

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2021		BALANCE INICIAL	2,185,829,802.17		2,185,829,802.17
01/10/2021		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	3,011,030,370.10		5,196,860,172.27
01/10/2021		INGRESOS POR CAPTACION	59,018,029.00		5,255,878,201.27
01/10/2021	9744	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC (SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF B1500017612 Y B1500017627.		29,755.00	5,255,848,446.27
01/10/2021	9746	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) MANTENIMIENTO PASO DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,875,500.00	5,252,972,946.27
01/10/2021	9748	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) GRAN SANTO DOMINGO		7,141,346.57	5,245,831,599.70
01/10/2021	9750	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO		6,590,802.31	5,239,240,797.39
01/10/2021	9752	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) PAISAJISMO GRAN SANTO DOMINGO		3,947,115.62	5,235,293,681.77
01/10/2021	9761	PAGO SERVICIOS DE TELECABLE USADO EN ESTE MOPC., S/FACTURA NCF:B1500032427 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, (PARA SER APLICADO A LA CUENTA 1471210)		16,173.82	5,235,277,507.95
01/10/2021	9772	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE-03, S/CONTRATO #132-2021 D/F 25/03/2021 (PAGO AVANCE INICIAL \$1,222,896.16)		1,222,896.16	5,234,054,611.79
01/10/2021	9774	TRABAJOS DE ITEM I : CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUNICIPAL (TENE TERRENO) EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL, PROVINCIA PERAVIA, LOTE -22 (PAGO AVANCE INICIAL \$747,633.75)		747,633.75	5,233,306,978.04
01/10/2021	9776	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO/AGOSTO 2021) CONTRATADOS NUEVOS DE ESTE MOPC		1,365,000.00	5,231,941,978.04
01/10/2021	9776	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO/AGOSTO 2021) CONTRATADOS NUEVOS DE ESTE MOPC		66,574.30	5,231,875,403.74
01/10/2021	9776	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO/AGOSTO 2021) CONTRATADOS NUEVOS DE ESTE MOPC		90,667.00	5,231,784,736.74
01/10/2021	9776	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO/AGOSTO 2021) CONTRATADOS NUEVOS DE ESTE MOPC		5,678.40	5,231,779,058.34
01/10/2021	9778	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL/JULIO 2021) CONTRATADO PROYECTO ESCUELA		480,000.00	5,231,299,058.34
01/10/2021	9778	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL/JULIO 2021) CONTRATADO PROYECTO ESCUELA		11,060.00	5,231,287,998.34
01/10/2021	9778	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL/JULIO 2021) CONTRATADO PROYECTO ESCUELA		22,152.00	5,231,265,846.34
01/10/2021	9778	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL/JULIO 2021) CONTRATADO PROYECTO ESCUELA		811.20	5,231,265,035.14

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2021	9779	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO SEPTIEMBRE-2021 (SEGÚN FACTURA NCF: B1500082042).		3,000.00	5,231,262,035.14
01/10/2021	9781	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN LA AYUDANTIA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500013012, 3382, 3755, Y 4136		3,600.00	5,231,258,435.14
01/10/2021	9785	PAGO CUBICACION #04, FACT. NCF: B1500000202, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA VEGA ETAPA II, PROV. LA VEGA		12,146,232.85	5,219,112,202.29
04/10/2021	9831	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "CONST. DE CANCHA DE UN CANASTO, GUALEY, D.N. ITEM 1; CONSTRUCCION DE ACERAS, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA DE IMBORNALES, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, KM. 8.5, AUTOPISTA SANCHEZ, D. N., ITEM 2, LOTE 11.		901,864.05	5,218,210,338.24
04/10/2021	9834	11VO. ABONO A CESION DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRAS SUSCRITA ENTRE PROYECTOS INDUSTRIALES Y CORPORACION DE ASFALTO, SRL, POR TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA OLGA); PAGO CUBICACION #31.		717,630.00	5,217,492,708.24
04/10/2021	9837	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOST/SEPT 2021) PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		220,050.00	5,217,272,658.24
04/10/2021	9837	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOST/SEPT 2021) PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		15,601.55	5,217,257,056.69
04/10/2021	9837	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOST/SEPT 2021) PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		15,623.55	5,217,241,433.14
04/10/2021	9837	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOST/SEPT 2021) PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		2,526.26	5,217,238,906.88
04/10/2021	9843	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO 2021) RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		88,668.09	5,217,150,238.79
04/10/2021	9845	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO 2021) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		68,063.57	5,217,082,175.22
04/10/2021	9849	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO 2021) VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DE ESTE MOPC		45,634.81	5,217,036,540.41
04/10/2021	9851	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO 2021) DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE MOPC		55,500.00	5,216,981,040.41
04/10/2021	9853	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2021) DIRECCIÓN DE COMPRAS DE ESTE MOPC		112,395.56	5,216,868,644.85
04/10/2021	9855	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		319,241.39	5,216,549,403.46
04/10/2021	9858	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO 2021) PAISAJISMO GRAN SANTO DOMINGO		3,969,269.42	5,212,580,134.04

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial				2,185,829,802.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2021	9880	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA EMPLEADOS DE ESTE MOPC, No. 2-2-102-0003141, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/09/2021. SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500030796.		231,010.81	5,212,349,123.23
05/10/2021	9885	PAGO SERVICIO DE CATERING A & B PARA EVENTO "OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2021 S/FACTURA B1500001122, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0043.		122,543.00	5,212,226,580.23
05/10/2021	9887	PAGO ADQUISICION DE (1,300) MACHETES PARA USO DEL PROGRAMA "PEON CAMIONERO", SEGUN FACTURA B1500000754, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2020-0011.		276,120.00	5,211,950,460.23
05/10/2021	9889	PAGO UNA (1) PARTICIPACION EN EL "XIX CONGRESO DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS" (GRAIG-2021). PROCESO MOPC-UC-CD-2021-0027.		93,000.00	5,211,857,460.23
05/10/2021	9891	SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. MOPC-CCC-LPN-2021-0013. ACTO No. 424/2021 D/F 27/8/2021, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500000183.		59,000.00	5,211,798,460.23
05/10/2021	9892	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA ENERGIZAR Y CLIMATIZAR NAVE UBICADA EN LAS AMERICAS, A SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA DIRECCION GRAL.DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DEL MOPC. SEGUN FACT. ANEXA. NCF B1500000221.		276,887.00	5,211,521,573.23
05/10/2021	9900	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) CAMIONETAS MARCA ISUZU, COLOR BLANCA, PARA USO DE ESTE MINISTERIO; PROCESO-LPN-2020-0012; SEGUN FACTURAS NCF.B1500002777 HASTA LA B1500002786.		4,335,000.00	5,207,186,573.23
05/10/2021	9900	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) CAMIONETAS MARCA ISUZU, COLOR BLANCA, PARA USO DE ESTE MINISTERIO; PROCESO-LPN-2020-0012; SEGUN FACTURAS NCF.B1500002777 HASTA LA B1500002786.		10,000,000.00	5,197,186,573.23
05/10/2021	9902	PAGO FACTURA NCF.B1500000773, POR ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, (MOPC-LPN-2019-0034).		5,670,000.01	5,191,516,573.22
05/10/2021	9905	PAGO VIÁTICOS JORNADA DE PAGO (AGOSTO 2021) DE ESTE MOPC		19,250.00	5,191,497,323.22
05/10/2021	9906	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DIVERSOS, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500000035.		88,500.00	5,191,408,823.22
05/10/2021	9907	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. MOPC-CCC-LPN-2021-0018. ACTO No. 5-2021 D/F 24/8/2021, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500000115.		59,000.00	5,191,349,823.22

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2021	9909	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS No. MOPC-CCC-CP-2021-0013 Y 0017; ACTO No. 17, 28 Y 29-2021 D/F 22/07/2021, 25 Y 27/08/2021, SEG/FACT. ANEXA. NCF B1500000246, B1500000249 Y B1500000250.		118,000.00	5,191,231,823.22
05/10/2021	9918	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO 2021) GRAN SANTO DOMINGO		7,327,115.46	5,183,904,707.76
05/10/2021	9921	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO 2021) REVISIÓN Y ANÁLISIS		28,953.95	5,183,875,753.81
05/10/2021	9923	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2021) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		13,944.40	5,183,861,809.41
05/10/2021	9930	5to.ABONO A CESION DE CREDITO OTORGADO POR LA EMPRESA ANTIGUA INVESTMENT, SRL., (ACTO DE ALGUACIL No.210/2021,D/F 09/06/2021),CARGO A FACTS.OP-29 Y OP-32,POR SUM. Y TRANSP. DE H.A.C.PARA BACHEO;NCF B1500000205 Y 206. (P. X P C/CREDITO RD\$217,086,142.62).		1,743,374.97	5,182,118,434.44
05/10/2021	9932	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		671,999.64	5,181,446,434.80
05/10/2021	9935	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		2,895,000.33	5,178,551,434.47
05/10/2021	9935	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		128,596.85	5,178,422,837.62
05/10/2021	9935	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		177,424.52	5,178,245,413.10
05/10/2021	9935	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		10,870.60	5,178,234,542.50
05/10/2021	9937	PAGO SERVICIOS ESPECIAL (MAYO 2021) MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL		15,300.00	5,178,219,242.50
05/10/2021	9938	PAGO CUB.12, FACT. NCF.B1500000027; POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO No.56-2017, DECRETOS Nos.340,341, 342, 344, 346 Y 370, D/F 11, 14, 18 Y 24 NOV. Y 15 DIC. 2016.		19,658,781.16	5,158,560,461.34
05/10/2021	9946	ADQ. DE 50 CAMIONES MARCA HYUNDAI; MONTO FACTS.\$107,932,500.00(-)ABONO \$40,000,000.00, S/LIBS.3647,4026 Y 6290(-)ESTE AB. \$20,000,000.00, PXP \$47,932,500.00, C/CARGO A SALDO F-NCF:002624 \$1,014,350.00);PAGO NCF:2626 A LA 2633 Y AB. NCF.2634 \$1,716,450.00.		20,000,000.00	5,138,560,461.34

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2021	9951	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. MARÍA T. SANCHEZ Y SAMANA, S/CONT. #47-2017; DECRETOS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016 (PAGO CUB. #17, NCF: B1500000240.		8,137,546.85	5,130,422,914.49
05/10/2021	9952	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE EN CIRCUNVALACION DE AZUA.		39,631,319.55	5,090,791,594.94
06/10/2021	9967	PAGO CUBICACION No. 07, (NCF-B1500000044), POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE		11,050,456.51	5,079,741,138.43
06/10/2021	9977	TRABAJOS DE DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA; PAGO CUB.#08, FACTURA NCF.B1500000194.		1,523,203.89	5,078,217,934.54
06/10/2021	9986	PAGO COLOCACION CUÑAS PUBLICITARIAS DEL MOPC EN EL PROGRAMA TELEIMPACTO, SRL., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0031, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500000232.		118,000.00	5,078,099,934.54
06/10/2021	9991	PAGO VIÁTICOS (JULIO 2021) AL PERSONAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		65,650.00	5,078,034,284.54
06/10/2021	9992	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS PIO DEPORTES RADIO, TELEVISION Y PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0002.SEGUN FACTURA ANEXA, NCF B1500000229.		583,333.34	5,077,450,951.20
06/10/2021	9994	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2021) AL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL		54,000.00	5,077,396,951.20
06/10/2021	9996	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2021) AL PERSONAL DESPACHO DEL MINISTRO		120,787.50	5,077,276,163.70
06/10/2021	10003	PAGO AV. INICIAL TRABS. ITEM 1: CONST. E INST. CANCHA MIXTA MUNICIPAL DEL SECTOR SAN ANT.,ITEM 2:RECONST DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR V CENTENARIO, VILLA ALTAGRACIA,ITEM 3:RECONST.DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LA PAZ, SECTOR QUINTO CENTENARIO, LOTE 8.		1,023,346.56	5,076,252,817.14
06/10/2021	10006	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2021) DESPACHO DEL MINISTRO		56,162.50	5,076,196,654.64
06/10/2021	10025	P/ ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTIL. EN LAS ACTIVIDADES DE MANTEN. PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES A FLOTILLA,(PROG.OBRA PUBLICA CON LA GENTE), PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0047, S/ FCF:B1500000144.		954,599.42	5,075,242,055.22

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2021	10027	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LO IDEAL DE LA HORA", DEL 01/06 AL 31/08/2021, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032. SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF B1500000192, 193 Y 194.		240,000.00	5,075,002,055.22
06/10/2021	10029	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		147,355.00	5,074,854,700.22
06/10/2021	10032	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2021) SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS		3,226,155.00	5,071,628,545.22
06/10/2021	10038	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE BANI, PROV. PERAVIA; VALOR CUB.02, FACT. NCF:B1500000557, \$162,893,506.58(-) ESTE ABONO \$109,419,267.00, PXP \$53,474,339.58.		109,419,267.00	4,962,209,278.22
07/10/2021	10045	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL FRENTE AL PROCESO DE ESTUDIO Y ANALISIS A LA EJECUCION DE LA ADJUDICACION DE LA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., SEGUN FACTURA ANEXA. NCF: B1500000002.		1,416,000.00	4,960,793,278.22
07/10/2021	10056	APORTE ECONOMICO A LA PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO, PARA LA CELEBRACION DE LA MISA DE ACCION DE GRACIAS POR SUS FIESTAS PATRONALES, QUE SERAN CELEBRADAS LOS DIAS 09 Y 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		30,000.00	4,960,763,278.22
07/10/2021	10057	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE DIEZ (10) COLABORADORES DEL MOPC EN EL DIPLOMADO GESTION HUMANA. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0002; SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500001895.		191,250.00	4,960,572,028.22
07/10/2021	10059	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2021) DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		104,030.41	4,960,467,997.81
07/10/2021	10067	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURA ANEXAS NCF : B1500064613		556,000.00	4,959,911,997.81
07/10/2021	10074	PAGO FACTURA OP-16, NCF.B1500000225, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		6,350,009.14	4,953,561,988.67
07/10/2021	10078	4to. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR INVERSIONES BOAVISTA, S.R.L., POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP CESION DE CREDITO RD\$54,563,214.71 C/CARGO ABONO A FACTURA OP-06 (NCF B1500000115). PXP RD\$ 4,243,394.33.		22,000,000.00	4,931,561,988.67
07/10/2021	10088	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2021) DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO		149,252.50	4,931,412,736.17
07/10/2021	10090	PAGO VIÁTICOS (JUNIO 2021) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL		1,476,740.00	4,929,935,996.17

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/10/2021	10118	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DEL PLAY LOS COCOS, C/SAN RAFAEL (ENTRANDO POR LA PLANTA DE GAS) LOS TRES BRAZOS, LOTE 15, SANTO DOMINGO ESTE.		2,556,842.48	4,927,379,153.69
08/10/2021	10135	PAGO DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (PEAJE SOMBRA) DEL PROYECTO CONCESION VIAL CARRETERA SANTO DOMINGO-C/RINCON DE MOLINILLO,SAMANA, CORRESP. AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE AÑO 2020 (PAGO FACTURA #54, NCF. B1500000054, USD 11,676,747.80).		659,261,007.06	4,268,118,146.63
08/10/2021	10137	PARA CUBRIR PAGO DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (PEAJE SOMBRA) DEL BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO (BTA), CORRESP. AL TRIMESTRE NOVIEMBRE 2020 - ENERO 2021; SEGUN FACTURA No.120, NCF: B1500000037; US\$ 9,690,879.50).		547,140,272.95	3,720,977,873.68
08/10/2021	10138	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE VILLA MELLA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO OCTUBRE-2021 (SEGÚN FACTURA NCF: B1500082603).		3,000.00	3,720,974,873.68
08/10/2021	10139	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.NCF:B1500244058, 6423, 4013, 4008, 6858, 3974, 7841, 6168, 4018, 3703, 4060, 5008, 7088, 7604, 7609, 7579, 4311, 4011, 7152, 5343, 7208, 6211 Y 6556,		3,277,656.00	3,717,697,217.68
08/10/2021	10141	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION, EN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL (APERTURA SOBRE A); PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0019, ACTO No. 29-2021, SEGUN FACTURA ANEXA, NCF B1500000053.		59,000.00	3,717,638,217.68
08/10/2021	10143	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		196,350.00	3,717,441,867.68
08/10/2021	10145	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DE EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		196,137.52	3,717,245,730.16
11/10/2021	10157	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C. PARA BACHEO, FACTURA No. OP-49, NCF B1500000239, SEGUN CONTRATO No. 701-2019.		8,881,435.99	3,708,364,294.17
11/10/2021	10158	PAGO CUBICACION #32, FACT. NCF.B1500000027, POR TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROV. LA ALTAGRACIA (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA OLGA).		4,236,684.22	3,704,127,609.95
11/10/2021	10160	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE DIFERENTES COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021,SEGUN OFICIO 002604.		8,333,333.33	3,695,794,276.62
11/10/2021	10166	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2021) PRESUPUESTO FINANCIERO		94,193.88	3,695,700,082.74
11/10/2021	10168	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO 2021) RECURSOS HUMANOS		67,526.66	3,695,632,556.08

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial				2,185,829,802.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/10/2021	10170	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2021) RECURSOS HUMANOS		69,246.68	3,695,563,309.40
11/10/2021	10172	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2021) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		232,853.83	3,695,330,455.57
11/10/2021	10176	PAGO FACTURAS NCF.B1500066693, 66694, 66703 Y 66704, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y DIESEL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		693,600.00	3,694,636,855.57
11/10/2021	10176	PAGO FACTURAS NCF.B1500066693, 66694, 66703 Y 66704, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y DIESEL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		5,892,800.00	3,688,744,055.57
11/10/2021	10181	PAGO FACTURAS NCF.B1500001153, B1500001154 Y B1500001159, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		716,400.00	3,688,027,655.57
11/10/2021	10181	PAGO FACTURAS NCF.B1500001153, B1500001154 Y B1500001159, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		4,162,400.00	3,683,865,255.57
11/10/2021	10186	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) VÍAS TRONCALES ESTE		6,541,500.40	3,677,323,755.17
11/10/2021	10188	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) VÍAS TRONCALES NORTE		14,643,885.34	3,662,679,869.83
11/10/2021	10190	PAGO VIÁTICOS (JULIO 2021) DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		59,760.00	3,662,620,109.83
11/10/2021	10192	PAGO VIÁTICOS (MARZO 2021) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL		25,750.00	3,662,594,359.83
11/10/2021	10194	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) VÍAS TRONCALES SUR		12,336,269.85	3,650,258,089.98
11/10/2021	10196	PAGO VIÁTICOS (JULIO 2021) DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PRIVADA		250,905.00	3,650,007,184.98
11/10/2021	10198	PAGO VIÁTICOS (JULIO 2021) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y EVENTO		76,840.50	3,649,930,344.48
11/10/2021	10205	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2021) DIRECCIÓN GNERAL ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL		417,427.50	3,649,512,916.98
11/10/2021	10207	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2021) DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		62,875.00	3,649,450,041.98
11/10/2021	10210	PAGO AYUDA ECONOMICA, A FAVOR DEL SR. ROGER JOSE ALMANZAR C., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR LOS COSTO DE LA COLOCACION DE DISPOSITIVO EXTERNO EN PIE (CALCANEIO).		35,721.00	3,649,414,320.98
11/10/2021	10211	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL MINISTERIO, PROCESO No. MOPC-UC-CD-2021-0022.		118,413.00	3,649,295,907.98

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial				2,185,829,802.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/10/2021	10218	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE OPERACIONES Y MANTEN. VIAL DEL MOPC. SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500000021. PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2021-0056.		894,945.00	3,648,400,962.98
12/10/2021	10220	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE PERSONAL, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500000016.		76,700.00	3,648,324,262.98
12/10/2021	10221	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MOPC-CCC-LPN-2021-0022, SEGUN FACTURA B1500000089.		59,000.00	3,648,265,262.98
12/10/2021	10259	PAGO VIATICOS (JULIO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		186,535.00	3,648,078,727.98
12/10/2021	10261	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		101,937.50	3,647,976,790.48
12/10/2021	10272	PAGO FACTURA NCF.B1500000198, POR ADQUISICION DE TONER CON KIT DE MANTENIMIENTO, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0007.		982,235.04	3,646,994,555.44
12/10/2021	10275	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, (DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18 Y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. DEL 2016, PAGO CUB.#16, FACT. NCF.B1500000285.		3,162,757.51	3,643,831,797.93
12/10/2021	10279	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		6,983.64	3,643,824,814.29
12/10/2021	10280	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2020-0002, SEGUN FACTURAS ANEXAS. (ABONO AL CONTRATO 323-2021).		4,246,500.00	3,639,578,314.29
12/10/2021	10280	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2020-0002, SEGUN FACTURAS ANEXAS. (ABONO AL CONTRATO 323-2021).		24,796,200.00	3,614,782,114.29
13/10/2021	10282	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2021.		114,876.00	3,614,667,238.29
13/10/2021	10284	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2021.		20,986.00	3,614,646,252.29
13/10/2021	10286	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.		14,373,333.24	3,600,272,919.05

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/10/2021	10288	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.		5,961,019.76	3,594,311,899.29
13/10/2021	10293	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		45,659,585.29	3,548,652,314.00
13/10/2021	10296	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		12,524,395.00	3,536,127,919.00
13/10/2021	10299	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	3,530,630,105.72
14/10/2021	10355	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE TRES (3) CONTRATOS DE PERSONAL Y TRES (3) CONVENIOS DE ESTE MOPC. SEGUN FACT. NCF: B1500000171.		35,400.00	3,530,594,705.72
14/10/2021	10356	PAGO POR NOTARIZACION DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS DE SERVICIOS DE PERSONAL. NCF B1500000003.		106,200.00	3,530,488,505.72
14/10/2021	10358	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. MOPC-CCC-LPN-2021-0014. ACTO No. 3-2021 D/F 12/8/2021, SEGUN FACT. NCF: B1500000114.		59,000.00	3,530,429,505.72
14/10/2021	10360	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		3,749,966.08	3,526,679,539.64
14/10/2021	10360	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		242,358.26	3,526,437,181.38
14/10/2021	10360	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		264,627.31	3,526,172,554.07
14/10/2021	10360	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		38,004.76	3,526,134,549.31
14/10/2021	10361	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500028002, 8200, 8201, 8204, 8207, 8205, 8193, Y 8194.		48,568.00	3,526,085,981.31
14/10/2021	10363	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE SEIS (6) CONTRATOS DE PERSONAL DE ESTE MOPC. SEGUN FACT. NCF: B1500000004.		35,400.00	3,526,050,581.31
14/10/2021	10367	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS No. MOPC-CCC-CP-2021-0014, (APERTURA SOBRE A); ACTO No.216/2021 D/F 08/07/2021.		29,500.00	3,526,021,081.31

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/10/2021	10372	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCS. DE COMPARACION DE PRECIOS Nos. MOPC-CCC-CP-2021-0009, ACTO No.007-2021 Y MOPC-CCC-CP-2021-0010, ACTO No.008-2021, S/FACT.NCF: B1500000109 Y 110.		59,000.00	3,525,962,081.31
14/10/2021	10373	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS SORTEO No.8, MOPC-CCC-SO-2021-0001, ACTO No.22/2021 DEL 02/08/2021, SEGUN FACTURA NCF: B1500000248.		35,400.00	3,525,926,681.31
15/10/2021	10410	PAGO COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA VERSION TRANSPARENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN FACTURA ANEXA; NCF B1500000558. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0028.		118,000.00	3,525,808,681.31
15/10/2021	10412	TRABS VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT, SEGUN CONTRATO No.42-2017 D/F 06/02/2017, (DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370) D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV Y 15 DE DIC.2016 PAGO CUBICACION No.13 FINAL Y DEVOLUCION DEL RETENIDO (NCF-B1500000022		49,581,655.17	3,476,227,026.14
15/10/2021	10425	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INVI, PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		1,378,475.00	3,474,848,551.14
15/10/2021	10432	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 OCTUBRE 2021.		321,000,000.00	3,153,848,551.14
15/10/2021	10436	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		640,000.00	3,153,208,551.14
15/10/2021	10438	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		110,752.19	3,153,097,798.95
15/10/2021	10439	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 OCTUBRE 2021.		222,222,222.00	2,930,875,576.95
15/10/2021	10443	PAGO VIATICOS (JULIO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MINISTERIO		720,700.00	2,930,154,876.95
15/10/2021	10446	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A ESTE MOPC, SEGUN PERIODO DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021, NCF: B1500232770, 3353,1971, 2791, 3304, 2941, 3262, 2365, 2844, 2134, 3128, 2869, 2671, 2717, 2628 Y 2682.		339,102.22	2,929,815,774.73

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial				2,185,829,802.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/10/2021	10448	PAGO VIATICOS (JULIO-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION EDIF. PRIVADAS DE ESTE MINISTERIO		62,152.50	2,929,753,622.23
15/10/2021	10450	CESION DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL,(ACTO 239-2021), VALOR \$150,000,000.00(-)ESTE ABONO \$14,680,805.08, PXP \$135,319,194.92, CON CARGO AL PAGO DE LA FACTURA OP-01, NCF.B1500000006; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. P/BACHEO		14,680,805.08	2,915,072,817.15
18/10/2021	10486	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500201456, 1486, 1485, 1510, 1462, 1557, 5662, 1578, 5666, 1628, 1616, 1611, 1978, 1930 Y 2498,		9,900.00	2,915,062,917.15
18/10/2021	10491	APORTE ECONOMICO, PARA LA REALIZACION DEL 14vo. TORNEO INTERNACIONAL DE ATLETISMO INFANTIL - JUVENIL VALSAID 2021", A REALIZARSE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN EL ESTADIO OLIMPICO FELIX SANCHEZ.		262,650.00	2,914,800,267.15
19/10/2021	10499	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		20,890,689.70	2,893,909,577.45
19/10/2021	10505	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		135,321.30	2,893,774,256.15
19/10/2021	10510	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS (CAID); STO. DGO. ESTE, S/FACT. NCF B1500000008 PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0020.		59,000.00	2,893,715,256.15
19/10/2021	10512	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL EN LUPERON (ITEM 1) Y CONSTRUCCIÓN CISTERNA CLUB DE MADRE EMMA BALAGUER, (ITEM 2) PROV. PUERTO PLATA LOTE 10 (PAGO AVANCE INICIAL)		824,986.63	2,892,890,269.52
19/10/2021	10513	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE COMPROMISO DE DICHA INSTITUCION CONTRAIDOS DURANTE AÑO 2021.		25,813,758.92	2,867,076,510.60
19/10/2021	10517	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO, S/FACT. NCF B1500000025. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0016.		59,000.00	2,867,017,510.60

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial				2,185,829,802.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2021	10529	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DEL CLUB LA MATICA, CALLE MANUEL U.GOMEZ, PROV. LA VEGA (LOTE 4)		1,699,892.96	2,865,317,617.64
19/10/2021	10531	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION PARA MESA 8 (MULTIUSOS) EN LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) D,N,, R.D, LOTE 2		1,252,772.90	2,864,064,844.74
19/10/2021	10532	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN COMEDOR PARA LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) D.N. LOTE-01, (PAGO AVANCE INICIAL RD\$2,343,892.94).		2,343,892.94	2,861,720,951.80
20/10/2021	10564	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTIAGO ,CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500018097 Y B1500018082.		30,255.00	2,861,690,696.80
20/10/2021	10569	PAGO POR LOS SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACIÓN DE NUEVE (9) CONTRATOS DE SERVICIOS D/PERSONAL DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000001		53,100.00	2,861,637,596.80
20/10/2021	10574	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA DE TV "CON ASELA" CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN FACTURA FACT. NCF: B1500000624.		118,000.00	2,861,519,596.80
20/10/2021	10577	PAGO SUELDO RETOACTIVO (AGOSTO / SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		38,940.00	2,861,480,656.80
20/10/2021	10577	PAGO SUELDO RETOACTIVO (AGOSTO / SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		2,760.85	2,861,477,895.95
20/10/2021	10577	PAGO SUELDO RETOACTIVO (AGOSTO / SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		2,764.74	2,861,475,131.21
20/10/2021	10577	PAGO SUELDO RETOACTIVO (AGOSTO / SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		506.22	2,861,474,624.99
20/10/2021	10583	RECONSTRUCCION CALZADA AUTOPISTA DUARTE (TRAMO SANTIAGO-SANTO DOMINGO) CALZADA VIEJA; (VALOR CUB.#28, NCF.B1500000102, \$617,357,470.87(-)IER. AB. 500,000,000.00, LIB.8834, ESTE PAGO SALDA.		117,357,470.87	2,744,117,154.12
20/10/2021	10585	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-14, NCF:B1500000026 \$7,284,753.44 Y FACT. OP-15, NCF:B1500000027 \$3,794,081.05)		11,078,834.49	2,733,038,319.63
21/10/2021	10594	PAGO COLOCACIÓN CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " VERSIÓN TRANSPARENTE" CORRESP. AL MES DE AGOSTO- 2021, SEGUN FACT. NCF. B1500000557		118,000.00	2,732,920,319.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/10/2021	10605	PAGO AVANCE INIC. DEL 20% POR ADQUISICION E INST. DE DOS SWITCHES CORE-LAN MODULAR DE ULTIMA GENERACION SERIES 9600 MARCA CISCO CATALYST, PARA USO DE LA DIRECCION GRAL.DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICAC.DEL MOPC. (CONT.No.547-2021,D/F 5/07/2021).		3,132,039.36	2,729,788,280.27
21/10/2021	10608	PAGO COMPENSACIÓN SEGURIDAD (OCTUBRE 2021) DE ESTE MOPC		8,702,080.03	2,721,086,200.24
21/10/2021	10628	SUELDO CONTRATADOS PROYECTO ESCUELA (OCTUBRE 2021)		290,000.00	2,720,796,200.24
21/10/2021	10628	SUELDO CONTRATADOS PROYECTO ESCUELA (OCTUBRE 2021)		20,590.00	2,720,775,610.24
21/10/2021	10628	SUELDO CONTRATADOS PROYECTO ESCUELA (OCTUBRE 2021)		20,561.00	2,720,755,049.24
21/10/2021	10628	SUELDO CONTRATADOS PROYECTO ESCUELA (OCTUBRE 2021)		2,272.00	2,720,752,777.24
21/10/2021	10633	PAGO FACTS. RENOVACION POLIZAS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, #2-2-201-0046494, AVERIA DE MAQUINARIAS, #2-2-812-0009224, FIDELIDAD 3D, # 2-2-804-0034878, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS # 2-2-815-0009225		3,669,828.89	2,717,082,948.35
21/10/2021	10636	PAGO FACTURAS # NCF: B1500029139, B1500029223, B1500028781, CORRESPONDIENTES AUMENTOS DE LA POLIZA NO.2-2-502-0270321 POR INCLUSION DE (40) CAMIONETAS PROPIEDAD DE ESTE MOPC		5,317,899.39	2,711,765,048.96
21/10/2021	10638	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLAY LAS LILAS, EN SANTO DOMINGO ESTE (LOTE 13).		1,466,219.26	2,710,298,829.70
21/10/2021	10640	SUELDO CONTRATADOS NUEVOS (OCTUBRE 2021) DE ESTE MOPC		7,537,000.00	2,702,761,829.70
21/10/2021	10640	SUELDO CONTRATADOS NUEVOS (OCTUBRE 2021) DE ESTE MOPC		534,089.70	2,702,227,740.00
21/10/2021	10640	SUELDO CONTRATADOS NUEVOS (OCTUBRE 2021) DE ESTE MOPC		535,127.00	2,701,692,613.00
21/10/2021	10640	SUELDO CONTRATADOS NUEVOS (OCTUBRE 2021) DE ESTE MOPC		94,127.80	2,701,598,485.20
21/10/2021	10641	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VARIOS OPERATIVOS QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MOPC, S/FACTS. NCF ANEXAS, (MOPC-CCC-LPN-0003-2016)		3,582,365.15	2,698,016,120.05
22/10/2021	10656	P/SERVICIOS DE MANTENIM. Y REPARAC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN D/ MOPC. S/FACT.NCF:B1500000007 \$3,408,912.86 (-) 20% AV. INIC.\$759,000.69 S/LIB.8287 (-) ESTE PAGO \$2.649,912.17 (SALDA) (PROCESO No.MOPC-CCC-CP-2020-0019)		2,649,912.17	2,695,366,207.88
22/10/2021	10657	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE-2021 (SEGÚN FACTURA NCF: B1500014503).		900.00	2,695,365,307.88
25/10/2021	10700	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT-OP-56, NCF:B1500000113 \$2,018,311.60)		2,018,311.60	2,693,346,996.28

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial				2,185,829,802.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2021	10712	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		41,569,133.00	2,651,777,863.28
25/10/2021	10712	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		2,883,725.81	2,648,894,137.47
25/10/2021	10712	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		2,951,408.47	2,645,942,729.00
25/10/2021	10712	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		476,832.76	2,645,465,896.24
25/10/2021	10714	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PROG.17 (OCTUBRE 2021)		26,621,224.37	2,618,844,671.87
25/10/2021	10714	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PROG.17 (OCTUBRE 2021)		1,872,555.87	2,616,972,116.00
25/10/2021	10714	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PROG.17 (OCTUBRE 2021)		1,890,106.95	2,615,082,009.05
25/10/2021	10714	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO PROG.17 (OCTUBRE 2021)		323,247.94	2,614,758,761.11
25/10/2021	10716	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MINISTERIO		1,524,933.91	2,613,233,827.20
25/10/2021	10716	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MINISTERIO		108,117.84	2,613,125,709.36
25/10/2021	10716	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MINISTERIO		108,270.31	2,613,017,439.05
25/10/2021	10716	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MINISTERIO		19,751.35	2,612,997,687.70
25/10/2021	10718	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL PASANTE, (GRATIFICACION POR PASANTIA) DE ESTE MOPC		574,500.00	2,612,423,187.70
25/10/2021	10720	PAGO COMPENSACION SEG. (OCTUBRE-2021) A PERS. DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		12,905,100.00	2,599,518,087.70
25/10/2021	10722	PAGO COMPENSACION SEG. (OCTUBRE-2021) A PERS. MILITAR (TECNICO) DE ESTE MOPC		380,000.00	2,599,138,087.70
25/10/2021	10727	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROT.11 DE ESTE MINISTERIO		13,780,884.85	2,585,357,202.85
25/10/2021	10727	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROT.11 DE ESTE MINISTERIO		949,130.27	2,584,408,072.58
25/10/2021	10727	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROT.11 DE ESTE MINISTERIO		978,442.86	2,583,429,629.72
25/10/2021	10727	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROT.11 DE ESTE MINISTERIO		157,035.96	2,583,272,593.76
25/10/2021	10729	PAGO COMPENSACIÓN SEGURIDAD (OCTUBRE 2021) DE ESTE MOPC		7,387,429.50	2,575,885,164.26
25/10/2021	10733	TRABS.D/DISEÑO,CONST. Y REC.CARRETS. Y CAMS. VECs. EN VARIAS PROVS. DE L/REG. NORTE, ITEM I:REC CAM. VEC.VILLA TAPIA, EL TABLON-SAN JOSE CENOVI, ITEM II:REC.CAM.VEC.CRUCE L/CEIBA-RANCHO AL MEDIO, ITEM III: REC. CAM. VEC.CRUCE L/CEIBA-RANCHITO. LOTE-02.		1,410,764.74	2,574,474,399.52

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2021	10736	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		52,657,174.00	2,521,817,225.52
25/10/2021	10736	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		3,672,136.06	2,518,145,089.46
25/10/2021	10736	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		3,738,659.35	2,514,406,430.11
25/10/2021	10736	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		555,521.51	2,513,850,908.60
25/10/2021	10737	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL PLAY BACUI ABAJO PROV. LA VEGA (LOTE 02).		1,738,750.66	2,512,112,157.94
25/10/2021	10739	PAGO FACTURA No. OP-16, NCF-B1500000071, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,165,238.57	2,509,946,919.37
25/10/2021	10740	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL LOS COCOS, EN CANCA LA RANA, LOS TRES BRAZOS EN STO. DGO. ESTE, LOTE 1		871,228.18	2,509,075,691.19
26/10/2021	10744	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2021) A PERS. DE SEGURIDAD MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MINISTERIO		39,128,405.61	2,469,947,285.58
26/10/2021	10745	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A ESAS INSTITUCIONES P/PRESTAR SERVICIOS EN LAS PATRULLAS DE CARRETERAS, PROGRAMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL DE MOPC, MES DE OCTUBRE-2021.		2,179,953.31	2,467,767,332.27
26/10/2021	10745	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A ESAS INSTITUCIONES P/PRESTAR SERVICIOS EN LAS PATRULLAS DE CARRETERAS, PROGRAMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL DE MOPC, MES DE OCTUBRE-2021.		256,829.73	2,467,510,502.54
26/10/2021	10775	PAGO FACTURA NCF : B1500000289 POR ADQUISICION DE 2,000 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 94 LIBS. TIPO PORTLAND PARA USO DE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0057		858,166.80	2,466,652,335.74
26/10/2021	10776	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021.(NCF B1500000123).		29,500.00	2,466,622,835.74
26/10/2021	10777	PAGO FACTURA NCF: B1500000174 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, (AZUCAR CREMA, BLANCA, Y CAFE) PARA SUMINISTRO DE MOPC, (PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0004)		839,011.30	2,465,783,824.44

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2021	10780	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, MAIMÓN, MONSEÑOR NOUEL, LOTE 14 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000050 \$11,093,870.63)		11,093,870.63	2,454,689,953.81
26/10/2021	10781	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAÍS, REGIÓN NORTE, LOTE-01 (PAGO CUB. #03. NCF:B1500000008 \$6,778,568.95)		6,778,568.95	2,447,911,384.86
26/10/2021	10782	PAGO COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021.(NCF B1500002054).		75,000.00	2,447,836,384.86
26/10/2021	10783	TRABAJOS DE RECONST. DEL CAM. VEC. RINCÓN HONDO-EL FIRME-LOMA VIEJA-LA GINA-SABANA GRANDE-CASA DEL ALTO ABAJO-BUENA VISTA. PROV. DUARTE, LOTE-01 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000287 \$3,382,778.25)		3,382,778.25	2,444,453,606.61
26/10/2021	10784	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021.(NCF B1500000074.		29,500.00	2,444,424,106.61
26/10/2021	10813	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN SORTEO 8, SEGUN PROCESO MOPC-CCC-SO-2021-0001, ACTO No.234-2021, D/F 21/06/2021, SEGUN FACTURA NCF: B1500000245		106,200.00	2,444,317,906.61
26/10/2021	10815	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN APERTURA DE OFERTAS EN PROCESOS MOPC-CCC-LPN-2021-0007,Y LPN-2021-0010, ACTOS Nos.329-2021, Y 330-2021 D/F 12/07/2021, SEGUN FACTURA NCF: B1500000274		118,000.00	2,444,199,906.61
26/10/2021	10817	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		53,345,889.79	2,390,854,016.82
26/10/2021	10817	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		3,733,516.31	2,387,120,500.51
26/10/2021	10817	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		3,787,557.50	2,383,332,943.01
26/10/2021	10817	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		647,451.38	2,382,685,491.63
26/10/2021	10818	PAGO FACTURA NCF.B1500000125, POR COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		177,000.00	2,382,508,491.63
26/10/2021	10820	PAGO COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL APUNTE.COM.DO, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0033, DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2021. (NCF B1500000034).		41,300.00	2,382,467,191.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2021	10823	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE TELEIMPACTO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2021, /FACT. NCF:B1500000237 (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0031)		118,000.00	2,382,349,191.63
26/10/2021	10824	PAGO COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "TRAZANDO RUTAS" (2 CUÑAS POR PROGRAMA), DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032). NCF B1500000136.		45,000.00	2,382,304,191.63
26/10/2021	10828	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROG. "CINEVISION CANAL 19 Y EN EL INFORMATIVO 19, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000453 (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032)		70,000.00	2,382,234,191.63
26/10/2021	10833	PAGO FACTURA NCF.B1500000001, O/C 2021-00247, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, POR COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MINISTERIO, EN EL PROGRAMA "ALGO MAS QUE VIVIR", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		23,600.00	2,382,210,591.63
26/10/2021	10839	PAGO COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "AL TANTO", FACEBOOK Y TWITTER (3 CUÑAS POR PROGRAMAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		35,400.00	2,382,175,191.63
26/10/2021	10842	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, WWW "DEFUENTEOFICIAL.COM", PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0037, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (NCF B1500000005).		23,600.00	2,382,151,591.63
26/10/2021	10843	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN CALZADA AUTOPISTA DUARTE (TRAMO SANTIAGO-SANTO DOMINGO) CALZADA VIEJA (PAGO CUB.#29, NCF:B1500000103 \$62,837,172.10)		62,837,172.10	2,319,314,419.53
26/10/2021	10848	PAGOS VIÁTICOS MOPC CON LA GENTE (OCTUBRE 2021) ELIAS PIÑA		5,455,000.00	2,313,859,419.53
26/10/2021	10850	PAGO VIÁTICOS MOPC CON LA GENTE (OCTUBRE 2021) ELIAS PIÑA		3,238,900.00	2,310,620,519.53
26/10/2021	10852	PAGOS VIÁTICOS MOPC CON LA GENTE (ABRIL 2021) MONTE PLATA		319,999.29	2,310,300,520.24
26/10/2021	10854	PAGO VIÁTICOS MOPC CON LA GENTE (OCTUBRE 2021) ELIAS PIÑA		4,361,700.00	2,305,938,820.24
26/10/2021	10869	PAGO SERV. DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE LOCAL DE LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS E INSPECCION DE OBRAS PRIVADAS DE ESTE MOPC EN PUNTA CANA, CORRESP. PERIODO 26 JUNIO/25.JULIO 2021, FACT. NCF:B1500000206, VALOR US\$955.80 A LA TASA 56.3217		52,311.59	2,305,886,508.65

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/10/2021	10869	PAGO SERV. DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE LOCAL DE LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS E INSPECCION DE OBRAS PRIVADAS DE ESTE MOPC EN PUNTA CANA, CORRESP. PERIODO 26 JUNIO/25.JULIO 2021, FACT. NCF:B1500000206, VALOR US\$955.80 A LA TASA 56.3217		1,520.69	2,305,884,987.96
27/10/2021	10871	PAGO COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "A LA MISMA HORA", (2 CUÑAS DIARIAS); CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032. (NCF B1500000143).		106,200.00	2,305,778,787.96
27/10/2021	10887	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PROCESOS DE COMP. DE PRECIOS Nos. MOPC-CCC-CP-2021-0016 Y LPN-2021-0023, S/FACTS. NCF:B1500000194 Y 0198		118,000.00	2,305,660,787.96
27/10/2021	10891	P/COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIAS EN PROG. ESPECIALES, TRANSMITIDOS POR FRECUENCIAS 101.3, 101.5 Y POR Z101 DIGITAL.COM (28 CUÑAS) MES JULIO 2021, MOPC-CCC-PEPB-2021-0021, S/NCF:B1500000673		1,000,000.00	2,304,660,787.96
27/10/2021	10896	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN PLATAFORMA DIGITAL WWW.N.COM.DO, (COLOCACION DOS (2) BANNERS MAS PUBLICIDAD EN VERSION MOVIL); PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2020-0007, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2021. (NCF B1500000302).		590,000.15	2,304,070,787.81
27/10/2021	10899	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACT.#21000365, NCF:B1500000146, USD2,608,345.89 Y AB.FACT.21000425, NCF.B1500000151, USD39,654.91, PXP USD1,379,305.61.		6,502,180.50	2,297,568,607.31
27/10/2021	10899	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACT.#21000365, NCF:B1500000146, USD2,608,345.89 Y AB.FACT.21000425, NCF.B1500000151, USD39,654.91, PXP USD1,379,305.61.		19,789,245.00	2,277,779,362.31
27/10/2021	10899	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACT.#21000365, NCF:B1500000146, USD2,608,345.89 Y AB.FACT.21000425, NCF.B1500000151, USD39,654.91, PXP USD1,379,305.61.		8,922,087.97	2,268,857,274.34
27/10/2021	10899	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACT.#21000365, NCF:B1500000146, USD2,608,345.89 Y AB.FACT.21000425, NCF.B1500000151, USD39,654.91, PXP USD1,379,305.61.		29,966,616.23	2,238,890,658.11

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2021	10899	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACT.#21000365, NCF:B1500000146, USD2,608,345.89 Y AB.FACT.21000425, NCF.B1500000151, USD39,654.91, PXP USD1,379,305.61.		26,008,722.00	2,212,881,936.11
27/10/2021	10899	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACT.#21000365, NCF:B1500000146, USD2,608,345.89 Y AB.FACT.21000425, NCF.B1500000151, USD39,654.91, PXP USD1,379,305.61.		15,999,999.80	2,196,881,936.31
27/10/2021	10899	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACT.#21000365, NCF:B1500000146, USD2,608,345.89 Y AB.FACT.21000425, NCF.B1500000151, USD39,654.91, PXP USD1,379,305.61.		42,530,967.33	2,154,350,968.98
27/10/2021	10900	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SALDO FACT.#21000425, NCF:B1500000151, USD1,379,305.61, IER. AB. LIB.10899, Y PAGO FACT.21000426, NCF.B1500000152, USD1,858,254.39.		51,789,237.25	2,102,561,731.73
27/10/2021	10900	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SALDO FACT.#21000425, NCF:B1500000151, USD1,379,305.61, IER. AB. LIB.10899, Y PAGO FACT.21000426, NCF.B1500000152, USD1,858,254.39.		19,789,245.00	2,082,772,486.73
27/10/2021	10900	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SALDO FACT.#21000425, NCF:B1500000151, USD1,379,305.61, IER. AB. LIB.10899, Y PAGO FACT.21000426, NCF.B1500000152, USD1,858,254.39.		8,481,105.00	2,074,291,381.73
27/10/2021	10900	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SALDO FACT.#21000425, NCF:B1500000151, USD1,379,305.61, IER. AB. LIB.10899, Y PAGO FACT.21000426, NCF.B1500000152, USD1,858,254.39.		10,177,326.00	2,064,114,055.73
27/10/2021	10900	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SALDO FACT.#21000425, NCF:B1500000151, USD1,379,305.61, IER. AB. LIB.10899, Y PAGO FACT.21000426, NCF.B1500000152, USD1,858,254.39.		92,816,995.44	1,971,297,060.29
27/10/2021	10916	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT.OP-09, NCF:B1500000243 \$983,390.56 Y FACT. OP-11, NCF:B1500000246 \$5,943,309.52)		6,926,700.08	1,964,370,360.21
27/10/2021	10917	PAGO FACTURAS OP-08, 10, 12 Y 13, NCF. B1500000245, B1500000244, B1500000247 Y B1500000248, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		7,265,557.18	1,957,104,803.03
28/10/2021	10921	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERSONAL OFICINA ASESOR DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		13,497.92	1,957,091,305.11
28/10/2021	10923	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		218,400.00	1,956,872,905.11
28/10/2021	10925	PAGO VACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		18,897.09	1,956,854,008.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial				2,185,829,802.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2021	10927	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE 2021) PROG. SOCIALES COMUNITARIOS		84,000.00	1,956,770,008.02
28/10/2021	10929	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRABILIDAD DE ESTE MOPC		47,761.88	1,956,722,246.14
28/10/2021	10931	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO-2021) A PERS. PROGRAMA COMUNITARIOS ACCION VIAL PROV. (HATO MAYOR) DE ESTE MINISTERIO		348,000.00	1,956,374,246.14
28/10/2021	10933	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DE LA DIR. DE PROTOCOLO Y EVENTOS Y PERS. DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		92,716.46	1,956,281,529.68
28/10/2021	10935	PAGOS VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL OBRAS PUBLICA CON LA GENTE (ELIAS PIÑA) DE ESTE MOPC		1,236,600.00	1,955,044,929.68
28/10/2021	10943	PAGO APORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL VEINTIOCHO (28) ANIVERSARIO DE DICHA FUNDACIÓN, S/OFICIO S/N D/F 19/10/2021		80,000.00	1,954,964,929.68
28/10/2021	10945	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERS- ASESOR DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		149,612.20	1,954,815,317.48
28/10/2021	10947	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (PAISAJISMO) DE ESTE MOPC		3,993,923.22	1,950,821,394.26
28/10/2021	10949	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. DE LA DIR. DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,740,200.00	1,949,081,194.26
28/10/2021	10956	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ECOLÓGICA Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL (PAGO CUB. #15, NCF:B1500000159 \$81,059,154.14)		81,059,154.14	1,868,022,040.12
29/10/2021	10958	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO-2021) A PERS. DE BRIGADA (VIAS TRONCALES, SUR) DE ESTE MOPC		15,000.00	1,868,007,040.12
29/10/2021	10960	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		300,000.00	1,867,707,040.12
29/10/2021	10962	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL, DE ESTE MOPC		144,999.40	1,867,562,040.72
29/10/2021	10964	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. MANTENIMIENTO CARRETERA (AZUA-BARRERAS LOS NEGROS) DE ESTE MOPC		189,999.16	1,867,372,041.56
29/10/2021	10966	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. DE BRIGADA COLONIA DEL CEDRO DE ESTE MOPC		229,999.12	1,867,142,042.44
29/10/2021	10968	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. PROGRAMA COMUNITARIOS ACCION VIAL (HATO MAYOR) DE ESTE MOPC		348,000.00	1,866,794,042.44
29/10/2021	10970	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. MANTENIMIENTO ACCION VIAL (PEON CAMINERO), SANCHEZ RAMIREZ, DE ESTE MOPC		540,000.00	1,866,254,042.44

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	10979	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		300,000.00	1,865,954,042.44
29/10/2021	10982	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		300,000.00	1,865,654,042.44
29/10/2021	10985	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. JORNALEROS DE ESTE MOPC		535,800.00	1,865,118,242.44
29/10/2021	10990	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2021), A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		27,369.04	1,865,090,873.40
29/10/2021	10992	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA, AZUA DE ESTE MOPC		229,999.12	1,864,860,874.28
29/10/2021	10994	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. MANTENIMIENTO CARRETERA BAVARO DE ESTE MOPC		204,999.08	1,864,655,875.20
29/10/2021	10996	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		581,299.88	1,864,074,575.32
29/10/2021	10998	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. INGENIEROS, DE BRIGADAS Y OFICINA DE ESTE MOPC		496,900.00	1,863,577,675.32
29/10/2021	11000	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA (SAMANA-LAS GALERAS) DE ESTE MOPC		174,999.24	1,863,402,676.08
29/10/2021	11002	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. JORNALEROS DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		123,050.00	1,863,279,626.08
29/10/2021	11005	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		1,625,000.00	1,861,654,626.08
29/10/2021	11007	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA CORAL-PUNTA CANA DE ESTE MOPC		189,999.16	1,861,464,626.92
29/10/2021	11009	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING ALIMENTOS Y BEBIDAS, P/ DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MOPC, DESDE JUNIO HASTA AGOSTO 2021, SEGUN FACTURA B1500000305.		2,053,200.00	1,859,411,426.92
29/10/2021	11018	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO-2021) A PERS. DE BRIGADA PROG. PEON CAMINERO (EL SEIBO) DE ESTE MOPC		636,000.00	1,858,775,426.92
29/10/2021	11020	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS (INALAMBRICAS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500109108, PARA SER APLICADA A LA CUENTA No.702156743.		4,725,528.64	1,854,049,898.28

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,185,829,802.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	11021	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGUN FACTURA B1500034205, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363.		11,179.64	1,854,038,718.64
29/10/2021	11022	DISEÑO PARA LA RECONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES Y READECUACION DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL, (DECRETO DE EMERGENCIA 521/11, D/F 31/08/2011; PAGO CUBICACIONES Nos.27, 28, 29, FACT. NCF.B1500000106, B1500000107, B1500000108.		23,147,788.47	1,830,890,930.17
29/10/2021	11029	PAGO ADQUIS. DE MAQUINA Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN FRIO P/REALIZAR TRAZADOS VIALES EN LOS OPERATIVOS DEL PROG. DE SEÑALIZ. VIAL D/MOPC, SFACT. NCF:B1500000037 (MOPC-CCC-CP-2021-0002)		3,009,590.00	1,827,881,340.17
29/10/2021	11030	PAGO CUBICACION #08, FACT. NCF.B1500000045; POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE.		4,788,109.96	1,823,093,230.21
29/10/2021	11032	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. BRIGADA PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		1,891,450.00	1,821,201,780.21
29/10/2021	11034	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO VIAL		33,846.15	1,821,167,934.06
29/10/2021	11036	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO 2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO		12,692.31	1,821,155,241.75
29/10/2021	11038	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		106,262.82	1,821,048,978.93
29/10/2021	11040	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		91,053.71	1,820,957,925.22
29/10/2021	11042	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. PROGRAMA COMUNITARIOS ACCION VIAL PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ DE ESTE MOPC		684,000.00	1,820,273,925.22
29/10/2021	11044	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERS. DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		112,172.58	1,820,161,752.64
29/10/2021	11046	PAGO SERVICIOS ESP. (AGOSTO-2021) A PERS. PROG. COMUNITARIOS ACCION VIAL (DAJABON) DE ESTE MOPC		720,000.00	1,819,441,752.64
29/10/2021	11048	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE 2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		8,594,038.85	1,810,847,713.79
29/10/2021	11057	TRABAJOS DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE-04, D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO (PAGO CUB. #11, NCF:B1500000035 \$5,974,847.92)		2,974,847.92	1,807,872,865.87

Libro de Banco
Del 01 al 31 Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial				2,185,829,802.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	11057	TRABAJOS DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE-04, D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO (PAGO CUB. #11, NCF:B1500000035 \$5,974,847.92)		3,000,000.00	1,804,872,865.87
29/10/2021	11058	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-16, NCF: B1500000028 \$3,449,432.38)		3,263,432.38	1,801,609,433.49
29/10/2021	11058	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-16, NCF: B1500000028 \$3,449,432.38)		186,000.00	1,801,423,433.49
29/10/2021	11067	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-18, NCF:B1500000249 \$7,103,269.41 Y FACT. OP-20, NCF:B1500000250 \$4,563,942.70)		9,763,876.00	1,791,659,557.49
29/10/2021	11067	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-18, NCF:B1500000249 \$7,103,269.41 Y FACT. OP-20, NCF:B1500000250 \$4,563,942.70)		1,903,336.11	1,789,756,221.38
29/10/2021	11069	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MINISTERIO		49,611.94	1,789,706,609.44
29/10/2021	11076	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C. PARA BACHEO, FACTURA No. OP-50, NCF B1500000241.		4,243,907.24	1,785,462,702.20
29/10/2021	11078	6to.ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADO POR LA EMPRESA ANTIGUA INVESTMENT, SRL. (ACTO DE ALGUACIL No.210/2021,D/F 09/06/2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS.OP #s 33,34,35, NCF:B1500000207, 0208,0209) PXP C/CRED. \$215,870,063.36		1,216,079.26	1,784,246,622.94
29/10/2021	11079	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; VALOR FACT. OP-17, NCF:B1500000072, \$4,215,615.94(-) ESTE ABONO \$2,165,238.57, PXP \$2,050,377.37.		2,165,238.57	1,782,081,384.37