902	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		197,647.50	3,045,792,671.95
02/07/2021	5904	PAGO VIATICOS (ABRIL-2021) A PERSONAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		39,680.00	3,045,752,991.95
02/07/2021	5914	PAGO POR COLOCACION DE LA CAMPANA PUBLICITARIA DEL MINISTERIO EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIODIGITALRD.COM, DURANTE EL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO 2021, (FACTURAS NCF: B1500000146 Y B1500000147).		70,000.00	3,045,682,991.95
02/07/2021	5916	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2021) A PERSONAL MILITAR DE ESTE MINISTERIO		20,000.00	3,045,662,991.95
02/07/2021	5918	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		708.50	3,045,662,283.45
02/07/2021	5918	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		3,864.05	3,045,658,419.40
02/07/2021	5918	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		3,869.50	3,045,654,549.90
02/07/2021	5918	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		45,000.00	3,045,609,549.90
02/07/2021	5924	PAGO FACTURAS NCF.B1500061886, 61840, 61815, 61814, 61887, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		9,326,800.00	3,036,282,749.90
02/07/2021	5943	PAGO BONO POR DESEMPEÑO (AÑO 2020) A EMPLEADOS DE CARRERA DE ESTE MINISTERIO		7,075,872.94	3,029,206,876.96
02/07/2021	5945	PAGO BONO POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL (2020), A EMPLEADOS DE CARRERA DE ESTE MINISTERIO		3,164,037.03	3,026,042,839.93

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/07/2021	5947	PAGO BONO POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL (2020), A EMPLEADOS DE CARRERA DE ESTE MINISTERIO		3,357,195.69	3,022,685,644.24
02/07/2021	5949	PAGO BONO POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL (2020), A EMPLEADOS DE CARRERA DE ESTE MINISTERIO		8,447,751.29	3,014,237,892.95
02/07/2021	5951	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL / MAYO-2021), A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		249.60	3,014,237,643.35
02/07/2021	5951	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL / MAYO-2021), A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		1,361.28	3,014,236,282.07
02/07/2021	5951	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL / MAYO-2021), A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		1,363.20	3,014,234,918.87
02/07/2021	5951	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL / MAYO-2021), A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		19,200.00	3,014,215,718.87
02/07/2021	5956	PAGO BONO POR DESEMPEÑO AÑO 2020, A PERSONAL INACTIVO DE ESTE MINISTERIO		299,800.00	3,013,915,918.87
02/07/2021	5960	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS FACTURAS ANEXAS NCF: B1500210299,210256,210309,210289,210413,210616,209863,210397,210066,210698,210740,210464,210714,210368,209726,210751 Y 210350		316,912.61	3,013,599,006.26
05/07/2021	5966	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021.		114,876.00	3,013,484,130.26
05/07/2021	5969	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021.		20,986.00	3,013,463,144.26
05/07/2021	5990	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTOS VIAL (HIGUEY-MICHES) DE ESTE MOPC		229,999.12	3,013,233,145.14
05/07/2021	5993	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MINISTERIO		48,272.93	3,013,184,872.21
05/07/2021	5995	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO		240,620.32	3,012,944,251.89
05/07/2021	5997	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2021) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION DE OBRAS DE ESTE MOPC		68,340.00	3,012,875,911.89
05/07/2021	5999	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		50,218.22	3,012,825,693.67
05/07/2021	6001	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTOS VIAL BAVARO (LA COLONIA DEL CEDRO) DE ESTE MOPC		229,999.12	3,012,595,694.55
06/07/2021	6014	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.		43,118,829.29	2,969,476,865.26

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	6015	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.		15,065,151.00	2,954,411,714.26
06/07/2021	6019	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, DENTRO DE LA PARCELA No.2989, DISTRITO CATASTRAL N.07, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		7,649,950.00	2,946,761,764.26
06/07/2021	6020	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		250,350.00	2,946,511,414.26
06/07/2021	6023	PAGO SUELDO (FEBRERO / MAYO-2021) A PERSONAL CONTRATADO PASANTE DE ESTE MINISTERIO		234,000.00	2,946,277,414.26
06/07/2021	6027	PAGO FACTURAS NCF.B1500000084, B1500000101, 103 Y 104, POR ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA, GRAVA, VARILLA), PARA USO DE ESTE MINISTERIO (REF. PROCESO No.LPN-3-2016).		2,744,360.60	2,943,533,053.66
06/07/2021	6029	PAGO FACTURAS NCF.B1500000131, 132 Y 134, POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA (PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 PULGADAS), PARA USO DE ESTE MINISTERIO (REF. PROCESO MOPC-CCC-LPN-2018-0014).		244,938.50	2,943,288,115.16
07/07/2021	6031	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		473,863.00	2,942,814,252.16
07/07/2021	6033	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		728,080.00	2,942,086,172.16
07/07/2021	6048	PAGO CUB. # 2, TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO YUBAZO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, POVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO No.783-2019, S/F. (NCF B1500000037).		4,756,969.52	2,937,329,202.64
07/07/2021	6072	APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA - CIBAO), DE LA DIOCESIS DE LA VEGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO No.363-2021 Y ANEXOS.		5,000,000.00	2,932,329,202.64
08/07/2021	6082	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		18,065.51	2,932,311,137.13
08/07/2021	6082	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		129,486.71	2,932,181,650.42
08/07/2021	6082	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		132,874.14	2,932,048,776.28
08/07/2021	6082	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		1,871,466.72	2,930,177,309.56
08/07/2021	6084	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MARZO-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC		196,538.39	2,929,980,771.17

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/07/2021	6105	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		3,068,092.59	2,926,912,678.58
09/07/2021	6111	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		3,594,000.00	2,923,318,678.58
09/07/2021	6113	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,426,027.84	2,921,892,650.74
09/07/2021	6122	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; (3er. ABONO C/C OTORG. POR (ANTIGUA INVESTMENTS, SRL) \$4,983,585.85, PXP \$34,816,069.48, CON CARGO A SALDO FACT. OP-06, NCF.B1500000180, 1er. ABONO LIB.5810, PAGO FACTS. OP-07 Y OP-08, NCF-181, Y NCF-182		4,983,585.85	2,916,909,064.89
09/07/2021	6125	CESION DE CREDITO OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, S.R.L.,(ACTO 456-2021), VALOR \$150,000,000.00 (-) ESTE ABONO \$24,895,654.88, PXP \$125,104,345.12, CON CARGO A FACT. OP-01, NCF.B1500000110, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		24,895,654.88	2,892,013,410.01
09/07/2021	6129	PAGO VIATICOS (JULIO-2021) AL PERSONAL DE EQUIPOS Y TRASPORTE (OPERATIVO DE VACUNACION) DE ESTE MOPC		763,500.00	2,891,249,910.01
09/07/2021	6137	PAGO SUELDO (OCTUBRE / DICIEMBRE-2020) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		4,856.36	2,891,245,053.65
09/07/2021	6137	PAGO SUELDO (OCTUBRE / DICIEMBRE-2020) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		45,126.91	2,891,199,926.74
09/07/2021	6137	PAGO SUELDO (OCTUBRE / DICIEMBRE-2020) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		54,762.78	2,891,145,163.96
09/07/2021	6137	PAGO SUELDO (OCTUBRE / DICIEMBRE-2020) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		861,666.73	2,890,283,497.23
09/07/2021	6153	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500001769, B1500003334, B1500003335, B1500003339.		550,647.00	2,889,732,850.23
09/07/2021	6155	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	2,888,067,850.23
09/07/2021	6157	PAGO VIATICOS (JULIO-2021) AL PERSONAL DE LA JARNADA DE VACUNACION (SANTIAGO) DE ESTE MOPC		2,787,100.00	2,885,280,750.23
09/07/2021	6158	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, DENTRO DE LA PARCELA No.2959, DISTRITO CATASTRAL N.07, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		3,616,100.00	2,881,664,650.23

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/07/2021	6159	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.		330,000.00	2,881,334,650.23
09/07/2021	6161	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		171,000.00	2,881,163,650.23
09/07/2021	6165	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		81,000.00	2,881,082,650.23
09/07/2021	6166	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		100,125.00	2,880,982,525.23
09/07/2021	6167	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, DENTRO DE LA PARCELA No.2989, DISTRITO CATASTRAL N.07, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		364,000.00	2,880,618,525.23
09/07/2021	6169	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, DENTRO DE LA PARCELA No.2972, DISTRITO CATASTRAL N.07, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		1,873,350.00	2,878,745,175.23
09/07/2021	6170	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, DENTRO DE LA DESIGNACION CATASTRAL N.415343918102, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		2,985,600.00	2,875,759,575.23
09/07/2021	6171	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, DENTRO DE LA PARCELA No.2979, DISTRITO CATASTRAL N.07, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		274,840.00	2,875,484,735.23
09/07/2021	6174	PAGO COMPRA DE TERRENOS Y MEJORAS, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		387,448.00	2,875,097,287.23
12/07/2021	6193	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE MATERIALES DE ESTE MOPC		29,300.00	2,875,067,987.23
12/07/2021	6196	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA (PEON CAMINERO), EL SEIBO DE ESTE MOPC		516,000.00	2,874,551,987.23
12/07/2021	6198	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO VIAL BAVARO (MICHES-HICACO BLANCO) DE ESTE MOPC		189,999.16	2,874,361,988.07

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
					Balance Inicial
					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	6200	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL DE ESTE MOPC		174,999.24	2,874,186,988.83
12/07/2021	6202	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021), A PERS. DE SOPORTE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		130,000.00	2,874,056,988.83
12/07/2021	6207	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DEL PROGRAMA ESPECIAL: RENDICION DE CUENTAS MOPC, FEBRERO 2020, LOS DIAS 27,28, 29 Y 01 DE MARZO-2020, SEGUN FACT.NCF: B1500000376,		2,802,500.00	2,871,254,488.83
12/07/2021	6210	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DEL PROGRAMA ESPECIAL: RENDICION DE CUENTAS MOPC, FEBRERO 2020, LOS DIAS 27,28, 29 Y 01-03-2020, SEGUN FACT.NCF: B1500000310 Y 311		1,449,925.00	2,869,804,563.83
12/07/2021	6214	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500000474, B1500003322, 3323,3324 Y 3326.		673,839.00	2,869,130,724.83
12/07/2021	6216	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500003418, B1500003804 Y 3806.		470,820.00	2,868,659,904.83
12/07/2021	6218	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL (LA CEIBA-EL SALAO) DE ESTE MOPC		229,999.12	2,868,429,905.71
12/07/2021	6220	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		565,400.00	2,867,864,505.71
12/07/2021	6222	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		650,246.04	2,867,214,259.67
12/07/2021	6224	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL, PUNTA CANA DE ESTE MOPC		189,999.16	2,867,024,260.51
12/07/2021	6228	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500001810, 1811 Y 1817		381,161.24	2,866,643,099.27
12/07/2021	6241	PAGO FACTURAS NCF.B1500000214, 215 Y 216, POR COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA A ESTE MINISTERIO, EN LOS PROGRAMAS "PIO DEPORTES RADIO, TELEVISION Y PAGINA WEB", DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2021.		1,750,000.02	2,864,893,099.25
12/07/2021	6243	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	2,863,062,407.51
12/07/2021	6253	PAGO ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO EL NACIONAL,(ADQUISICION DE CAMIONETAS UTILITARIAS PARA ESTE MINISTERIO REFERENTE A MOPC-CCC-LPN-2020-0012, FACTURA NCF: B1500002095).		98,872.20	2,862,963,535.31

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	6264	PAGO POR PUBLICACION TERMINAL INTERURBANA DEL ESTE, (MOPC-CCC-LPN-2020-0003 FACTURAS NCF: B1500002801, 2804 Y 2807).		348,803.28	2,862,614,732.03
12/07/2021	6275	P/POR INSERCIÓN D/ESPACIOS EN EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, (CONVOCATORIA SORTEO D/OBRAS BAHORUCO Y DIST. NAC. , ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO PROGRAMA PEON CAMINERO. REFERENTE A MOPC-CCC-SO-2020-0003-0004 Y 0011, FACT. NCF: B1500002840 Y 2841).		255,729.60	2,862,359,002.43
12/07/2021	6280	PAGO COMPENSACION SEG. (MAYO-2021) A PERS. DE LA ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		138,000.00	2,862,221,002.43
12/07/2021	6283	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES PROCESOS DEL MOPC, REFERENTE A (MOPC-CCC-LPN-2020-011, MOPC-CCC-SO-2020-0001, 0002, 0003, 0004, 0005 Y 0006, S/FACTURAS NCF: B1500002808 HASTA 2814)		768,819.56	2,861,452,182.87
13/07/2021	6285	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE GESTION Y RIESGO Y EMERGENCIA DE ESTE MOPC		7,700.00	2,861,444,482.87
13/07/2021	6287	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		37,156.18	2,861,407,326.69
13/07/2021	6287	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		493,575.17	2,860,913,751.52
13/07/2021	6287	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		781,089.92	2,860,132,661.60
13/07/2021	6287	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		12,669,333.51	2,847,463,328.09
13/07/2021	6288	PAGO POR INSERCIÓN DE ESPACIOS EN EL PERIODICO DIARIO LIBRE, REFERENTE A : CONVOCATORIAS Y FE DE ERRATA, SEGUN FACTURAS No. NCF B1500001106, NCF B1500001154, B1500001163.		362,095.27	2,847,101,232.82
13/07/2021	6295	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE (5) CINCO CONTRATOS DE PERSONAL DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURA ANEXA NCF: No. B1500000007		29,500.00	2,847,071,732.82
13/07/2021	6296	PAGO FACTURAS NCF.B1500002821, 2822, 2823, 2824 Y 2837, POR INSERCIÓN DE ESPACIOS EN EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, REFERENTE A ACTOS DE INAUGURACION DE ESCUELAS EN STO. DGO., PUENTES Y VIVIENDAS EN L/PROVS. SANTIAGO Y ESPAILLAT.		613,392.32	2,846,458,340.50
13/07/2021	6300	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MINISTERIO		723,900.00	2,845,734,440.50
13/07/2021	6302	PAGO VIATICOS MES DE ABRIL-2021, A PERS. DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA INTERNA DE ESTE MOPC		13,665.00	2,845,720,775.50
13/07/2021	6304	PAGO VIATICOS DEL MES DE ABRIL-2021, A PERS. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		6,090.00	2,845,714,685.50

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/07/2021	6306	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF:B1500066350, B1500066419, B1500066430, B1500066498 Y B1500066499		685,500.00	2,845,029,185.50
13/07/2021	6306	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF:B1500066350, B1500066419, B1500066430, B1500066498 Y B1500066499		7,540,800.00	2,837,488,385.50
13/07/2021	6313	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		583,600.00	2,836,904,785.50
13/07/2021	6315	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,004,499.32	2,835,900,286.18
13/07/2021	6317	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		6,692,935.00	2,829,207,351.18
13/07/2021	6319	PAGO INDEMNIZACION, A EMPLEADOS CANCELADOS DE ESTE MINISTERIO		3,400,996.00	2,825,806,355.18
14/07/2021	6339	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS (ALAMBRICA) S/FACTURA: B1500100954, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,378,529.84	2,824,427,825.34
14/07/2021	6340	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO JULIO-2021 (SEGÚN FACTURA NCF: B1500080610).		3,000.00	2,824,424,825.34
14/07/2021	6341	PAGO POR SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, S/FACT. NCF: B1500100957, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2021.		102,018.93	2,824,322,806.41
14/07/2021	6342	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500187216, 7248, 7252, 7280, 7221, 7321, 7369, 7354, 7388, 7405, 7387, 7389, 7765, 7721, Y 8399.		9,900.00	2,824,312,906.41
14/07/2021	6343	PAGO COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE ESTE MOPC EN EL PROGRAMA "CON ASELA MES DE JUNIO 2021, S/F. B1500000528.		70,800.00	2,824,242,106.41
14/07/2021	6349	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (JORNALEROS) DE ESTE MOPC		613,845.54	2,823,628,260.87
14/07/2021	6351	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		675,999.48	2,822,952,261.39
14/07/2021	6353	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF.B1500000287, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 2, (LOTE I) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) SANTO DOMINGO ESTE, (CONTRATO 23-2020)		685,686.44	2,822,266,574.95

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	6355	PAGO COLOCACION DE CAMPANA PUBLICITARIA DE ESTE MOPC EN EL PROGRAMA "VERSION TRANSPARENTE" MES DE JUNIO 2021, S/F. NCF B1500000509		59,000.00	2,822,207,574.95
14/07/2021	6359	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500158294, 157752, 157519, 157133, 155997, 159408 Y 158217.		5,528.81	2,822,202,046.14
14/07/2021	6361	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO VIAS TRONCALES (NORTE) DE ESTE MOPC		19,744,231.77	2,802,457,814.37
14/07/2021	6373	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL AZUA (PUERTO VIEJO-BARRERAS RANCHERIA) DE ESTE MOPC		229,999.12	2,802,227,815.25
14/07/2021	6380	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO (PAGO FACTURA OP-02, NCF: A010010011500000135).		184,338.37	2,802,043,476.88
14/07/2021	6382	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL MANTENIMIENTOS VIAS TRONCALES (SUR) DE ESTE MOPC		17,236,000.38	2,784,807,476.50
14/07/2021	6384	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO VIAL (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC		9,238,807.71	2,775,568,668.79
14/07/2021	6386	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (GRAN SANTO DOMINGO / PAISAJISMO) DE ESTE MOPC		6,051,038.51	2,769,517,630.28
14/07/2021	6388	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS No.02 QUE CONSTA DE LOS BLOQUES 2, 3 Y 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA NACIONAL. (PAGO CUB. 04 NCF: B1500000058).		3,518,039.61	2,765,999,590.67
14/07/2021	6390	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS (LIMPIEZAS) DE ESTE MOPC		7,842,153.88	2,758,157,436.79
14/07/2021	6392	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. MANTENIMIENTO VIAS TRONCALES REGION ESTE DE ESTE MINISTERIO		6,961,653.96	2,751,195,782.83
14/07/2021	6395	C/C OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL;C/CARGO PLAN ASFALTADO Y ADECUACION S/PRESUPUESTO, C/ANCHO VIA 5.00MTS; ESPESOR ASF. 2 PULGS, DIFS. PROVS. DEL PAIS(PAGO CESION DE CREDITO C/CARGO AB. CUB.#13, FACT.NCF.B1500000009, \$30,000,000.00, PXP CUB. 6,317,297.01)		30,000,000.00	2,721,195,782.83
15/07/2021	6399	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.		11,435,348.80	2,709,760,434.03

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/07/2021	6401	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 2021.		8,899,004.20	2,700,861,429.83
15/07/2021	6403	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500026007, 6205, 6206, 6209, 6212, 6210, 6198, 6294 Y 6199.		53,955.00	2,700,807,474.83
15/07/2021	6407	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTO DE ESTE MOPC		133,115.00	2,700,674,359.83
15/07/2021	6409	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO		146,437.50	2,700,527,922.33
15/07/2021	6416	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO (PAGO FACTURAS OP-03, OP-04, OP-05 Y OP-06, NCF:B1500000009, 10, 11 Y 12		57,581,135.29	2,642,946,787.04
15/07/2021	6420	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS (CONTRATO No.90-2021); PAGO AVANCE INICIAL.		218,703,220.92	2,424,243,566.12
15/07/2021	6431	PAGO CUB. #15(FACT. NCF. B1500000281), POR TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO No. 25-2017 D/F. 6/02/2017 (DECRETO NOS 340,341,342,344,346 Y 370 D/F. 11,14,18,24 DE NOV. Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2016).		5,654,356.59	2,418,589,209.53
15/07/2021	6443	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; (4to. ABONO C/C OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL) \$22,845,139.97, PXP \$11,970,929.51, CON CARGO AL PAGO FACTS. OP-09, OP-10 Y OP-11, NCF.B1500000183, 184 Y 185		22,845,139.97	2,395,744,069.56
16/07/2021	6470	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17		323,387.51	2,395,420,682.05
16/07/2021	6470	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,912,231.96	2,393,508,450.09
16/07/2021	6470	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,937,725.66	2,391,570,724.43
16/07/2021	6470	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17		27,291,910.41	2,364,278,814.02
16/07/2021	6472	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		22,279.71	2,364,256,534.31
16/07/2021	6472	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		133,940.77	2,364,122,593.54
16/07/2021	6472	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		140,177.45	2,363,982,416.09
16/07/2021	6472	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,974,330.27	2,362,008,085.82
16/07/2021	6474	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERS. CONTRATADO POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MINISTERIO		105,000.00	2,361,903,085.82
16/07/2021	6476	PAGO COMPENSACION SEG. (JULIO-2021) A PERS. SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MINISTERIO		8,573,000.00	2,353,330,085.82

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/07/2021	6480	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO PROY. ESC. DE ESTE MOPC		1,351.06	2,353,328,734.76
16/07/2021	6480	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO PROY. ESC. DE ESTE MOPC		12,053.00	2,353,316,681.76
16/07/2021	6480	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO PROY. ESC. DE ESTE MOPC		12,070.00	2,353,304,611.76
16/07/2021	6480	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO PROY. ESC. DE ESTE MOPC		170,000.00	2,353,134,611.76
16/07/2021	6484	PAGO CUB.#16, FACT. NCF.B1500000088, POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVS. DE LA REGION NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4, REGION ESTE.		14,875,666.15	2,338,258,945.61
16/07/2021	6484	PAGO CUB.#16, FACT. NCF.B1500000088, POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVS. DE LA REGION NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4, REGION ESTE.		18,851,784.00	2,319,407,161.61
16/07/2021	6484	PAGO CUB.#16, FACT. NCF.B1500000088, POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVS. DE LA REGION NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4, REGION ESTE.		27,476,451.00	2,291,930,710.61
16/07/2021	6488	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA AYUDANTIA DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020 Y DE ENERO A MAYO 2021; SEGUN FACTURAS NCF:B1500000051 Y B1500000052.		180,000.00	2,291,750,710.61
19/07/2021	6510	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MINISTERIO		152,906.68	2,291,597,803.93
19/07/2021	6510	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MINISTERIO		947,275.78	2,290,650,528.15
19/07/2021	6510	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MINISTERIO		985,608.42	2,289,664,919.73
19/07/2021	6510	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MINISTERIO		13,881,808.27	2,275,783,111.46
19/07/2021	6512	PAGO COMPENSACION SEG. (JULIO-2021) A PERSONAL DE SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		13,509,600.00	2,262,273,511.46
19/07/2021	6514	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2021) A PERS. DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MINISTERIO		6,710,400.00	2,255,563,111.46
19/07/2021	6516	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MOPC		83,401.26	2,255,479,710.20
19/07/2021	6516	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MOPC		480,889.18	2,254,998,821.02
19/07/2021	6516	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MOPC		484,433.00	2,254,514,388.02
19/07/2021	6516	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MOPC		6,823,000.00	2,247,691,388.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/07/2021	6518	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		631,320.95	2,247,060,067.07
19/07/2021	6518	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		3,688,063.48	2,243,372,003.59
19/07/2021	6518	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		3,765,902.15	2,239,606,101.44
19/07/2021	6518	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		53,040,874.27	2,186,565,227.17
19/07/2021	6523	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		339,753.55	2,186,225,473.62
19/07/2021	6523	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		2,467,582.69	2,183,757,890.93
19/07/2021	6523	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		2,560,893.60	2,181,196,997.33
19/07/2021	6523	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		36,068,924.00	2,145,128,073.33
19/07/2021	6525	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		89,565.00	2,145,038,508.33
19/07/2021	6527	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		486,564.00	2,144,551,944.33
19/07/2021	6527	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		2,977,986.22	2,141,573,958.11
19/07/2021	6527	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		3,083,654.77	2,138,490,303.34
19/07/2021	6527	PAGO SUELDO (JULIO-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		43,462,116.59	2,095,028,186.75
19/07/2021	6529	PAGO COMPENSACION SEG. (JULIO-2021) A PERSONAL MILITAR (TECNICO) DE ESTE MOPC		406,691.26	2,094,621,495.49
19/07/2021	6531	PAGO COMPENSACION SEG. (JULIO-2021) A PERSONAL MILITAR (GRADUADOS) DE ESTE MINISTERIO		39,162,500.00	2,055,458,995.49
19/07/2021	6534	PAGO POR LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA NCF: B150000002		59,000.00	2,055,399,995.49
20/07/2021	6559	PAGO 3ER AB. C/C. OTORG. POR EL CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA,SRL,P/ LOS TRABS.DE CONST. Y RECONT. CALLES, AVS., CARRT. Y CAMINO VEC., EN LAS PROVS. DE LAS REGS.NORTE,SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 6 REG. NORTE. SAMANA, C/ CARGO A CUB.#13 (FACT.NCF-B1500000024		31,561,784.03	2,023,838,211.46
20/07/2021	6563	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN LAS FACTS. ANEXAS, NCF:B1500215312,5205,5335,5258,5679,6127,4409,5624,4796,6366,6563,5785,6470,5512,4160,6577 Y 5473.		333,342.05	2,023,504,869.41
20/07/2021	6564	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		20,831,564.70	2,002,673,304.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/07/2021	6579	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC. SEGUN PERIODOS DESCRITOS JULIO-2021 (SEGUN FACTURAS NCF: B1500072826, 72824, 72843, 72801, 72844, 72825, 72847, 72891, 72290, 72289 Y 72344).		156,128.00	2,002,517,176.71
20/07/2021	6596	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		194,446.30	2,002,322,730.41
21/07/2021	6603	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		503,321.25	2,001,819,409.16
21/07/2021	6605	PAGO VIATICOS (ABRIL-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		221,525.00	2,001,597,884.16
21/07/2021	6607	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INVI PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.		1,378,475.00	2,000,219,409.16
21/07/2021	6608	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE MUELLES Y PUENTES DE ESTE MOPC		30,650.00	2,000,188,759.16
21/07/2021	6610	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MINISTERIO		252,585.00	1,999,936,174.16
21/07/2021	6612	PAGO VIATICOS (MAYO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		272,680.00	1,999,663,494.16
21/07/2021	6622	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE: ITEM 1, "CONSTRUCCION DE BADENES CAMINO DAMAJAGUA CRUCE BARRANQUITO ITEM 2, CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN COMEDERO ARRIBA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE -08 SORTEO: (MOPC-CCC-SO-2020-0007)		1,656,979.17	1,998,006,514.99
21/07/2021	6624	TRABAJOS DE REPARACION DESTACAMENTO P.N. EN EL BARRIO LAS LILAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE (LOTE 12), SORTEO: MOPC-CCC-SO-0004-2020; PAGO AVANCE INICIAL.		1,448,032.80	1,996,558,482.19
21/07/2021	6633	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRAB. DE ITEM 1, CONST. DE SALON MULTIUSOS (J.V FUNDACION AMIGOS FIELES), LOS PINOS D/HAINAMOSA, ITEM 2, CONST. D/MEDIA CANCHA AL LADO DEL LOCAL PLANTA ELECT. FARO A COLON, STO. DGO. ESTE, (LOTE 7) (SORTEO:MOPC-CCC-SO-0004-2020		1,073,914.90	1,995,484,567.29
21/07/2021	6634	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LOS COCOS Y TERMINACION CAPILLA SAN MIGUEL, LICEY AL MEDIO, SANTIAGO (LOTE 9), SORTEO: MOPC-CCC-SO-0002-2020; PAGO AVANCE INICIAL.		853,493.68	1,994,631,073.61

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/07/2021	6635	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE:ITEM 1 REMOZAMIENTO CANCHA CLUB EL ENSUEÑO, ITEM 2 TECHADO Y RECONST. DE LAS OFICINAS DE LA CANCHA MUNICIPAL WILFREDO CAPELLAN, □ (LOTE 10) (SORTEO : MOPC-CCC-SO-0002-2020)		1,132,129.03	1,993,498,944.58
21/07/2021	6642	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL INVI, PARA LAS INVERSIONES EN LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		133,333,333.33	1,860,165,611.25
21/07/2021	6645	CONSTRUCCION DE LA CALLE PERALVILLO, MONTE PLATA LOTE 6, (SORTEO: MOPC-CCC-SO-0007-2020); PAGO AVANCE INICIAL.		4,611,896.89	1,855,553,714.36
21/07/2021	6647	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL INVI, PARA LAS INVERSIONES EN LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		212,460,000.00	1,643,093,714.36
22/07/2021	6655	PAGO POR SERVICIOS TELEFONOS PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL/FACTURA: B1500031551, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363		11,240.90	1,643,082,473.46
23/07/2021	6698	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO-2021) A PERSONAL DE BRIGADA ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		3,890,000.00	1,639,192,473.46
23/07/2021	6733	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, S/F B1500000107. 0108.		59,000.00	1,639,133,473.46
23/07/2021	6734	PAGO FACTURA NCF.B1500003024, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL CARIBE, DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021.		177,000.00	1,638,956,473.46
23/07/2021	6737	PAGO FACTURA NCF: B1500000106, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PERIODICO DIGITAL "www.caribeandigital.net" DEL 15 MAYO AL 15 DE JUNIO 2021		47,200.00	1,638,909,273.46
23/07/2021	6738	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE ESTE MOPC., SEGUN FACTURA B1500000105		29,500.00	1,638,879,773.46
23/07/2021	6745	PAGO FACTURA NCF: B1500000148, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIODIGITAL.COM DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2021		35,000.00	1,638,844,773.46
23/07/2021	6747	PAGO NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0001, SEGUN FACT. No. B1500000268.		59,000.00	1,638,785,773.46
26/07/2021	6754	PAGO COMPRA DE MEJORAS, PARA EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y DISEÑO VIA DE ACCESO ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		1,029,375.00	1,637,756,398.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/07/2021	6757	PAGO COMPRA DE MEJORAS, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y DISEÑO VIA DE ACCESO ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		806,400.00	1,636,949,998.46
26/07/2021	6758	PAGO COMPRA DE MEJORAS, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y DISEÑO VIA DE ACCESO ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		504,000.00	1,636,445,998.46
26/07/2021	6759	PAGO COMPRA DE TERRENOS, MEJORAS Y PLANTACION, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y DISEÑO VIA DE ACCESO ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION Y ANEXOS.		2,329,355.00	1,634,116,643.46
26/07/2021	6766	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 DE CARRETERAS, PROGRAMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE JULIO/2021		191,909.40	1,633,924,734.06
26/07/2021	6766	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 DE CARRETERAS, PROGRAMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE JULIO/2021		1,631,942.58	1,632,292,791.48
26/07/2021	6769	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT, S/FACTURA NCF: B1500000028		15,375,430.42	1,616,917,361.06
27/07/2021	6783	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF:B1500066445, B1500066446 Y B1500066506		1,387,200.00	1,615,530,161.06
27/07/2021	6783	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF:B1500066445, B1500066446 Y B1500066506.		2,176,800.00	1,613,353,361.06
27/07/2021	6789	PAGO AVANCE INICIAL PARA EL REMOZAMIENTO IGLESIA COMUNIDAD DEL CIGUERO, REMOZAMIENTO CAPILLA PERPETUO SOCORRO, REPARACION DE IGLESIA EN EL BEJUCAL, BAÑOS, TECHOS, ABANICOS, ILUMINACION Y PINTURA LOTE 12, PROV. STGO.(SORTEO No.MOPC-CCC-SO-002-2020)		1,057,940.44	1,612,295,420.62
27/07/2021	6791	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,540,126.94	1,610,755,293.68
27/07/2021	6793	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		9,137.06	1,610,746,156.62
27/07/2021	6795	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		39,600.00	1,610,706,556.62

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6797	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		3,394,343.95	1,607,312,212.67
27/07/2021	6799	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		853,381.64	1,606,458,831.03
27/07/2021	6801	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL PROGRAMA COMUNITARIOS ACCION VIAL (SANCHEZ RAMIREZ) DE ESTE MOPC		381,600.00	1,606,077,231.03
27/07/2021	6803	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO-2021) A PERS. DE SOPORTE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		128,269.23	1,605,948,961.80
27/07/2021	6805	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO / MARZO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		35,530.21	1,605,913,431.59
27/07/2021	6807	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		103,519.41	1,605,809,912.18
27/07/2021	6809	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2021) A PERSONAL DISPENSARIO MEDICO DE ESTE MOPC		20,397.78	1,605,789,514.40
27/07/2021	6811	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (PASO A DESNIVEL) DE ESTE MOPC		26,103.73	1,605,763,410.67
27/07/2021	6813	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE REVISION Y ANALISIS Y EL DEPACHO DEL MINISTRO, DE ESTE MOPC		238,137.44	1,605,525,273.23
27/07/2021	6815	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2021) A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		21,643.11	1,605,503,630.12
27/07/2021	6817	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		94,555.54	1,605,409,074.58
27/07/2021	6824	TRABAJOS DE ITEM 1 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE , LOTE 6; (SORTEO MOPC-CCC-SO-2020-0005); PAGO AVANCE INICIAL.		1,038,541.91	1,604,370,532.67
27/07/2021	6827	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE ITEM 1 RECONST. DE LA C/RESPALDO 25 BO. BRAULIO ALVAREZ, MUNICIPIO DE VILLA MELLA, ITEM 2 CONST. BOTICA POPULAR CASTILLO, ITEM 3 CONST. BOTICA POPULAR, STO. DGO. NORTE, LOTE 1.(SORTEO:MOPC-CCC-SO-2020-0005)		1,064,214.46	1,603,306,318.21
27/07/2021	6828	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE ITEM 1 :RECONSTRUCCION DE CALLE DE LA AVENIDA IMBERT CON GARCIA GODOY.,PROV. LA VEGA (LOTE 5.) SORTEO :(MOPC-CCC-SO-2020-0006)		1,939,988.39	1,601,366,329.82
27/07/2021	6831	TRABAJO DE: ITEM 1 REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL EL CENTRO Y RECONSTRUCCION CANCHA BARRIO GUANANITO, LOTE 10 (SORTEO MOPC-CCC-SO-2020-0003); PAGO AVANCE INICIAL		790,446.07	1,600,575,883.75

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6832	ITEM 1: PARA LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DE CHIRINO, PROV. MONTE PLATA, LOTE 05 (SORTEO No. MOPC-CCC-SO-2020-0007); PAGO AVANCE INICIAL.		2,625,692.85	1,597,950,190.90
27/07/2021	6834	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		61,290.00	1,597,888,900.90
28/07/2021	6852	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO / JULIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		2,688.18	1,597,886,212.72
28/07/2021	6852	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO / JULIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		23,413.31	1,597,862,799.41
28/07/2021	6852	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO / JULIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		23,446.33	1,597,839,353.08
28/07/2021	6852	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO / JULIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		330,230.00	1,597,509,123.08
28/07/2021	6854	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO-2021) A PERS. DE OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE (EL SEIBO) DE ESTE MINISTERIO		350,000.00	1,597,159,123.08
28/07/2021	6856	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERS. PROG. COMUNITARIOS ACCION VIAL PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ DE ESTE MOPC		657,000.00	1,596,502,123.08
28/07/2021	6858	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL PROG. COMUNITARIOS ACCION VIAL (PEON CAMINERO) DE ESTE MOPC		588,000.00	1,595,914,123.08
28/07/2021	6860	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL PROG. COMUNITARIOS ACCION VIAL (SAN JOSE DE OCOA) DE ESTE MOPC		408,000.00	1,595,506,123.08
28/07/2021	6862	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA, DIRECCION FINANCIERA Y PLANIFICACION Y TEGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		127,982.05	1,595,378,141.03
28/07/2021	6864	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		3,450.00	1,595,374,691.03
28/07/2021	6865	P/AV. I.RECONST. ACERAS,C. Y RESANE BLOQUE GM C/PRIMERA LA PIÑA,LOS ALCARRIZOS (660.0 ACERAS Y CONTS.Y 664.40 RESANE),Y RECONST.ACERAS Y CONTS.JUANA SALTITOPA (C/17,SECTOR LA PIÑA) Y CONST. A.Y C.SAN ANT,,LOS ALCARRIZOS V. (L.5) MOPC-CCC-SO-2020-0005.		834,884.30	1,594,539,806.73
28/07/2021	6866	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE ITEM 1 RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS, CERCA LICEO JUAN BOSCH), SANTO DOMINGO OESTE (LOTE 8), (SORTEO MOPC-CCC-SO-2020-0005).		1,383,898.96	1,593,155,907.77
28/07/2021	6881	PAGO AVANCE INICIAL ITEM.1: PARA LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PERALVILLO, MONTE PLATA, LOTE 07 (SORTEO No.MOPC-CCC-SO-2020-0007).		1,653,450.17	1,591,502,457.60

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/07/2021	6884	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE ITEM 1: CONSTRUCCION DE CAMINO CRUCE BARRAQUITO, LOMA MAJINA, PARTE A, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 09 (MOPC-CCC-SO-2020-0007).		4,006,133.14	1,587,496,324.46
28/07/2021	6887	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE ITEM 1 CONSTRUCCION ESTADIO DE BASEBALL DISTRITO MUNICIPAL LOS JOVILLOS, PROV. AZUA DE COMPOSTELA, LOTE 17. (SORTEO MOPC-CCC-SO-2020-0003).		2,263,576.64	1,585,232,747.82
29/07/2021	6894	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MINISTERIO		32,702.98	1,585,200,044.84
29/07/2021	6894	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MINISTERIO		137,279.44	1,585,062,765.40
29/07/2021	6894	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MINISTERIO		163,548.47	1,584,899,216.93
29/07/2021	6894	PAGO SUELDO (ENERO / JUNIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MINISTERIO		2,303,499.58	1,582,595,717.35
29/07/2021	6896	PAGO AUMENTO SUELDO (MAYO / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		3,134.65	1,582,592,582.70
29/07/2021	6896	PAGO AUMENTO SUELDO (MAYO / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		20,362.42	1,582,572,220.28
29/07/2021	6896	PAGO AUMENTO SUELDO (MAYO / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		20,391.14	1,582,551,829.14
29/07/2021	6896	PAGO AUMENTO SUELDO (MAYO / JUNIO-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		287,199.22	1,582,264,629.92
29/07/2021	6903	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE. ITEM 1: CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA HATO NUEVO, LECHERIA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE. LOTE .07.(SORTEO : MOPC-CCC-SO-2020-0005)		1,271,976.28	1,580,992,653.64
29/07/2021	6904	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE ITEM 1 :CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA EN PEDRO BRAND Y ITEM 2: CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BARANDILLA EN EL PUENTE PIÑA HERMOSA , LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE LOTE 04.(SORTEO: MOPC-CCC-SO-2020-0005)		1,174,657.10	1,579,817,996.54
29/07/2021	6907	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		17,100.00	1,579,800,896.54
29/07/2021	6910	PAGO SERVICIOS ESP. (JUNIO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTOS DE LA AUTOVIA CORAL, PUNTA CANA DE ESTE MOPC		189,999.16	1,579,610,897.38
29/07/2021	6912	PAGO SERVICIOS ESP. (JUNIO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTOS VIAL AZUA (BARRERAS-LOS NEGROS) DE ESTE MOPC		189,999.16	1,579,420,898.22
30/07/2021	6929	PAGO SUELDO (ENERO / JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		6,309.54	1,579,414,588.68
30/07/2021	6929	PAGO SUELDO (ENERO / JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		85,332.42	1,579,329,256.26

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	6929	PAGO SUELDO (ENERO / JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		150,772.76	1,579,178,483.50
30/07/2021	6929	PAGO SUELDO (ENERO / JULIO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		2,029,333.44	1,577,149,150.06
30/07/2021	6955	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		2,092,608.00	1,575,056,542.06
30/07/2021	6957	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2021) A PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		27,000.00	1,575,029,542.06
30/07/2021	6959	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION, Y PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		221,915.68	1,574,807,626.38
30/07/2021	6961	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO-2021) A PERSONAL DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		174,750.00	1,574,632,876.38
30/07/2021	6963	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO-2021) A PERS. MANTENIMIENTO VIAL SAMANA (SAMANA-LAS GALERAS) DE ESTE MOPC		159,422.40	1,574,473,453.98
30/07/2021	7040	PAGO COMPRA DE MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+497.10 HASTA E0+500, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		534,120.00	1,573,939,333.98
30/07/2021	7041	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN PAGO FACT. #21000296 NCF:B1500000136 Y ABONO A FACT. 21000297, NCF.B1500000137, USD1,294,193.75, PEND X PAGAR USD419,892.50.		7,436,805.41	1,566,502,528.57
30/07/2021	7041	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN PAGO FACT. #21000296 NCF:B1500000136 Y ABONO A FACT. 21000297, NCF.B1500000137, USD1,294,193.75, PEND X PAGAR USD419,892.50.		12,141,675.26	1,554,360,853.31
30/07/2021	7041	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN PAGO FACT. #21000296 NCF:B1500000136 Y ABONO A FACT. 21000297, NCF.B1500000137, USD1,294,193.75, PEND X PAGAR USD419,892.50.		12,499,999.92	1,541,860,853.39
30/07/2021	7041	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN PAGO FACT. #21000296 NCF:B1500000136 Y ABONO A FACT. 21000297, NCF.B1500000137, USD1,294,193.75, PEND X PAGAR USD419,892.50.		32,334,975.68	1,509,525,877.71
30/07/2021	7041	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN PAGO FACT. #21000296 NCF:B1500000136 Y ABONO A FACT. 21000297, NCF.B1500000137, USD1,294,193.75, PEND X PAGAR USD419,892.50.		94,818,734.87	1,414,707,142.84
30/07/2021	7042	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+500 HASTA E0+513, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS		3,924,000.00	1,410,783,142.84

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,675,799,030.83	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	7043	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+475.70 HASTA E0+493.10, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS		1,436,125.00	1,409,347,017.84
30/07/2021	7044	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN FACTURA 21000297, NCF.B1500000137, USD1,714,086.25 (-) 1ER ABONO 1,294,193.75, LIB.7041, ESTE PAGO USD419,892.50 SALDA.		257,379.91	1,409,089,637.93
30/07/2021	7044	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN FACTURA 21000297, NCF.B1500000137, USD1,714,086.25 (-) 1ER ABONO 1,294,193.75, LIB.7041, ESTE PAGO USD419,892.50 SALDA.		560,742.19	1,408,528,895.74
30/07/2021	7044	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN FACTURA 21000297, NCF.B1500000137, USD1,714,086.25 (-) 1ER ABONO 1,294,193.75, LIB.7041, ESTE PAGO USD419,892.50 SALDA.		1,061,995.63	1,407,466,900.11
30/07/2021	7044	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN FACTURA 21000297, NCF.B1500000137, USD1,714,086.25 (-) 1ER ABONO 1,294,193.75, LIB.7041, ESTE PAGO USD419,892.50 SALDA.		4,708,565.06	1,402,758,335.05
30/07/2021	7044	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN FACTURA 21000297, NCF.B1500000137, USD1,714,086.25 (-) 1ER ABONO 1,294,193.75, LIB.7041, ESTE PAGO USD419,892.50 SALDA.		17,457,217.03	1,385,301,118.02
30/07/2021	7045	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+331 HASTA E0+342, PARCELA No.2685, D.C.No.07, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS		546,025.00	1,384,755,093.02
30/07/2021	7046	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DESDE LAS ESTACIONES E0+342 HASTA E0+355, PARCELA No.2685, D.C.No.07, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,517,325.00	1,383,237,768.02
30/07/2021	7047	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.2690, D.C.No.07, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,450,000.00	1,381,787,768.02
30/07/2021	7048	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+710 HASTA E0+716, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		591,300.00	1,381,196,468.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial		1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/07/2021	7049	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.2024, D.C.No.07, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		2,400,425.00	1,378,796,043.02	
30/07/2021	7050	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+686.15 HASTA E0+697.75, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,948,260.00	1,376,847,783.02	
30/07/2021	7051	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.2710, D.C.No.07, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		2,089,550.00	1,374,758,233.02	
30/07/2021	7052	PAGO COMPRA DE MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+880 HASTA E0+890, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,275,000.00	1,373,483,233.02	
30/07/2021	7053	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+082 HASTA E0+099, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		790,435.00	1,372,692,798.02	
30/07/2021	7054	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION DESDE LAS ESTACIONES E0+097 HASTA E0+106, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,474,225.00	1,371,218,573.02	
30/07/2021	7055	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+134 HASTA E0+147, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,259,560.00	1,369,959,013.02	
30/07/2021	7056	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+514.20 HASTA E0+528, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		7,733,000.00	1,362,226,013.02	
30/07/2021	7057	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+650.40 HASTA E0+669.60, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,349,400.00	1,360,876,613.02	

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	7058	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+675.45 HASTA E0+679.30, PARCELA No.2718, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		646,775.00	1,360,229,838.02
30/07/2021	7059	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+686.15 HASTA E0+697.75, PARCELA No.2718 , PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		801,525.00	1,359,428,313.02
30/07/2021	7060	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+020 HASTA E0+073, DESIGNACION CATASTRAL No.416224635809, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		2,893,326.00	1,356,534,987.02
30/07/2021	7062	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+164.50 HASTA E0+168.20, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		148,006.00	1,356,386,981.02
30/07/2021	7063	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+497.10 HASTA E0+500, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,098,080.00	1,355,288,901.02
30/07/2021	7064	PAGO COMPRA DE MEJORAS, DESDE LAS ESTACIONES E0+617.80 HASTA E0+628.90, PARCELA No.2717, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		5,387,500.00	1,349,901,401.02
30/07/2021	7065	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+736 HASTA E0+740, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,421,346.00	1,348,480,055.02
30/07/2021	7067	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+680 HASTA E0+690, PARCELA No.2718, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		537,875.00	1,347,942,180.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 Julio 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,675,799,030.83
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	7068	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+119.70 HASTA E0+122.50, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		341,760.00	1,347,600,420.02
30/07/2021	7070	PAGO COMPRA DE TERRENO, DESDE LAS ESTACIONES E0+147 HASTA E0+153, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,016,175.00	1,346,584,245.02
30/07/2021	7071	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+168.20 HASTA E0+174.45, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,090,525.00	1,345,493,720.02
30/07/2021	7072	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+174.45 HASTA E0+183.95, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		502,180.00	1,344,991,540.02
30/07/2021	7073	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+183.95 HASTA E0+207.40, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,184,600.00	1,343,806,940.02
30/07/2021	7074	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+704 HASTA E0+710, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		861,000.00	1,342,945,940.02
30/07/2021	7075	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+099 HASTA E0+119.70, DE LA PARCELA No.1992 D.C.No.07, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,352,695.00	1,341,593,245.02
30/07/2021	7081	TRABAJOS PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMS. VECs. EN LAS PROVS. DE LA REGION NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4, REGION ESTE; PAGO CUB.#17, FACT. NCF.B1500000089.		10,865,503.65	1,330,727,741.37
31/07/2021	7090	TRABAJOS D/LA CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA, POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2012; VALOR CUB.#41, FACT. NCFB1500000238, \$916,043,529.81(-)ESTE ABONO \$500,000,000.00, PXP \$416,043,529.81		500,000,000.00	830,727,741.37

