

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OBRAS PÚBLICAS

Yo, LIC. BOLIVAR ANDRES MEDRANO CUESTA en mi calidad de ENC. CONTABILIDAD GENERAL.

Certifico que el documento:

Ingresos y Gastos Diciembre 2021

Que se encuentra publicado en este portal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la sección **Finanzas** del sub-portal de Transparencia, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma



 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

Libro de Banco
Del 01 al 31 Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		2,257,977,102.97
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2021		BALANCE INICIAL	2,257,977,102.97		2,257,977,102.97
01/12/2021		INGRESOS VARIOS CUOTA PRESUPUESTO	7,174,986,590.26		9,432,963,693.23
01/12/2021		INGRESOS POR CAPTACION	127,552,510.55		9,560,516,203.78
01/12/2021	12746	TRABAJOS DE ITEM 1 : CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA SABANETA, RANCHO VIEJO, LA VEGA, LOTE 7, S/CONT. 220-2021 D/F 22/04/2021 (PAGO AVANCE INICIAL \$1,110,511.58)		1,110,511.58	9,559,405,692.20
01/12/2021	12751	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL MUSEO TRAMPOLÍN, ZONA COLONIAL DEL DISTRITO NACIONAL.(PAGO CUB. #04, NCF:B1500000016 \$1,456,400.88)		1,456,400.88	9,557,949,291.32
01/12/2021	12761	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "AQUI SANTO DOMINGO" DURANTE EL MES DE OCTUBRE-2021, (SEGUN FACT. NCF:B1500000079), PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		29,500.00	9,557,919,791.32
01/12/2021	12763	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE SOBRE " A Y B" EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, (SEGUN FACT.NCF: B1500000011), CORRESPONDIENTE AL PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0029.		118,000.00	9,557,801,791.32

01/12/2021	12765	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL MEDIO DIGITAL "APUNTE.COM.DO" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE -2021, S/ FACT.NCF: B150000038, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0033.		41,300.00	9,557,760,491.32
01/12/2021	12772	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, CONCERNIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN MOPC-CCC-LPN-2021-0019, EN LAS EDICIONES DEL 06 Y 07 DE JULIO-2021, S/FACT.B1500003403		85,243.20	9,557,675,248.12
01/12/2021	12793	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		1,148,036.92	9,556,527,211.20
01/12/2021	12793	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		79,693.89	9,556,447,517.31
01/12/2021	12793	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		81,510.63	9,556,366,006.68
01/12/2021	12793	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		13,166.89	9,556,352,839.79
02/12/2021	12800	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE		106,537.50	9,556,246,302.29
02/12/2021	12801	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS " EN EL FOCO Y HOLI MATOS PRESENTA" (INCLUYE 20 CUÑAS POR MES), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. S/FACT NCF: B1500000228 PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0043.		125,000.00	9,556,121,302.29
02/12/2021	12810	P/SEGURIDAD SOCIAL 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 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE NOVIEMBRE/2021		2,527,546.81	9,553,593,755.48

02/12/2021	12810	P/SEGURIDAD SOCIAL 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 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE NOVIEMBRE/2021		298,128.15	9,553,295,627.33
02/12/2021	12811	PAGO COMPRA DE TERRENO, S/INFORME DE TASACIÓN S/N, Y ANEXOS, DENTRO D/ÁMBITO DE L/PARCELA No.18-B-2, DISTRITO CATASTRAL No.20, DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO TRAMO II,		2,951,520.00	9,550,344,107.33
02/12/2021	12844	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		40,972,329.06	9,509,371,778.27
02/12/2021	12846	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		51,182,880.76	9,458,188,897.51
02/12/2021	12848	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADOS NUEVOS (ACTIVO) DE ESTE MINISTERIO		7,473,208.33	9,450,715,689.18
02/12/2021	12850	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION (ACTIVO) DE ESTE MOPC		1,542,650.58	9,449,173,038.60
02/12/2021	12852	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO PASANTE (INACTIVO) DE ESTE MOPC		35,025.00	9,449,138,013.60
02/12/2021	12857	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		2,652,398.28	9,446,485,615.32
02/12/2021	12867	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		26,514,308.31	9,419,971,307.01

03/12/2021	12890	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LAS LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES DE ESTE MOPC , SEGUN FACTURA NCF : B1500000078		472,000.00	9,419,499,307.01
03/12/2021	12911	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "HABLEMOS", (INCLUYE 4 CUÑAS POR PROGRAMA), CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGUN FACTS. ANEXAS. NCF: B1500000109 Y B1500000110; PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		120,000.00	9,419,379,307.01
03/12/2021	12913	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA (ACTIVO) DE ESTE MOPC		46,377,589.83	9,373,001,717.18
03/12/2021	12915	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		507,263.50	9,372,494,453.68
03/12/2021	12916	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO DEL CONTRATO No.705-2021, COMO ESTABLECE LA LEY 187-17 SOBRE EMPRESAS MIPYMES, POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS PARA DEFENSA Y SEGURIDAD. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0008.		1,094,804.00	9,371,399,649.68
03/12/2021	12917	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "EL MUNDO Y LA MUSICA",CORRESP. A SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035, FACTURA NCF:B1500000030 Y 0032		23,600.00	9,371,376,049.68
03/12/2021	12919	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		13,556,576.91	9,357,819,472.77
03/12/2021	12922	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR ASPIRANTE (ACTIVO) DE ESTE MOPC		8,212,686.77	9,349,606,786.00
03/12/2021	12926	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO (INACTIVO) DE ESTE MOPC		960,749.99	9,348,646,036.01

03/12/2021	12927	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE DIFERENTES COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		8,333,333.33	9,340,312,702.68
03/12/2021	12929	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL MILITAR (GRADUADO) (ACTIVO) DE ESTE MOPC		34,722,535.99	9,305,590,166.69
03/12/2021	12931	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (ACTIVO) DE ESTE MOPC		5,837,574.23	9,299,752,592.46
03/12/2021	12934	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL SEG. MILITAR (ACTIVO) DE ESTE MINISTERIO		12,579,731.12	9,287,172,861.34
03/12/2021	12940	PAGO BONO POR DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 A PERSONAL DE ESTE MINISTERIO		169,750.00	9,287,003,111.34
03/12/2021	12942	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		1,928,582.74	9,285,074,528.60
03/12/2021	12945	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA (INACTIVO) DE ESTE MOPC		1,063,944.48	9,284,010,584.12
03/12/2021	12946	PAGO FACTURA NCF.B1500021162, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.		374,599.60	9,283,635,984.52
03/12/2021	12947	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No. 2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, SEGUN FACT., NCF: B1500031329 Y B1500031677, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.		459,134.67	9,283,176,849.85

03/12/2021	12950	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		3,141,258.96	9,280,035,590.89
03/12/2021	12952	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JULIO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		12,692.31	9,280,022,898.58
03/12/2021	12955	PARA CUBRIR PAGO DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (PEAJE SOMBRA) DEL BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO (BTA), CORRESP. AL TRIMESTRE FEBRERO - ABRIL 2021; SEGUN FACTURA No.126, NCF: B1500000040; US\$ 9,142,491.04		520,066,945.81	8,759,955,952.77
03/12/2021	12958	PAGO DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (PEAJE SOMBRA) DEL PROYECTO CONCESIÓN VIAL CARRET. SANTO DOMINGO-C/RINCÓN DE MOLINILLO,SAMANA, CORRESP. AL TRIMESTRE 01 DE DICIEMBRE-2020 AL 28 FEBRERO AÑO 2021 (PAGO FACTURA #2808, NCF. B1500000061, USD 11,104,621.48		631,681,951.04	8,128,274,001.73
06/12/2021	12960	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		1,616,000.24	8,126,658,001.49
06/12/2021	12960	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		103,797.16	8,126,554,204.33
06/12/2021	12960	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		118,427.97	8,126,435,776.36
06/12/2021	12960	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		11,619.20	8,126,424,157.16
06/12/2021	12962	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL PEON CAMINERO (DAJABON) DE ESTE MOPC		744,000.00	8,125,680,157.16

06/12/2021	12964	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL BRIGADA (PEON CAMINERO), SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE MOPC		630,000.00	8,125,050,157.16
06/12/2021	12966	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. PROG. COMUNITARIOS ACCION VIAL (SAN JOSE DE OCOA) DE ESTE MINISTERIO		696,000.00	8,124,354,157.16
06/12/2021	12986	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE PERSONAL A ESTE MOPC SEGUN FACT. NCF: B1500000001.		76,700.00	8,124,277,457.16
06/12/2021	12993	P/CORRESP. AL ITBIS NO EXONERADO D/LOS AÑOS 2017 AL 2019 Y LOS MESES DE ENERO-AGOSTO, OCT.- DIC.-20, ENERO, MAYO/JUNIO-2021, S/DETALLE CONF. AL CONT-DE CONCESIÓN ART. 25, PARRAFO 6 D/PROY: "CONCESIÓN VIAL CARRET. STO-DGO-CR-RINCON DE MOL.SAMANA		160,023,058.03	7,964,254,399.13
06/12/2021	12994	P/CORRESP. AL ITBIS NO EXONERADO D/LOS AÑOS 2017 AL 2019, Y LOS MESES DE ENERO, FEB, OCT.- DIC.-2020, ENERO, MAYO Y JUNIO-2021, S/DETALLE CONF. AL CONT-DE CONCESIÓN ART. 25, PARRAFO 6 D/PROY: "CONCESIÓN VIAL, NAGUA, SCHEZ-SAM-LAS TERRENAS-AEROP. CATEY.		82,126,610.06	7,882,127,789.07
06/12/2021	13004	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REALIZACIÓN DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA DIRECCIÓN DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000816 (MOPC-CCC-LPN-2021-0007)		14,511,733.22	7,867,616,055.85
07/12/2021	13026	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PAGO DE REGALIA PASCUAL DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		19,589,179.19	7,848,026,876.66
07/12/2021	13033	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		1,436,832.66	7,846,590,044.00
07/12/2021	13038	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 DICIEMBRE 2021.		320,620,000.00	7,525,970,044.00

07/12/2021	13041	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 DICIEMBRE 2021.		222,222,222.00	7,303,747,822.00
07/12/2021	13045	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INVI); PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		1,378,475.00	7,302,369,347.00
07/12/2021	13062	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		46,409,586.00	7,255,959,761.00
07/12/2021	13064	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		26,227,662.10	7,229,732,098.90
07/12/2021	13066	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		14,453,333.33	7,215,278,765.57
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		41,420.39	7,215,237,345.18
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		7,676.50	7,215,229,668.68
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		57,215.85	7,215,172,452.83
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,000.00	7,215,158,452.83

07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		248,814.19	7,214,909,638.64
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		776,105.87	7,214,133,532.77
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,271.61	7,214,131,261.16
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		11,537.12	7,214,119,724.04
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,500.00	7,214,118,224.04
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		74,345.56	7,214,043,878.48
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		12,390.00	7,214,031,488.48
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		16,958.00	7,214,014,530.48
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		9,855.56	7,214,004,674.92

07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		25,531.96	7,213,979,142.96
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		5,970.72	7,213,973,172.24
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		120,685.34	7,213,852,486.90
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		9,633.54	7,213,842,853.36
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		62,168.20	7,213,780,685.16
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		12,000.00	7,213,768,685.16
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		293,564.98	7,213,475,120.18
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		7,640.00	7,213,467,480.18
07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		176,734.12	7,213,290,746.06

07/12/2021	13067	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,517.59	7,213,284,228.47
07/12/2021	13068	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, LOCALIZADA DENTRO DE LAS ESTACIONES E26+260 A LA E26+450; PARCELA No.175, D.C.#161, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN NORTE SANTIAGO TRAMO IV, SEGÚN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		4,960,467.30	7,208,323,761.17
07/12/2021	13070	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL MANTENIMIENTO GRAN SANTO DOMINGO (PAISAJISMO) DE ESTE MOPC		3,849,615.21	7,204,474,145.96
07/12/2021	13072	PAGO INDEMNIZACION (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		809,300.00	7,203,664,845.96
07/12/2021	13074	PAGO INDEMNIZACION (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		1,241,600.00	7,202,423,245.96
08/12/2021	13129	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,032,334.25	7,201,390,911.71
08/12/2021	13129	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		67,827.70	7,201,323,084.01
08/12/2021	13129	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		73,295.70	7,201,249,788.31
08/12/2021	13129	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,993.00	7,201,243,795.31

08/12/2021	13131	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		531,518.23	7,200,712,277.08
08/12/2021	13133	PAGO INDEMNIZACION (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		191,400.00	7,200,520,877.08
08/12/2021	13159	PAGO CORRESPONDIENTE AL ITBIS NO EXONERADO DE LOS MESES, JULIO, AGOSTO Y SEPT.-2021 S/FACTS. NCF:B1500000076, 0074, 0071, CONFORME AL CONTRATO DE CONCESIÓN ART. 25, PARRAFO 6to. DEL PROY : "CONCESIÓN VIAL CARRET. STO. DGO.-CRUCE RINCÓN D/MOLINILLO, SAMANA		8,958,522.89	7,191,562,354.19
08/12/2021	13161	PAGO INDEMNIZACION (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		990,045.00	7,190,572,309.19
08/12/2021	13163	PAGO VACACIONES NO DIFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		514,766.97	7,190,057,542.22
08/12/2021	13164	PAGO FACTURA NCF.A010010011500000047, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		2,412,427.45	7,187,645,114.77
08/12/2021	13165	PAGO COMPRA DE MEJORA, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,843,000.00	7,185,802,114.77
08/12/2021	13166	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+790 HASTA E0+795, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		894,450.00	7,184,907,664.77
08/12/2021	13167	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+870 HASTA E0+880, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		4,147,552.00	7,180,760,112.77

08/12/2021	13168	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		1,355,500.00	7,179,404,612.77
08/12/2021	13169	PAGO COMPRA DE TERRENO, DESDE LAS ESTACIONES E0+759.45 HASTA E0+770.15, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		95,500.00	7,179,309,112.77
08/12/2021	13170	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DESDE LAS ESTACIONES E0+759.45 HASTA E0+770.15, PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		2,449,660.00	7,176,859,452.77
08/12/2021	13172	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (NOVIEMBRE-2021)		1,502,600.00	7,175,356,852.77
08/12/2021	13174	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		506,921.99	7,174,849,930.78
08/12/2021	13176	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		410,060.01	7,174,439,870.77
08/12/2021	13178	PAGO INDEMNIZACION (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,055,780.00	7,173,384,090.77
08/12/2021	13179	PARA EL PLAN DE RENOVACION VEHICULAR DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS; EJECUTADO POR EL INTRANT; A TRAVES DEL FIDEICOMISO FIMOVIT.		350,000,000.00	6,823,384,090.77
08/12/2021	13181	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERS. DEL MUNICIPIO DE GUERRA DE ESTE MOPC		305,000.00	6,823,079,090.77

08/12/2021	13183	PAGO SERVICIOS ESP. (PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL PROVINCIA DUARTE DE ESTE MOPC		2,880,000.00	6,820,199,090.77
08/12/2021	13185	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE VALVERDE MAO, DE ESTE MOPC		1,500,000.00	6,818,699,090.77
08/12/2021	13187	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE INDEPENDENCIA DE ESTE MOPC		1,495,000.00	6,817,204,090.77
08/12/2021	13189	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ		2,695,000.00	6,814,509,090.77
08/12/2021	13191	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERSONAL DE MONTE CRISTI DE ESTE MOPC		2,505,000.00	6,812,004,090.77
08/12/2021	13195	PARA CUBRIR PAGO DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (PEAJE SOMBRA) DEL BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO (BTA), CORRESP. AL TRIMESTRE 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO- 2021; SEGÚN FACTURA No.132, NCF: B1500000043; US\$ 8,462,002.62		481,853,507.59	6,330,150,583.18
08/12/2021	13197	PAGO DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (PEAJE SOMBRA) DEL PROYECTO CONCESIÓN VIAL CARRET. SANTO DOMINGO-CRUCÉ RINCÓN DE MOLINILLO, SAMANA, CORRESP. AL TRIMESTRE 01 DE MARZO AL 31 MAYO AÑO 2021 (PAGO FACTURA # 65, NCF. B1500000065, US\$10,793,498.27		614,616,330.69	5,715,534,252.49
08/12/2021	13199	PAGO CORRESP. AL ITBIS NO EXONERADO D/LOS MESES, JULIO, AGOSTO Y SEPT.-2021 S/FACTS. 135,134,133, NCF:B1500000046, 0045, 0044,CONFORME AL CONTRATO DE CONCESIÓN ART. 25, PARRAFO 6to. DEL PROY.:"CONCESIÓN VIAL NAGUA-SANCHEZ-SAM-LAS TERRENAS-AEROP. EL CATEY		8,854,881.14	5,706,679,371.35
08/12/2021	13201	PAGO DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (PEAJE SOMBRA) DEL PROYECTO CONCESIÓN VIAL CARRET. SANTO DOMINGO-CRUCÉ RINCÓN DE MOLINILLO, SAMANA, CORRESP. AL TRIMESTRE 01 DE JUNIO AL 31 AGOSTO AÑO 2021 (PAGO FACTURA # 73, NCF. B1500000073, US\$10,969,349.37		624,629,855.05	5,082,049,516.30

08/12/2021	13204	REEMBOLSO POR PAGO DE EXPROPIACIONES DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO: "CONCESIÓN VIAL NAGUA-SANCHEZ-SAMANA-LAS TERRENAS -AEROPUERTO EL CATEY-RINCON DE MOLINILLO, SAMANA"		154,969,179.00	4,927,080,337.30
08/12/2021	13210	PAGO SERVICIOS ESP. (PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE DAJABON DE ESTE MOPC		2,405,000.00	4,924,675,337.30
08/12/2021	13212	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE HATO MAYOR		1,685,000.00	4,922,990,337.30
08/12/2021	13213	PAGO ITBIS NO EXONERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, S/FACTS. 109, NCF:B1500000032; CONFORME AL CONT. DE CONC. ART. 25, PARRAFO 6to. DEL PROY : "CONCESIÓN VIAL NAGUA-SANCHEZ-SAMANA-LAS TERRENAS-AEROP. EL CATEY-RINCON DE MOLINILLOS-SAMANA.		2,267,673.54	4,920,722,663.76
08/12/2021	13215	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE SANTO DOMINGO ESTE DE ESTE MOPC		985,000.00	4,919,737,663.76
08/12/2021	13217	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE SAMANA DE ESTE MOPC		1,345,000.00	4,918,392,663.76
08/12/2021	13219	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE SAN CRISTOBAL DE ESTE MOPC		3,430,000.00	4,914,962,663.76
08/12/2021	13221	PAGO ITBIS NO EXONERADO D/LOS MESES, FEB., MARZO, ABRIL DEL 2021 S/FACTS. 122, Y 125, NCF:B1500000038 Y B1500000039, CONFORME AL CONT. DE CONC. ART. 25, PARRAFO 6to. DEL PROY : "CONCESIÓN VIAL NAGUA-SANCHEZ-SAM-L/TERRENAS-AEROP. EL CATEY-R.M.,SAMANA.		6,243,114.08	4,908,719,549.68
08/12/2021	13223	PAGO DEL INGRESO MINIMO GARANTIZADO (PEAJE SOMBRA), DEL PROYECTO: "CONCESIÓN VIAL NAGUA-SANCHEZ-SAMANA-LAS TERRENAS-AEROP. EL CATEY-RINCON DE .MOLINILLOS, SAMANA; TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE, AÑO 2021 (FACTURA # 137, NCF.B1500000047).		519,505,170.27	4,389,214,379.41

08/12/2021	13224	P/CORRESP. AL ITBIS NO EXONERADO DE LOS MESES FEBRERO,MARZO, ABRIL, 2021 FACTS.2772 Y 2844, NCF B1500000058, B1500000063, S/DETALLE CONF. AL CONT-DE CONCESIÓN ART. 25, PARRAFO 6to.D/PROY: "CONCESIÓN VIAL,CARRET. STO. DGO-CRUC RINCON DE MOLINILLOS, SAMANA		10,518,878.74	4,378,695,500.67
08/12/2021	13226	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		569,915.08	4,378,125,585.59
08/12/2021	13228	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		360,729.13	4,377,764,856.46
08/12/2021	13230	PAGO VACACIONES NO DIFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		249,192.43	4,377,515,664.03
08/12/2021	13231	PAGO CORRESP. AL ITBIS NO EXONERADO MES DE SEPTIEMBRE 2020,FACT. No.2593, NCF:B1500000049 S/DETALLE CONF. AL CONT-DE CONCESIÓN ART. 25, PARRAFO 6TO. D/PROY: "CONCESIÓN VIAL CARRETERA SANTO DOMINGO-CRUC RINCON DE MOLINILLO, SAMANA.		3,020,247.97	4,374,495,416.06
08/12/2021	13233	PAGO INDEMNIZACION A (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		421,341.28	4,374,074,074.78
08/12/2021	13235	PAGO INDEMNIZACION A EX- EMPLEADOS DE ESTE MOPC (NOVIEMBRE-2021)		1,048,200.00	4,373,025,874.78
08/12/2021	13237	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2012) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO		118,475.38	4,372,907,399.40
08/12/2021	13239	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE 2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL DE ESTE MOPC		4,541,729.74	4,368,365,669.66

09/12/2021	13282	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021.		114,876.00	4,368,250,793.66
09/12/2021	13284	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2021.		20,986.00	4,368,229,807.66
09/12/2021	13298	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DEL DISTRITO NACIONAL DE ESTE MOPC		5,580,000.00	4,362,649,807.66
09/12/2021	13300	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE SANTO DOMINGO OESTE DE ESTE MOPC		2,605,000.00	4,360,044,807.66
09/12/2021	13302	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE SANCHEZ RAMIREZ DE ESTE MOPC		3,440,000.00	4,356,604,807.66
09/12/2021	13304	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE MONTE PLATA DE ESTE MOPC		1,280,000.00	4,355,324,807.66
09/12/2021	13306	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERSONAL DE LA ROMANA		925,000.00	4,354,399,807.66
09/12/2021	13309	PAGO BONO POR DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, A PERSONAL DE ESTE MINISTERIO		939,375.55	4,353,460,432.11
09/12/2021	13311	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. A PERS. PEON CAMINERO (EL SEIBO) DE ESTE MOPC		612,000.00	4,352,848,432.11

09/12/2021	13313	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (JORNALEROS) DE ESTE MOPC		568,100.00	4,352,280,332.11
09/12/2021	13315	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (AZUA-BARRERAS) DE ESTE MOPC		229,999.12	4,352,050,332.99
09/12/2021	13317	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. MANTENIMIENTO VIAL (AZUA) VICEMINISTERIO COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		189,999.16	4,351,860,333.83
09/12/2021	13319	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		114,050.00	4,351,746,283.83
09/12/2021	13321	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS		112,390.31	4,351,633,893.52
09/12/2021	13323	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		68,239.50	4,351,565,654.02
09/12/2021	13325	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2012) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION		48,066.42	4,351,517,587.60
09/12/2021	13327	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERSONAL DE LA PROV. ESPAILLAT DE ESTE MOPC		2,715,000.00	4,348,802,587.60
09/12/2021	13329	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERSONAL DE LA ALTAGRACIA DE ESTE MOPC		680,000.00	4,348,122,587.60

09/12/2021	13331	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERS. DE PUERTO PLATA DE ESTE MOPC		1,175,000.00	4,346,947,587.60
09/12/2021	13333	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERS. DE PEDERNALES DE ESTE MOPC		1,210,000.00	4,345,737,587.60
09/12/2021	13335	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERS. DE ELIAS PIÑA DE ESTE MOPC		1,295,000.00	4,344,442,587.60
09/12/2021	13337	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE SAN PEDRO DE MACORIS		1,435,000.00	4,343,007,587.60
09/12/2021	13339	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERS. DE BAHORUCO DE ESTE MOPC		1,540,000.00	4,341,467,587.60
09/12/2021	13341	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERSONAL DE SAN JOSE DE OCHOA DE ESTE MOPC		1,790,000.00	4,339,677,587.60
09/12/2021	13343	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE HERMANAS MIRABAL DE ESTE MOPC		1,755,000.00	4,337,922,587.60
09/12/2021	13345	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERS. DE SANTIAGO RODRIGUEZ		1,870,000.00	4,336,052,587.60
09/12/2021	13351	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE- 2021) A PERSONAL DE MONSEÑOR NOUEL DE ESTE MOPC		3,010,000.00	4,333,042,587.60

09/12/2021	13353	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA VEGA DE ESTE MOPC		3,045,000.00	4,329,997,587.60
09/12/2021	13355	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		3,290,000.00	4,326,707,587.60
09/12/2021	13357	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE SANTIAGO		2,965,000.00	4,323,742,587.60
09/12/2021	13359	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PEDRO BRAND DE ESTE MOPC		830,000.00	4,322,912,587.60
09/12/2021	13366	PAGO COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADA DENTRO DE LA ESTACION E28+500; PARCELA No.29, D.C.#12, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION NORTE SANTIAGO TRAMO IV, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		75,000.00	4,322,837,587.60
09/12/2021	13368	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, LOCALIZADA DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+740 A LA E0+748, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N; PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIAL DE ACCESO A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		1,969,941.00	4,320,867,646.60
09/12/2021	13370	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DE LA PARCELA No.29, DEL DISTRITO CATASTRAL No.12, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. PROLONGACIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE, SANTIAGO, TRAMO IV		536,200.00	4,320,331,446.60
09/12/2021	13377	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIONES, LOCALIZADO DENTRO DE LAS ESTACIONES E2+370 A LA E3+200, PARCELA 128-B, D.C.09, MARCADO CON EL No.CSFM-10, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION SUR, SAN FCO. DE MACORIS, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS		44,331,602.09	4,275,999,844.51
09/12/2021	13379	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.1518, DISTRITO CATASTRAL No.6; SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS		37,276,608.00	4,238,723,236.51

09/12/2021	13380	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.1471, DISTRITO CATASTRAL No.6; SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS		16,226,748.00	4,222,496,488.51
09/12/2021	13381	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, LOCALIZADA DENTRO DE LA ESTACION E28+580; PARCELA No.20, D.C.#12, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION NORTE SANTIAGO TRAMO IV, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		996,965.00	4,221,499,523.51
09/12/2021	13387	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.29, DEL DISTRITO CATASTRAL No.12, S/INFORME DE TASACIÓN S/N, Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE SANTIAGO TRAMO IV,		628,095.00	4,220,871,428.51
09/12/2021	13389	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, LOCALIZADA DENTRO DE LA ESTACIÓN E28+415, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN NORTE SANTIAGO, TRAMO IV,		342,000.00	4,220,529,428.51
10/12/2021	13397	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021), A PERSONAL DE SANTO DOMINGO NORTE DE ESTE MOPC		2,055,000.00	4,218,474,428.51
10/12/2021	13399	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE BARAHONA DE ESTE MOPC		2,105,000.00	4,216,369,428.51
10/12/2021	13401	PAGO COMPRA DE TERRENO ,DENTRO DEL ÁMBITO DE L/PARCELA #56, DEL D.C. #161, S/INF. DE TAS.S/N Y ANEXOS, D/PROY:CONST. AV.CIRCUNV. NORTE STGO. TRAMO IV (VAL.EXP.\$6,408,990.00 (-) CKS.#s.018099/16 \$2,000.000.00 Y 020182/17 \$1,000,000.00) (-) ESTE PAGO SALDA)		3,408,990.00	4,212,960,438.51
10/12/2021	13402	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INVI); PARA CONCLUIR LAS INVERSIONES,EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS, HOSPITALES Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		900,000,000.00	3,312,960,438.51
10/12/2021	13406	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INVI); PARA CONCLUIR LAS INVERSIONES, EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS, HOSPITALES Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		100,000,000.00	3,212,960,438.51

10/12/2021	13410	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE EL SEIBO DE ESTE MOPC		1,585,000.00	3,211,375,438.51
10/12/2021	13412	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE BOCA CHICA DE ESTE MOPC		635,000.00	3,210,740,438.51
10/12/2021	13420	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE AZUA DE ESTE MOPC		2,770,000.00	3,207,970,438.51
10/12/2021	13422	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE PERAVIA DE ESTE MOPC		1,895,000.00	3,206,075,438.51
10/12/2021	13427	PAGO DE ADQUISICION DE CD/ DVD EN BLANCO, PARA SER UTILIZADOS EN EL USO DE GRABADO DE LICENCIA DE CONST. EN LA DIRECCION DE TRAMITACION DE PLANOS DEL MOPC, SEGUN FACT. NCF: B1500000915. PROCESO No. MOPC-UC-CD-2021-0031.		130,862.00	3,205,944,576.51
10/12/2021	13429	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF: B1500001222, 1230, 1231, 1233 Y 1234,		740,400.00	3,205,204,176.51
10/12/2021	13429	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF: B1500001222, 1230, 1231, 1233 Y 1234,		8,555,800.00	3,196,648,376.51
10/12/2021	13430	PAGO COLOCACION DE PUBLICACION, A LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQ. DE TOLAS Y PERFILES, PARA USO DEL DPTO. DE SEÑALIZACION VIAL, SEGUN FACT. NCF: B1500003431. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0072.		85,243.20	3,196,563,133.31
10/12/2021	13435	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		795,173.04	3,195,767,960.27

10/12/2021	13437	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (NOVIEMBRE-2021) A EX -EMPLEADOS DE ESTE MOPC		38,994.35	3,195,728,965.92
10/12/2021	13439	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		42,639.59	3,195,686,326.33
10/12/2021	13441	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		473,523.31	3,195,212,803.02
10/12/2021	13443	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		164,270.42	3,195,048,532.60
10/12/2021	13445	PAGO INDEMNIZACION (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		246,400.00	3,194,802,132.60
10/12/2021	13461	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO DEL CONTRATO, COMO ESTABLECE LA LEY 187-17 SOBRE EMPRESAS MIPYMES, PARA ADQUISICION DE CARRETILLAS DE METAL CON MANGO DE HIERRO.		1,027,776.93	3,193,774,355.67
10/12/2021	13463	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA TARDE" TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2021, SEGUN FACTs. NCFs: B1500000492 Y 493. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0053.		177,000.00	3,193,597,355.67
10/12/2021	13465	TRABAJOS DE CONST. Y REMODELACION DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, UBICADO EN LA PROV. BARAHONA, LOTE-09, ZONA I (VALOR CUB. #04, NCF:B1500000007 \$613,476.95 (-) ESTE ABONO \$563,520.47 PEND X PAGAR \$49,956.48)		563,520.47	3,193,033,835.20
10/12/2021	13466	PAGO PUBLICIDAD POR COLOCACION DE TRES (3) CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DEL PROGRAMA "PANTALLA ABIERTA", CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2021. SEGUN FACTS., NCFs: B1500000121 Y 122. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0061.		400,000.00	3,192,633,835.20

13/12/2021	13491	PARA EL PLAN DE RENOVACION VEHICULAR DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS; EJECUTADO POR EL INTRANT; A TRAVES DEL FIDEICOMISO FIMOVIT.		20,000,000.00	3,172,633,835.20
13/12/2021	13505	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "TELEIMPACTO Y PAG. WEB WWW.TELEIMPACTO52.COM, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, S/FACT.NCF:B1500000248, (MOPC-CCC-PEPB-2021-0031)		118,000.00	3,172,515,835.20
13/12/2021	13510	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROG. "PANORAMA INFORMATIVO", CON HECTOR MARTE PEREZ, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000078, 0081 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0069)		177,000.00	3,172,338,835.20
13/12/2021	13517	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA "BAJANDO DURO CON VIDAL DIAZ" POR CINEVISION, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, S/FACTS. NCFS. B1500000026, 27 Y 28. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0053.		283,200.00	3,172,055,635.20
13/12/2021	13521	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA "ACTUALIDAD MEDICA", DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE Y DEL 30 SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2021, SEGUN FACTS. NCFS. B1500000141 Y 146. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0034.		47,200.00	3,172,008,435.20
13/12/2021	13524	PAGO COLOC. PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROG.GRAL. "BAJO TECHO TV" CANAL 36, DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO, DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT. Y DEL 10 DE SEPT. AL 09 OCT. 2021, S/FACTS. B1500000123, 124 Y125. PROC.No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0019.		1,500,000.00	3,170,508,435.20
13/12/2021	13525	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE BOCA CHICA TV3, CORRESP. A LOS MESES, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000151,0152,0153 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0055)		88,500.00	3,170,419,935.20
13/12/2021	13530	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		42,238.69	3,170,377,696.51
13/12/2021	13533	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL BREIGADA PEON CAMINERO (EL SEIBO)		648,000.00	3,169,729,696.51

13/12/2021	13536	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. GRAN SANTO DOMINGO Y VIAS TRONCALES		72,500.00	3,169,657,196.51
13/12/2021	13538	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		1,992,150.00	3,167,665,046.51
13/12/2021	13541	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE BRIGADA. EL SALAO, AUT. VIA CORAL (LA CEIBA-EL SALAO) DE ESTE MOPC.		255,999.12	3,167,409,047.39
13/12/2021	13544	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE ASISTENCIA VIAL		699,999.82	3,166,709,047.57
13/12/2021	13569	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL MANTENIMIENTO GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		8,362,866.58	3,158,346,180.99
13/12/2021	13571	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO CARRETERA HIGUEY-MICHES Y LAGUNA DE NISIBON, LA OTRA BANDA DE ESTE MOPC		229,999.12	3,158,116,181.87
13/12/2021	13573	PAGO PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA EN "LINEA" POR STUDIO 88.5 F.M., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021, SEGUN FACTS., NCF: B1500000106 Y 110. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0069.		118,000.00	3,157,998,181.87
13/12/2021	13574	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.DIARIOPAISRD.COM, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021, SEGUN FACT. NCF: B1500000002. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0037.		23,600.00	3,157,974,581.87
13/12/2021	13580	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE LA AUTO VIA DEL CORAL, PUNTA CANA DE ESTE MOPC		189,999.16	3,157,784,582.71

13/12/2021	13587	TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA OLGA) (PAGO CUB. #33, NCF:B1500000028 \$4,648,025.58)		4,648,025.58	3,153,136,557.13
13/12/2021	13590	PAGO INDEMNIZACION (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,369,572.00	3,151,766,985.13
13/12/2021	13593	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. #18, NCF:B1500000243 \$15,077,990.78)		15,077,990.78	3,136,688,994.35
13/12/2021	13598	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECRETOS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016 (PAGO CUB. #12, NCF:B1500000228 \$71,744,934.81)		71,744,934.81	3,064,944,059.54
13/12/2021	13601	TRABS. D/CONST. D/LA CARRET. EN YERBA BUENA Y VICENTILLO. PROV. HATO MAYOR, DAÑOS OCAS. P/LAS LLUVIAS OCTUBRE-NOV-2016,S/CONT.#07/2017,DECS. #340,341,342,344,346 y 370 D/F11,14,18 Y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC.-2016 (PAGO CUB.#13,NCF:B1500000012 \$4,821,276.84)		4,821,276.84	3,060,122,782.70
13/12/2021	13603	PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL EN EL PERIÓDICO CIRCULACIÓN NACIONAL (LISTIN DIARIO) CORRESP. AL PERIODO 27/10/2021 AL 26/10/2022, S/FACT. NCF:B1500005705 (MOPC-UC-CD-2021-0029)		58,650.00	3,060,064,132.70
13/12/2021	13607	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LEGALIZACION DE UN (1) CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, EDEESTE, EDESUR Y EDENORTE, SUSCRITO EN FECHA 9/8/2021. S/FACT. NCF. B1500000105.		5,900.00	3,060,058,232.70
13/12/2021	13610	TRABS. D/REPAR. VERJA MALLA CICLÓNICA,CAPILLA SAGRADO CORAZON D/JESUS, REMOZ.CLUB MARLIN, ENS.OZAMA; CLUB DEPORTIVO EL BRISAL-DOUGOUT Y BAÑOS, REMOZ.D/PARQUE, C/IRA, EL DIQUE DEL OZAMA, LOTE -03, STO. DGO (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000001)		1,145,166.98	3,058,913,065.72
13/12/2021	13613	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, LOCALIZADA DENTRO DE LAS ESTACIONES E0+000 A E0+465, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS		154,542.36	3,058,758,523.36

13/12/2021	13613	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, LOCALIZADA DENTRO DE LAS ESTACIONES E0+000 A E0+465, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS		88,970,154.00	2,969,788,369.36
13/12/2021	13614	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.17-C, DISTRITO CATASTRAL No.02; SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS		164,820.72	2,969,623,548.64
13/12/2021	13614	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.17-C, DISTRITO CATASTRAL No.02; SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS		27,106,428.00	2,942,517,120.64
14/12/2021	13643	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-18, NCF:B1500000030 \$13,292,803.53)		13,292,803.53	2,929,224,317.11
14/12/2021	13645	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-17, NCF:B1500000226 \$1,521,207.82 Y FACT.OP-18, NCF:B1500000227 \$3,632,836.48)		5,154,044.30	2,924,070,272.81
14/12/2021	13646	5TO. AB. C/CONT. OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA FACT.OP-06, NCF:B1500000115 \$4,243,394.33) Y PAGO FACTS. 05,07, NCF:B1500000114. 0116, POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C, P/BACHEO (PXP C/CONT. \$14,149,491.65) (ACTO 456-2021)		40,413,723.06	2,883,656,549.75
14/12/2021	13674	ABONO CESION DE CREDITO OTORGADA POR CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, CON CARGO AL PAGO FACT. OP-10, NCF: B1500000012, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO, CONT. No.231-2019,(VALOR C/CRED.\$104,000,000.00, (-) ESTE ABONO, PXP C/CRED. \$88,034,649.66)		15,965,350.34	2,867,691,199.41
14/12/2021	13678	2do. AB. CESION DE CONTRATO OTORG. CONSTRUCTORA JORDACA,SRL,(ACTO 239-2021), VALOR \$150,000,000.00 1er. AB. LIB.10450 (-) PAGO \$7,357,744.29, PXP \$127,961,450.63, C/CARGO AL PAGO FACT. OP-02, NCF.B1500000007; POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO		7,357,744.29	2,860,333,455.12
14/12/2021	13681	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-57, NCF:B1500000115 \$1,767,345.89)		1,767,345.89	2,858,566,109.23

14/12/2021	13684	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTURAS OP-14, 15, 16, 17, 19, 21, NCF:B1500000251, 0252, 0253. 0254, 0255, 0256)		78,823,360.54	2,779,742,748.69
14/12/2021	13686	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-52, NCF:B1500000244 \$1,342,598.89 Y FACT, OP-54, NCF:B1500000245 \$11,359,749.78)		1,342,598.89	2,778,400,149.80
14/12/2021	13686	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-52, NCF:B1500000244 \$1,342,598.89 Y FACT, OP-54, NCF:B1500000245 \$11,359,749.78)		11,359,749.78	2,767,040,400.02
14/12/2021	13696	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA. (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000048 \$5,284,164.71)		5,284,164.71	2,761,756,235.31
14/12/2021	13699	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-09, NCF:B1500000079 \$1.963,564.09 Y FACT. OP-10, NCF:B1500000080 \$4,158,337.17)		1,963,564.09	2,759,792,671.22
14/12/2021	13699	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-09, NCF:B1500000079 \$1.963,564.09 Y FACT. OP-10, NCF:B1500000080 \$4,158,337.17)		4,158,337.17	2,755,634,334.05
14/12/2021	13704	PAGO FACTURA No. 0P-20 (NCF B1500000195), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO.		4,212,094.77	2,751,422,239.28
14/12/2021	13708	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; VALOR FACT. OP-17, NCF:B1500000072, \$4,215,615.94 (-) IER. ABONO EN LIB.11079, \$2,165,238.57 (-) ESTE PAGO \$2,050,377.37. (SALDA).		2,050,377.37	2,749,371,861.91
14/12/2021	13709	PAGO FACTURAS NOS. OP-01, OP-02, OP-04, OP-05 (NCF-B1500000215,B1500000211, B1500000213, B1500000214) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO		46,595,581.18	2,702,776,280.73

14/12/2021	13710	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT, OP-39, NCF:B1500000332 \$2,741,117.94)		2,741,117.94	2,700,035,162.79
14/12/2021	13711	TRABAJOS DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, EN EL LOTE 4 D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO.(PAGO CUB. # 12, NCF B1500000036).		3,195,660.01	2,696,839,502.78
14/12/2021	13712	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HAC, EN EL MUNICIPIO DE MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, LOTE 16. (PAGO CUB.# 01, NCF B1500000001.		12,514,540.36	2,684,324,962.42
14/12/2021	13716	TRABAJOS DE CONST. DE AUTOPISTA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO TRAMO II (CIBAO VILLA MELLA) VALOR CUB. #33, NCF:B1500000014 USD1,620,212.82 (-) ESTE AB. USD 1,335,932.68 PEND X PAGAR USD284,280.14 (USD1,335,932.68 A LA TASA D/DIA 56.9899=RD\$76,134,669.84)		76,134,669.84	2,608,190,292.58
14/12/2021	13717	PAGO CUB. No.18, (FACT. NCF B1500000114), POR LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4, REGION ESTE.		19,691,279.57	2,588,499,013.01
14/12/2021	13741	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT.OP-31, NCF:B1500000175 \$10,367,385.38)		10,367,385.38	2,578,131,627.63
15/12/2021	13750	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE PROTOLO Y EVENTO DE ESTE MOPC		14,927.73	2,578,116,699.90
15/12/2021	13751	7mo. AB. CESIÓN DE CRÉD. OTORG.X EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, SRL.(ACTO DE ALGUACIL No.210/2021,D/F 09/06/2021) C/CARGO A PAGOS FACTS.OP # 37,38,NCF:B1500000210 \$919,863.06, 0211 \$3,098,892.29) PXP C/CRED. \$211,851,308.01, SUM. Y TRANSP. H.A.C. P/BACHEO		4,018,755.35	2,574,097,944.55
15/12/2021	13765	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD P/ADQ.DE PINTURAS P/LOS TRABS. DE REMOZAMIENTO D/LAS ESTRUCTURAS D/LA DIR.DE MANT. PASOS A DESNIVEL DEL MOPC, REF. A LA CONVOCATORIA LPN, EN LAS EDICS. DEL 01 AL 02/7/2021,S/F. NCF B1500003453. PROC. No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0074.		85,243.20	2,574,012,701.35

15/12/2021	13766	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN PERIODICO DIGITAL WWW.PRIMERANOTARD.COM, DEL 16 DE OCT. AL 15 DE NOV. 2021, SEG/FACT. NCF B1500000034. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0033.		29,500.00	2,573,983,201.35
15/12/2021	13771	PAGO COLOCACION DE PUBLIC. P/ADQ. D/COMBUSTIBLES PARA USO DEL MOPC, REF. A CONVOCATORIA DE LIC. PUB. NAC. MOPC-CCC-LPN-2021-0011, EN LAS EDICS. DEL 20 Y 21/5/2021. S/F. NCF B1500003439, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0075.		85,243.20	2,573,897,958.15
15/12/2021	13773	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 OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF B1500000312		590,000.15	2,573,307,958.00
15/12/2021	13775	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.		17,541,729.02	2,555,766,228.98
15/12/2021	13777	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		2,792,623.98	2,552,973,605.00
15/12/2021	13778	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN DIFERENTES PROCESOS, SEGUN FACTURAS NCFs: B1500003424, B1500003425, B1500003436 Y B1500003437.		436,600.00	2,552,537,005.00
15/12/2021	13780	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. BRIGADA PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		1,930,500.00	2,550,606,505.00
15/12/2021	13782	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		1,600,000.00	2,549,006,505.00
15/12/2021	13784	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. ING. PERSONAL DE BRIGADA DE ESTE MOPC		543,800.00	2,548,462,705.00

15/12/2021	13786	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE 2021) DRENAJE PLUVIAL		566,272.96	2,547,896,432.04
15/12/2021	13788	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (HATO MAYOR)		312,000.00	2,547,584,432.04
15/12/2021	13790	PAGO BONO POR DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. A EX- COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO		1,238,839.69	2,546,345,592.35
15/12/2021	13792	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. INGENIEROS DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		761,537.70	2,545,584,054.65
15/12/2021	13794	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		158,847.85	2,545,425,206.80
15/12/2021	13796	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA ALTAGRACIA (LA OTRA BANDA-LA CRUZ DEL ISLEÑO) DE ESTE MOPC		250,999.58	2,545,174,207.22
15/12/2021	13798	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL DE ESTE MOPC		174,999.24	2,544,999,207.98
15/12/2021	13800	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		82,209.22	2,544,916,998.76
15/12/2021	13802	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERSONAL PERITO DE ESTE MOPC		82,054.68	2,544,834,944.08

15/12/2021	13804	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		159,792.33	2,544,675,151.75
15/12/2021	13806	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES DE ESTE MOPC		128,846.15	2,544,546,305.60
15/12/2021	13808	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		29,920.40	2,544,516,385.20
16/12/2021	13820	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE- 2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		124,914.04	2,544,391,471.16
16/12/2021	13822	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE- 2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO PERITO DE ESTE MOPC		73,430.34	2,544,318,040.82
16/12/2021	13838	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		20,628,139.70	2,523,689,901.12
16/12/2021	13839	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		397,872.15	2,523,292,028.97
16/12/2021	13886	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE- 2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,010,000.00	2,522,282,028.97
16/12/2021	13888	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE- 2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,648,450.00	2,520,633,578.97

16/12/2021	13892	PAGO INDEMNIZACION (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		2,046,200.00	2,518,587,378.97
16/12/2021	13894	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,100,500.00	2,517,486,878.97
16/12/2021	13896	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,835,300.00	2,515,651,578.97
16/12/2021	13898	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		140,839.87	2,515,510,739.10
16/12/2021	13902	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		242,685.73	2,515,268,053.37
16/12/2021	13904	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		137,748.04	2,515,130,305.33
16/12/2021	13906	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		440,071.07	2,514,690,234.26
16/12/2021	13908	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		377,992.63	2,514,312,241.63
16/12/2021	13910	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		463,082.61	2,513,849,159.02

16/12/2021	13912	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		252,932.77	2,513,596,226.25
16/12/2021	13916	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		76,632.44	2,513,519,593.81
16/12/2021	13936	PAGO DIFERENCIA ACUMULADA EN EL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO 2021, HASTA NOVIEMBRE 2021.		1,067,107.12	2,512,452,486.69
17/12/2021	13938	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (SAMANA-LAS GALERAS) DE ESTE MOPC		171,537.72	2,512,280,948.97
17/12/2021	13945	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2021) A PERS. SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,734,080.03	2,503,546,868.94
17/12/2021	13947	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADOS (NUEVO) DE ESTE MOPC		7,370,000.00	2,496,176,868.94
17/12/2021	13947	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADOS (NUEVO) DE ESTE MOPC		522,249.40	2,495,654,619.54
17/12/2021	13947	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADOS (NUEVO) DE ESTE MOPC		523,270.00	2,495,131,349.54
17/12/2021	13947	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADOS (NUEVO) DE ESTE MOPC		92,219.40	2,495,039,130.14

17/12/2021	13949	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO (PROYECTO ESCUELAS) DE ESTE MOPC		370,000.00	2,494,669,130.14
17/12/2021	13949	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO (PROYECTO ESCUELAS) DE ESTE MOPC		26,233.00	2,494,642,897.14
17/12/2021	13949	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO (PROYECTO ESCUELAS) DE ESTE MOPC		26,270.00	2,494,616,627.14
17/12/2021	13949	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO (PROYECTO ESCUELAS) DE ESTE MOPC		3,312.40	2,494,613,314.74
17/12/2021	13966	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (BAVARO-MICHES) DE ESTE MOPC		174,999.24	2,494,438,315.50
17/12/2021	13968	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		48,000.00	2,494,390,315.50
17/12/2021	13971	PAGO BONO POR DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, A EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		922,577.13	2,493,467,738.37
17/12/2021	13973	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTE MOPC		87,404.82	2,493,380,333.55
17/12/2021	13974	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, COMO PARTIDA EXTRAORDINARIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCION		31,336,906.55	2,462,043,427.00

17/12/2021	14005	TRABAJOS DE RECONST. CAMINO VECINAL RINCON HONDO-EL FIRME-LOMA VIEJA-LA GINA-SABANA GRANDE-CASA DEL ALTO ABAJO-B.VISTA, PROV.DUARTE (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000288 \$10,137,949.39)		10,137,949.39	2,451,905,477.61
17/12/2021	14012	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-19 Y 20 NCF:B1500000031 Y 32).		10,507,365.76	2,441,398,111.85
17/12/2021	14013	PAGO ADQUISICION INDUMENTARIAS MILITAR (ZAPATOS Y BOTAS NEGRO) PARA USO DE LA COMIPOL DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000282 (MOPC-CCC-LPN-2021-0008)		4,782,516.40	2,436,615,595.45
17/12/2021	14014	8Vo. AB.CESIÓN DE CRÉD. OTORG. X EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, SRL. (ACTO DE ALGUACIL No.210/2021,) C/CARGO A PAGOS FACTS. OP- 39 HASTA OP-47 Y OP-51, NCFS:B15000000213 AL B1500000222, (PXP. C/CRED. \$202,197,883.69), SUM. Y TRANSP. H.A.C. PARA BACHEO.		9,653,424.32	2,426,962,171.13
17/12/2021	14017	PAGO CUB.13, FACT. NCF.B1500000028; 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, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016.		5,774,273.28	2,421,187,897.85
17/12/2021	14023	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT.OP-19, NCF:B1500000229 \$8,429,021.66)		8,429,021.66	2,412,758,876.19
17/12/2021	14026	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "DETRAS DE LA NOTICIA", CORRESP. AL MES DE OCT. 2021, S/FACT. NCF B1500000208. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		60,000.00	2,412,698,876.19
17/12/2021	14027	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 51 HD, DEL 15 DE OCT. AL 15 DE NOV. 2021, S/FACT. NCF B1500000030. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		300,000.00	2,412,398,876.19
17/12/2021	14029	PAGO SERVICIO DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CLUB DE ESTE MOPC, DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000307 (MOPC-CCC-CP-2021-0005)		987,660.00	2,411,411,216.19

17/12/2021	14030	PAGO COLOCACION CUÑAS PUBLICITARIAS DEL MOPC EN EL PROGRAMA "ALTERNATIVAS", CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021, S/FACTS. B1500000165, 166 Y 167. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-0035.		88,500.00	2,411,322,716.19
17/12/2021	14035	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION, EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2021-0032, MEDIANTE ACTO No. 09-2021 D/F 12 DE SEPTIEMBRE 2021, S/FACT. NCF B1500000007.		59,000.00	2,411,263,716.19
17/12/2021	14037	PAGO FACTURA NCF.B1500005376, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021		42,390.00	2,411,221,326.19
17/12/2021	14038	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "TRES SIN LIMITE" CORRESP. AL MES DE OCT. 2021, S/FACT. NCF B1500000083. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		29,500.00	2,411,191,826.19
17/12/2021	14039	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "LA VOZ DE TODOS", CORRESP. AL MES DE OCT. 2021, S/FACT. NCF B1500000125. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		29,500.00	2,411,162,326.19
17/12/2021	14042	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC EN EL PROGRAMA "D/AGENDA CON NELSON GOMEZ", PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 15 DE NOV. 2021, S/FACT. NCF B1500000014. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0053.		59,000.00	2,411,103,326.19
17/12/2021	14054	P/6TO. AB. C/CONT. OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, CON CARGO AL PAGO FACT.OP- 08, NCF:B1500000117, POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO.(PXP. CESION CONT. \$12,893,956.92), (ACTO 456-2021).		1,255,534.73	2,409,847,791.46
17/12/2021	14058	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA: "VERTIENTE DE OPINION", CORRESP. AL MES DE OCT. 2021, S/FACT. NCF B1500000092. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		47,200.00	2,409,800,591.46
17/12/2021	14064	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA" PAGO SEGUN FACT. NCF: B1500000106), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0041.		177,000.00	2,409,623,591.46

17/12/2021	14066	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-11, 12, 13, 14, 16, NCF:B1500000082, B1500000083, B1500000084, B1500000085, B1500000086)		1,183,025.20	2,408,440,566.26
17/12/2021	14066	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-11, 12, 13, 14, 16, NCF:B1500000082, B1500000083, B1500000084, B1500000085, B1500000086)		10,003,788.97	2,398,436,777.29
17/12/2021	14068	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC EN LOS PROGRAMAS: "CASI A LAS 12, EL SHOW DE NELSON Y BUENA NOCHE", PAGO SEGUN FACTS. NCF: B1500000230, 231 Y 232, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0019.		600,000.00	2,397,836,777.29
17/12/2021	14069	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.#07, NCF:B1500000023, \$54,768,812.24		54,768,812.24	2,343,067,965.05
17/12/2021	14080	TRABS. D/CONST. D/LA CARRET. EN YERBA BUENA Y VICENTILLO. PROV. HATO MAYOR, DAÑOS OCAS. P/LAS LLUVIAS OCTUBRE-NOV-2016,S/CONT.#07/2017,DECS. #340,341,342,344,346 y 370 D/F11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC.-2016 (PAGO CUB.#14,NCF:B1500000014 \$1,552,478.87)		1,552,478.87	2,341,515,486.18
17/12/2021	14081	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, NCF:B1500000257, B1500000258, B1500000259, B1500000260, B1500000261, B1500000262, B1500000263, B1500000264)		6,755,468.85	2,334,760,017.33
17/12/2021	14081	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, NCF:B1500000257, B1500000258, B1500000259, B1500000260, B1500000261, B1500000262, B1500000263, B1500000264)		3,989,789.78	2,330,770,227.55
17/12/2021	14081	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, NCF:B1500000257, B1500000258, B1500000259, B1500000260, B1500000261, B1500000262, B1500000263, B1500000264)		1,324,677.77	2,329,445,549.78
17/12/2021	14081	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, NCF:B1500000257, B1500000258, B1500000259, B1500000260, B1500000261, B1500000262, B1500000263, B1500000264)		176,872.55	2,329,268,677.23

17/12/2021	14081	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, NCF:B1500000257, B1500000258, B1500000259, B1500000260, B1500000261, B1500000262, B1500000263, B1500000264)		1,120,170.37	2,328,148,506.86
18/12/2021	14104	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TRES (3) EDIFICIOS EN EL PROYECTO CIUDAD ESPERANZA, ETAPA II, PROV. BARAHONA, (LOTE-03) S/CONT. #893-2019 (PAGO AVANCE INICIAL \$12,528,619.60)		12,528,619.60	2,315,619,887.26
18/12/2021	14105	TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA OLGA) (PAGO CUB. #34, NCF:B1500000029 \$2,676,570.02).		2,676,570.02	2,312,943,317.24
18/12/2021	14106	TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CONTRATO No.13-2017, D/F 06/02/2017,(DECRETOS, 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016); PAGO CUB.#17, FACT. NCF.B1500000219.		2,019,140.94	2,310,924,176.30
18/12/2021	14108	3ER. AB. CESION DE CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A PAGO DE FACTS. OP-03,04,05,06,07,08, NCF B1500000008 HASTA NCF;B1500000013, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (PXP C/CONT. \$89,704,228.38) (ACTO-239-2021)		4,400,000.00	2,306,524,176.30
18/12/2021	14108	3ER. AB. CESION DE CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A PAGO DE FACTS. OP-03,04,05,06,07,08, NCF B1500000008 HASTA NCF;B1500000013, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (PXP C/CONT. \$89,704,228.38) (ACTO-239-2021)		5,502,639.13	2,301,021,537.17
18/12/2021	14108	3ER. AB. CESION DE CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A PAGO DE FACTS. OP-03,04,05,06,07,08, NCF B1500000008 HASTA NCF;B1500000013, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (PXP C/CONT. \$89,704,228.38) (ACTO-239-2021)		14,166,395.00	2,286,855,142.17
18/12/2021	14108	3ER. AB. CESION DE CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A PAGO DE FACTS. OP-03,04,05,06,07,08, NCF B1500000008 HASTA NCF;B1500000013, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (PXP C/CONT. \$89,704,228.38) (ACTO-239-2021)		14,188,188.12	2,272,666,954.05
18/12/2021	14110	TRABAJOS DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL: RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ (PAGO CUB.#15, NCF:B1500000051 \$7,045,714.20)		7,045,714.20	2,265,621,239.85

18/12/2021	14117	5TO.AB. C/C. OTORG. POR EL CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA,SRL, P/LOS TRABS. D/CONST. Y RECONST. CALLES, AVS.,CARRETS. Y CAMS. VECES.,EN LAS PROVS. D/LAS REGS. NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 6, REGS.,NORTE, SAM., (PAGO CUB.#15, NCF:B1500000026) S/CONT.#446-20		1,945,982.11	2,263,675,257.74
18/12/2021	14124	2DO. AB. C/CREDITO OTORG. P/CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, CON CARGO AL PAGO FACTS. OP-11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 NCF:B1500000013 HASTA B1500000022, POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., P/BACHEO (CONT. #231-2019) PXP C/CRED. \$60,577,598.48 (ACTO-322-2021)		27,457,051.18	2,236,218,206.56
18/12/2021	14131	TRABAJOS DE "SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL EN EL LOTE-01, REGION NORTE (PAGO CUB. #10, NCF:B1500000327)		18,221,865.33	2,217,996,341.23
18/12/2021	14136	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-53, NCF:B1500000246 \$7,567,202.94 Y FACT. OP-55, NCF: B1500000247 \$3,817,128.43)		11,384,331.37	2,206,612,009.86
18/12/2021	14140	PAGO CUB.01, (NCF: B1500000001) REMODELACION OFICINAS DEPTO. DISEÑO Y CONST. PLANTA FISICA DEL MOPC, D.N (SEGUN VARIANDI AL CONT.689-2015 CONFORME A LA ADENDA I, SUSTITUYENDO REP. Y CONST. DE EDIFICACIONES VARIAS, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE 15, ZONA 3)		2,625,497.60	2,203,986,512.26
18/12/2021	14141	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-20,21,22,23,24,25,26,27, NCF:B1500000230 HASTA B1500000237)		37,235,062.92	2,166,751,449.34
18/12/2021	14144	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, NCF:B1500000116 HASTA B1500000123)		5,000,000.00	2,161,751,449.34
18/12/2021	14144	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, NCF:B1500000116 HASTA B1500000123)		2,882,498.07	2,158,868,951.27
18/12/2021	14146	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ECOLÓGICA Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL (VALOR CUB.#16, NCF:B1500000162 \$155,355,040.99 (-) ESTE AB.\$80,116,012.00 PEND X PAGAR \$75,239,028.99)		80,116,012.00	2,078,752,939.27

18/12/2021	14150	PAGO FACTURA No. OP-03 (NCF B1500000212), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		9,780,804.49	2,068,972,134.78
18/12/2021	14150	PAGO FACTURA No. OP-03 (NCF B1500000212), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		20,000,000.00	2,048,972,134.78
18/12/2021	14152	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-15, 17, 18, NCF:B1500000087, B1500000088, B1500000089)		34,004,453.39	2,014,967,681.39
18/12/2021	14152	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-15, 17, 18, NCF:B1500000087, B1500000088, B1500000089)		6,429,383.03	2,008,538,298.36
18/12/2021	14155	PAGO FACTURAS Nos. OP-01, OP-02, OP-03 Y OP-04, (NCF B1500000041, B1500000042, B1500000043 Y B1500000044), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		30,600,278.96	1,977,938,019.40
19/12/2021	14168	9NO. AB.C/CRÉD. OTORG. X EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, SRL.(ACTO No.210/2021,) C/CARGO A PAGO FACTS. OP- 50 Y 52 HASTA OP-61, NCFs:B1500000241 Y B1500000238 HASTA 0240, B1500000242 HASTA 0248 (PXP. C/CRED. \$181,054,725.01) P/SUM. Y TRANSP. H.A.C. P/BACHO		16,143,158.68	1,961,794,860.72
19/12/2021	14168	9NO. AB.C/CRÉD. OTORG. X EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, SRL.(ACTO No.210/2021,) C/CARGO A PAGO FACTS. OP- 50 Y 52 HASTA OP-61, NCFs:B1500000241 Y B1500000238 HASTA 0240, B1500000242 HASTA 0248 (PXP. C/CRED. \$181,054,725.01) P/SUM. Y TRANSP. H.A.C. P/BACHO		5,000,000.00	1,956,794,860.72
19/12/2021	14169	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; P/DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12.(VAL. AV. INIC.\$1,138,870,052.84 (-) ESTE AB.\$200,000,000.00 PX P \$938,870,052.84) (CONT/ADEND IV #902-2021 D/CONT. #64/2012)		200,000,000.00	1,756,794,860.72
20/12/2021	14179	PAGO COMPENSACION SEG. (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		7,530,429.50	1,749,264,431.22

20/12/2021	14181	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PROTECCION VIAL (ACTIVO) DE ESTE MINISTERIO		2,249,608.61	1,747,014,822.61
20/12/2021	14183	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE 2021) ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,575,000.00	1,745,439,822.61
20/12/2021	14185	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2021) ASESOR DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		13,497.92	1,745,426,324.69
20/12/2021	14187	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2021) DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MOPC		82,574.55	1,745,343,750.14
20/12/2021	14189	HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2021) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		77,904.36	1,745,265,845.78
20/12/2021	14191	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO PUENTES DE ESTE MOPC		160,450.00	1,745,105,395.78
20/12/2021	14193	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE 2021) DIRECCIÓN GNRAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE ESTE MOPC		39,716.39	1,745,065,679.39
20/12/2021	14195	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2021) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		184,612.86	1,744,881,066.53
20/12/2021	14209	SUPERVISION DEL PROYECTO AVENIDA ECOLÓGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, LOTE II (PAGO FACT. TECSA #07, NCF:B1500000025 \$2,193,536,.76 Y FACT. TECSA #08, NCF:B1500000026 \$3,294,366.71)		5,487,903.47	1,739,393,163.06

20/12/2021	14211	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION PLAZA LOS PILONES, PROVINCIA AZUA. LOTE-01, S/CONT. 586-2019 (VALOR AVANCE INICIAL \$16,881,596.76 (-) ESTE ABONO \$16,846,596.00 PEND. POR PAGAR \$35,000.76)		16,846,596.00	1,722,546,567.06
20/12/2021	14212	PAGO FACTURA NCF:B1500000427 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE ESTE MOPC, (PROCESO No.MOPC-CCC-CP-2021-0011)		22,025.88	1,722,524,541.18
20/12/2021	14212	PAGO FACTURA NCF:B1500000427 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE ESTE MOPC, (PROCESO No.MOPC-CCC-CP-2021-0011)		1,115,917.46	1,721,408,623.72
20/12/2021	14216	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-26 Y OP-32 HASTA OP-45 , NCF:B1500000265 HASTA B1500000279)		24,190,878.03	1,697,217,745.69
20/12/2021	14216	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-26 Y OP-32 HASTA OP-45 , NCF:B1500000265 HASTA B1500000279)		48,000,000.00	1,649,217,745.69
20/12/2021	14217	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE (PAGO CUB. #07, NCF:B1500000007 \$26,964,364.07)		26,964,364.07	1,622,253,381.62
20/12/2021	14221	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO PASANTE, POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		540,000.00	1,621,713,381.62
20/12/2021	14223	PAGO COMPENSACION SEG. (DICIEMBRE-2021) A PERS. MILITAR (TECNICO) DE ESTE MINISTERIO		401,691.26	1,621,311,690.36
20/12/2021	14230	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,816,867.24	1,619,494,823.12

20/12/2021	14230	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		128,815.92	1,619,366,007.20
20/12/2021	14230	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		128,997.58	1,619,237,009.62
20/12/2021	14230	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		22,641.68	1,619,214,367.94
20/12/2021	14232	PAGO COMPENSACION SEG. (DICIEMBRE-2021) A PERS. SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		12,980,100.00	1,606,234,267.94
20/12/2021	14246	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		54,670,032.87	1,551,564,235.07
20/12/2021	14246	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		3,827,397.42	1,547,736,837.65
20/12/2021	14246	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		3,881,572.41	1,543,855,265.24
20/12/2021	14246	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MINISTERIO		664,823.17	1,543,190,442.07
20/12/2021	14248	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		42,459,803.73	1,500,730,638.34

20/12/2021	14248	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		2,946,874.29	1,497,783,764.05
20/12/2021	14248	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		3,014,646.12	1,494,769,117.93
20/12/2021	14248	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MINISTERIO		488,804.03	1,494,280,313.90
20/12/2021	14249	PAGO POR SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA 735902097, S/FACT. NCF: B1500113791, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		79,010.49	1,494,201,303.41
20/12/2021	14255	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MINISTERIO		13,652,706.48	1,480,548,596.93
20/12/2021	14255	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MINISTERIO		940,042.41	1,479,608,554.52
20/12/2021	14255	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MINISTERIO		969,342.19	1,478,639,212.33
20/12/2021	14255	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MINISTERIO		155,598.43	1,478,483,613.90
20/12/2021	14257	PAGO COMPENSACION SEG. (DICIEMBRE-2021) A PERS. SEG. MILITAR (GRADUADOS) DE ESTE MOPC		39,179,984.43	1,439,303,629.47

20/12/2021	14261	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. A LAS LICITACIONES MOPC-CCC-LPN-2021-0020 Y MOPC-CCC-LPN- 2021-0021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0076, (SEGUN FACT. NCF: B1500003454).		170,486.40	1,439,133,143.07
20/12/2021	14262	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA LO QUE PASA EN EL PAIS RADIO,S/ FACTS. NCF: B1500000131 Y 132, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		47,200.00	1,439,085,943.07
20/12/2021	14266	PAGO COMPRA DE BOLETOS PARA EL SORTEO "EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021" S/OFICO DF-8985-2021 D/F 15/12/2021		140,000.00	1,438,945,943.07
20/12/2021	14267	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE, AL MES DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500210961, 210992, 211003, 211019, 210965, 211067, 211096, 211064, 211130, 211142, 211128, 211120, 211460, 211421 Y 212041.		9,900.00	1,438,936,043.07
20/12/2021	14268	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS (ALAMBRICA) S/FACT. NCF: B1500114511, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,288,879.98	1,437,647,163.09
20/12/2021	14269	TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE LAS CALLES DE HATO MAYOR Y EL SEYBO, (VALOR CUB.#08-FINAL, NCF:B1500000013 Y (DEV.D/RET. \$7,089,217.93 (-) 1ER. AB.\$1,377,265.78 (REF.OF.#0830, OF.0772 PAG. POR EL M.H (-) ESTE PAGO \$5,711,952.15 (SALDA)		5,711,952.15	1,431,935,210.94
20/12/2021	14271	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2021), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		204,850.00	1,431,730,360.94
20/12/2021	14271	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2021), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		14,523.87	1,431,715,837.07
20/12/2021	14271	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2021), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		14,544.35	1,431,701,292.72

20/12/2021	14271	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2021), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,438.80	1,431,698,853.92
20/12/2021	14272	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EXEMPLEADOS DESVINCULADOS DE DICHA INSTITUCION		78,290,876.00	1,353,407,977.92
20/12/2021	14290	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500029502, 29305, 29501, 29504, 29507, 29505, 29494 Y 29495.		51,337.00	1,353,356,640.92
20/12/2021	14299	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO, DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500083710; (AYUDANTIA DE VILLA MELLA).		3,000.00	1,353,353,640.92
20/12/2021	14300	TRABAJOS DE CONST. DE CUATRO (4) EDIFICIOS EN EL PROYECTO CIUDAD ESPERANZA, ETAPA II, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROV. BARAHONA (LOTE-02) S/CONT. #894-2019 (VAL. AV. INIC. \$16,704,826.13 (-) ESTE AB. \$16,434,826.40 PXP \$269,999.73)		16,434,826.40	1,336,918,814.52
20/12/2021	14302	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.NCF:B1500245268, 5201,4758, 6011, 5431, 5028, 5855, 5528, 5912, 5370, 5711, 4850, 5351, 5277, 5237 Y 5451.		291,313.99	1,336,627,500.53
20/12/2021	14314	TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO, URBANIZACIÓN PARAÍSO, HATO MAYOR DEL REY, LOTE-04 (PAGO CUB. #01,NCF:B1500000001 \$2,912,362.06)		2,912,362.06	1,333,715,138.47
20/12/2021	14315	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGUN FACTURA B1500035018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363.		39,767.20	1,333,675,371.27
20/12/2021	14318	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (CORAAVEGA) DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS SEGUN FACTURAS ANEXAS,MARZO/DICIEMBRE 2014 Y AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Y 2021		21,432.00	1,333,653,939.27

20/12/2021	14329	PAGO ADQUISICION DE DIEZ (10) CAMIONETAS MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO, PARA USO DE ESTE MOPC. (PAGO FACTS. NCF:B1500001121 HASTA LA B1500001130) MOPC-CCC-LPN-2020-0012		17,405,000.00	1,316,248,939.27
20/12/2021	14331	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500178979, 180032, 179642, 179352, 178302, 181093 Y 182140.		6,623.13	1,316,242,316.14
20/12/2021	14334	PAGO FACTURA NCF.B1500021405, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.		515,388.31	1,315,726,927.83
20/12/2021	14342	P/.SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A ESTE MOPC, SEGUN PERIODO DESCRITO EN FACTS. ANEXAS, CORRESP. A NOV 2021, NCF:B1500260315,9561, 0137, 9714, 8662, 6235, 9366, 7798, 9039, 9629, 6539, 6505, 8916, 0057,6544, 6534,6587, 6586, 6537, 7469, 0116, 6835, Y 8640		3,067,741.31	1,312,659,186.52
20/12/2021	14357	P/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA D/LA R.D. POR CONCEPTO DEL AUMENTO PER CAPITA , SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN No.533-01, D/F 08/10/2021, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-2021		1,280.00	1,312,657,906.52
21/12/2021	14399	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,477,257.50	1,311,180,649.02
21/12/2021	14401	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		212,532.50	1,310,968,116.52
21/12/2021	14403	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		140,540.00	1,310,827,576.52
21/12/2021	14405	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		209,285.00	1,310,618,291.52

21/12/2021	14407	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		43,950.00	1,310,574,341.52
21/12/2021	14409	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MINISTERIO		111,150.00	1,310,463,191.52
21/12/2021	14411	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION DE ESTE MOPC		157,950.00	1,310,305,241.52
21/12/2021	14413	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		159,155.00	1,310,146,086.52
21/12/2021	14415	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		108,100.00	1,310,037,986.52
21/12/2021	14417	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		826,257.50	1,309,211,729.02
21/12/2021	14419	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		245,942.50	1,308,965,786.52
21/12/2021	14421	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		57,100.00	1,308,908,686.52
21/12/2021	14423	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTO VIALES DE ESTE MOPC		748,970.00	1,308,159,716.52

21/12/2021	14425	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		309,655.00	1,307,850,061.52
21/12/2021	14427	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		216,450.00	1,307,633,611.52
21/12/2021	14435	PAGO VIATICOS (JUNIO-AGOSTO-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		92,050.00	1,307,541,561.52
21/12/2021	14438	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,149,215.00	1,304,392,346.52
21/12/2021	14442	PAGO COLOCAC. DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROG. " LA SUPER 7 EN LA MAÑANA" (INCLUYE 2 CUÑAS DIARIAS) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2021 (PAGO FACTS. NCF:B1500000299, B1500000300) MOPC-CCC-PEPB-2021-0035		120,000.00	1,304,272,346.52
21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		37,153,350.00	1,267,118,996.52
21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		28,579,500.00	1,238,539,496.52
21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		37,153,350.00	1,201,386,146.52
21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		57,159,000.00	1,144,227,146.52

21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,431,800.00	1,132,795,346.52
21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		22,863,600.00	1,109,931,746.52
21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		22,863,600.00	1,087,068,146.52
21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,147,700.00	1,069,920,446.52
21/12/2021	14445	PAGO FACTURAS Nos.21000609, 21000623 Y 21000624, NCF-B1500000175, B1500000176 Y B1500000177, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		20,263,633.72	1,049,656,812.80
21/12/2021	14447	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS CORRESPONDIETE AL PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0031, (SEGUN FACT. NCF: B1500000020).		59,000.00	1,049,597,812.80
21/12/2021	14454	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD, REF. A CONVOCATORIA DE LIC. PUB. NAC. MOPC-CCC-LPN-2021-0011, PARA ADQ.DE COMBUSTIBLES P/USO D/MOPC, EN LAS EDICS. DEL 20 Y 21/05/21, S/FACT. NCF B1500003435, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021. PROC. No. MOPC CCC-PEPB-2021-0075		109,150.00	1,049,488,662.80
21/12/2021	14455	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, APERTURA SOBRE B), CORRESPONDIETE AL PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0035, (SEGUN FACT. NCF: B1500000177).		59,000.00	1,049,429,662.80
21/12/2021	14458	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE 2021) A PERS. DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		7,468,846.15	1,041,960,816.65

21/12/2021	14459	TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION EN JUNTAS DE PUENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, SEGUN PAGO CUB. # 4, FACT. No. NCF: B1500000050, POR UN MONTO DE RD\$ 1,203,614.00.		1,203,614.00	1,040,757,202.65
21/12/2021	14460	PAGO CUB.#35, FACT. NCF.B1500000030, POR TRABAJOS DE PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA).		5,898,443.40	1,034,858,759.25
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		2,159.40	1,034,856,599.85
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		849.59	1,034,855,750.26
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		4,720.00	1,034,851,030.26
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		180,582.06	1,034,670,448.20
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		472.00	1,034,669,976.20
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		1,982.40	1,034,667,993.80
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		319,059.40	1,034,348,934.40

21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		21,476.00	1,034,327,458.40
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		10,443.00	1,034,317,015.40
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		478,621.74	1,033,838,393.66
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		22,420.00	1,033,815,973.66
21/12/2021	14461	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000095 (MOPC-DAF-CM-2021-0058)		6,372.00	1,033,809,601.66
21/12/2021	14467	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MINISTERIO		26,845,526.69	1,006,964,074.97
21/12/2021	14467	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MINISTERIO		1,888,458.92	1,005,075,616.05
21/12/2021	14467	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MINISTERIO		1,906,032.41	1,003,169,583.64
21/12/2021	14467	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MINISTERIO		326,452.47	1,002,843,131.17

21/12/2021	14469	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y FALDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN ESTE MOPC. S/FACTS. NCF: ANEXAS (MOPC-CCC-CP-2018-0041		1,051,126.01	1,001,792,005.16
21/12/2021	14473	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE 2021) PEÓN CAMINERO LA ALTAGRACIA		708,000.00	1,001,084,005.16
21/12/2021	14475	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE 2021) DIRECCIÓN GNRAL PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		242,000.00	1,000,842,005.16
21/12/2021	14477	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE 2021) PEÓN CAMINERO PEDERNALES		528,000.00	1,000,314,005.16
21/12/2021	14480	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO, SEGUN (FACT. OP- 40 NCF: B1500000339).		3,676,408.37	996,637,596.79
21/12/2021	14485	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE 2021) PEÓN CAMINERO PEDERNALES		396,000.00	996,241,596.79
21/12/2021	14487	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE 2021) PEÓN CAMINERO MARÍA TRINIDAD SANCHEZ		672,000.00	995,569,596.79
21/12/2021	14490	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		622,000.00	994,947,596.79
21/12/2021	14492	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL		164,543.31	994,783,053.48

21/12/2021	14498	PAGO ADQUISICION DE CARRETILLAS DE METAL CON MANGO DE HIERRO PARA USO DEL MOPC.(VALOR FACT. NCF:B1500000253 \$1,051,494.86 (-) 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE \$210,298.97 (-) ESTE PAGO \$841,195.89 (SALDA)		841,195.89	993,941,857.59
21/12/2021	14500	TRAB. ASFALTADO Y ACOND. CARRET.NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PTO. PLATA; DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DEL MES ABRIL 2012; AV. INICIAL \$645,255,741.92(-)1ER. ABONO 58,034,053.00, LIB.2858, ESTE 2DO. AB. 300,000,000.00, PXP \$287,221,688.92		300,000,000.00	693,941,857.59
21/12/2021	14501	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		246,005.00	693,695,852.59
21/12/2021	14507	TRABAJOS VARIOS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, S/CONT. #19-2017 (DECTS. #s. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC./2016) (PAGO CUB. #07), FACT. NCF: B1500000045.		20,823,231.24	672,872,621.35
21/12/2021	14508	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-31, OP-46, OP-47, OP-48 Y OP-49 NCF:B1500000284, B1500000280, B1500000281, B1500000282 Y B1500000283).		6,833,728.73	666,038,892.62
21/12/2021	14509	P/SEGURIDAD SOCIAL 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 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE DICIEMBRE-2021		2,517,310.77	663,521,581.85
21/12/2021	14509	P/SEGURIDAD SOCIAL 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 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE DICIEMBRE-2021		296,763.93	663,224,817.92
21/12/2021	14510	TRABAJOS DE REPARACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO HIGUAMO, CARRETERA SANTO DOMINGO-SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS; VALOR CUB.#03, FACT. NCF.B1500000049, \$7,384,665.15(-)1ER. ABONO \$6,174,330.00, PXP \$1,210,335.15.		6,174,330.00	657,050,487.92
21/12/2021	14512	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ) DE ESTE MOPC		624,000.00	656,426,487.92

21/12/2021	14514	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA OTRA BANDA-LA CRUZ ISLEÑO DE ESTE MOPC		235,999.66	656,190,488.26
21/12/2021	14516	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		679,653.66	655,510,834.60
21/12/2021	14520	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (HATO MAYOR) DE ESTE MOPC		336,000.00	655,174,834.60
21/12/2021	14536	ADQUISICION DE VEINTE (20) CAMIONETAS MARCA NISSAN FRONTIER PARA USO DEL MOPC (VALOR FACT. NCF:B1500018660 \$30,498,000.00 (-) ESTE ABONO DE \$13,000,000.00 PEND X PAGAR \$17,498,000.00 (MOPC-CCC-LPN-2020-0012)		6,000,000.00	649,174,834.60
21/12/2021	14536	ADQUISICION DE VEINTE (20) CAMIONETAS MARCA NISSAN FRONTIER PARA USO DEL MOPC (VALOR FACT. NCF:B1500018660 \$30,498,000.00 (-) ESTE ABONO DE \$13,000,000.00 PEND X PAGAR \$17,498,000.00 (MOPC-CCC-LPN-2020-0012)		7,000,000.00	642,174,834.60
21/12/2021	14546	PAGO FACTURAS OP-05 Y OP-06, NCF.B1500000046 Y B1500000047, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		631,222.20	641,543,612.40
21/12/2021	14546	PAGO FACTURAS OP-05 Y OP-06, NCF.B1500000046 Y B1500000047, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,410,013.00	639,133,599.40
21/12/2021	14547	SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 1, REGION NORTE; PAGO CUB.11, FACT. NCF.B1500000335.		6,100,262.00	633,033,337.40
21/12/2021	14547	SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 1, REGION NORTE; PAGO CUB.11, FACT. NCF.B1500000335.		5,427,824.05	627,605,513.35

21/12/2021	14549	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-21, OP-22, OP-23, OP-24, OP-25, OP-26 Y OP-27. (NCF:B1500000033, 34, 35, 36 37, 38 Y 39).		9,334,783.43	618,270,729.92
21/12/2021	14557	PAGO PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "HOY MISMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEG. FACT. NCF: B1500000211. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0023.		400,000.00	617,870,729.92
21/12/2021	14562	TRABS. DE CONST. CIRCUNV. SUR, PROV. AZUA (DESDE EST. 0+00 HASTA EST. 6+750) DAÑOS T-SANDY (AMPARADO EN LEY 118-21 (VALOR AV. INIC. \$572,342,977.95 (-) ESTE AB.\$120,445,279.36 PXP \$451,897,698.,59 (S/CONT.120-2012-ADD III #832-2021, ACTO-339-2021		120,445,279.36	497,425,450.56
21/12/2021	14563	TRABS. DE CONST. CIRCUNV. SUR, PROV. AZUA (DESDE EST.0+00 HASTA EST. 6+750) DAÑOS T-SANDY (AMPARADO EN LEY 118-21 (VAL. AV. INIC. \$572,342,977.95 (-)IER. AB.\$120,445,279.36 S/LIB.14562 (-) 2DO.\$122,494,547.00 PXP.\$329,403,151.59		122,494,547.00	374,930,903.56
21/12/2021	14564	TRABS.D/CONST. CIRCUNV. SUR, PROV. AZUA (DESDE EST.0+00 HASTA EST. 6+750)DAÑOS T-SANDY(AMPARADO EN LEY 118-21(VAL. AV.INIC. \$572,342,977.95(-)IER. AB.\$120,445,279.36 S/LIB.14562(-) 2DO.\$122,494,547.00 S/L.14563(-)3ER. AB.\$19,495,785.00 PXP \$309,907,366.59		19,495,785.00	355,435,118.56
21/12/2021	14568	PAGO FACTURAS OP-56, OP-57 Y OP-58, NCF. B1500000248, B1500000249 Y B1500000250, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,367,191.08	353,067,927.48
22/12/2021	14579	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		54,486,174.00	298,581,753.48
22/12/2021	14579	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		3,803,513.76	294,778,239.72
22/12/2021	14579	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		3,868,518.35	290,909,721.37

22/12/2021	14579	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MINISTERIO		575,580.51	290,334,140.86
22/12/2021	14582	PAGO BONOS POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, AÑO 2021, DE ESTE MINISTERIO		35,065,000.00	255,269,140.86
22/12/2021	14586	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO, (PAGO FACTURA No- OP-20 NCF: B1500000090).		12,297,000.05	242,972,140.81
22/12/2021	14587	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO (INALAMBRICA) S/FACTURA: NCF: B1500113789, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		4,910,930.35	238,061,210.46
22/12/2021	14594	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS; VALOR CUB.02, FACT. NCF: B1500000004, \$166,692,402.63 (-) ESTE ABONO \$45,775,139.00, PXP \$120,917,263.63.		45,775,139.00	192,286,071.46
22/12/2021	14616	3ER. AB. A C/CREDITO OTORG. P/CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, CON CARGO AL PAGO FACTS. DEL OP-21-HASTA OP-24, NCF:DEL B1500000023 HASTA B1500000026, SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO (CONT. #231-2019) PXP C/C \$27,579,967.84. (ACTO 322-2021 D/F 03/09/21)		27,900,000.00	164,386,071.46
22/12/2021	14616	3ER. AB. A C/CREDITO OTORG. P/CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, CON CARGO AL PAGO FACTS. DEL OP-21-HASTA OP-24, NCF:DEL B1500000023 HASTA B1500000026, SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO (CONT. #231-2019) PXP C/C \$27,579,967.84. (ACTO 322-2021 D/F 03/09/21)		691,838.96	163,694,232.50
22/12/2021	14616	3ER. AB. A C/CREDITO OTORG. P/CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, CON CARGO AL PAGO FACTS. DEL OP-21-HASTA OP-24, NCF:DEL B1500000023 HASTA B1500000026, SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO (CONT. #231-2019) PXP C/C \$27,579,967.84. (ACTO 322-2021 D/F 03/09/21)		3,462,806.86	160,231,425.64
22/12/2021	14616	3ER. AB. A C/CREDITO OTORG. P/CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, CON CARGO AL PAGO FACTS. DEL OP-21-HASTA OP-24, NCF:DEL B1500000023 HASTA B1500000026, SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO (CONT. #231-2019) PXP C/C \$27,579,967.84. (ACTO 322-2021 D/F 03/09/21)		942,984.82	159,288,440.82

22/12/2021	14619	TRABAJOS DE CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS; VALOR CUB.#02, FACT. NCF: B1500000004; \$166,692,402.63(-)1ER. AB. \$45,775,139.00 LIB.14594(-)ESTE 2DO. AB. \$53,939,341.00, PXP \$66,977,922.63.		53,939,341.00	105,349,099.82
23/12/2021	14641	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (PAISAJISMO) DE ESTE MOPC		5,083,076.94	100,266,022.88
23/12/2021	14643	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,412,950.00	97,853,072.88
23/12/2021	14645	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA) DE ESTE MOPC		696,000.00	97,157,072.88
23/12/2021	14647	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO PROVINCIALES DE ESTE MOPC		6,695,076.99	90,461,995.89
23/12/2021	14660	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL. MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-4, LOTE 28, S/CONT. #821-2021 (PAGO AVANCE INIC)		4,989,794.86	85,472,201.03
23/12/2021	14660	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL. MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-4, LOTE 28, S/CONT. #821-2021 (PAGO AVANCE INIC)		11,293,165.68	74,179,035.35
23/12/2021	14660	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL. MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-4, LOTE 28, S/CONT. #821-2021 (PAGO AVANCE INIC)		10,000,000.00	64,179,035.35
23/12/2021	14660	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL. MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-4, LOTE 28, S/CONT. #821-2021 (PAGO AVANCE INIC)		1,433,502.46	62,745,532.89

23/12/2021	14660	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL. MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-4, LOTE 28, S/CONT. #821-2021 (PAGO AVANCE INIC)		12,283,537.00	50,461,995.89
23/12/2021	14665	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA- C-3, LOTE 12, SEGUN CONT. 806-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		15,000,000.00	35,461,995.89
23/12/2021	14665	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA- C-3, LOTE 12, SEGUN CONT. 806-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		15,000,000.00	20,461,995.89
23/12/2021	14665	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA- C-3, LOTE 12, SEGUN CONT. 806-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		12,000,000.00	8,461,995.89
23/12/2021	14666	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTES 6, 7, 8 Y 9 PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN. LOTE 6, SEGUN CONT. 808-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	(1,538,004.11)
23/12/2021	14666	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTES 6, 7, 8 Y 9 PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN. LOTE 6, SEGUN CONT. 808-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		13,000,000.00	(14,538,004.11)
23/12/2021	14666	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTES 6, 7, 8 Y 9 PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN. LOTE 6, SEGUN CONT. 808-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		17,000,000.00	(31,538,004.11)
23/12/2021	14668	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D., REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA D-2, LOTE-14, S/CONT. #809-2021 (PAGO AVANCE INIC)		10,000,000.00	(41,538,004.11)
23/12/2021	14668	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D., REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA D-2, LOTE-14, S/CONT. #809-2021 (PAGO AVANCE INIC)		7,422,818.00	(48,960,822.11)

23/12/2021	14668	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D., REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA D-2, LOTE-14, S/CONT. #809-2021 (PAGO AVANCE INIC)		1,250,000.00	(50,210,822.11)
23/12/2021	14668	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D., REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA D-2, LOTE-14, S/CONT. #809-2021 (PAGO AVANCE INIC)		9,455,764.00	(59,666,586.11)
23/12/2021	14668	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D., REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA D-2, LOTE-14, S/CONT. #809-2021 (PAGO AVANCE INIC)		11,871,418.00	(71,538,004.11)
23/12/2021	14671	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-2, LOTE 26, S/CONT. #820-2021 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	(81,538,004.11)
23/12/2021	14671	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-2, LOTE 26, S/CONT. #820-2021 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	(91,538,004.11)
23/12/2021	14671	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-2, LOTE 26, S/CONT. #820-2021 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	(101,538,004.11)
23/12/2021	14671	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F., REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, F-2, LOTE 26, S/CONT. #820-2021 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	(111,538,004.11)
23/12/2021	14672	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA, No. A-1, LOTE 1, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA.		9,500,000.00	(121,038,004.11)
23/12/2021	14672	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA, No. A-1, LOTE 1, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA.		30,500,000.00	(151,538,004.11)

23/12/2021	14675	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, E-4, LOTE 21, (PAGO AVANCE INICIAL).		11,000,000.00	(162,538,004.11)
23/12/2021	14675	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, E-4, LOTE 21, (PAGO AVANCE INICIAL).		21,000,000.00	(183,538,004.11)
23/12/2021	14675	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, E-4, LOTE 21, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	(193,538,004.11)
23/12/2021	14676	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA- D-I, LOTE 13, SEGUN CONT. 800-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		12,960,755.00	(206,498,759.11)
23/12/2021	14676	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA- D-I, LOTE 13, SEGUN CONT. 800-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		11,419,911.00	(217,918,670.11)
23/12/2021	14676	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA- D-I, LOTE 13, SEGUN CONT. 800-2021, (PAGO AVANCE INICIAL).		15,619,334.00	(233,538,004.11)
23/12/2021	14677	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, No. B-3, LOTE 8, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN.		20,000,000.00	(253,538,004.11)
23/12/2021	14677	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, No. B-3, LOTE 8, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN.		10,000,000.00	(263,538,004.11)
23/12/2021	14677	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, No. B-3, LOTE 8, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN.		10,000,000.00	(273,538,004.11)

23/12/2021	14678	PAGO AVANCE INICIAL P/LOS TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA F, REGION NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA.TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, F-1 LOTE 25.		9,933,817.95	(283,471,822.06)
23/12/2021	14678	PAGO AVANCE INICIAL P/LOS TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA F, REGION NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA.TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, F-1 LOTE 25.		30,066,182.05	(313,538,004.11)
23/12/2021	14680	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA (LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5), DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 4.		3,000,000.00	(316,538,004.11)
23/12/2021	14680	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA (LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5), DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 4.		17,000,000.00	(333,538,004.11)
23/12/2021	14680	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA (LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5), DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 4.		20,000,000.00	(353,538,004.11)
23/12/2021	14681	PAGO AVANCE INICIAL P/LOS TRAB. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES DEL 18 AL 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON; SANCHEZ Y SAMANA E-3, LOTE 20.		12,926,301.33	(366,464,305.44)
23/12/2021	14681	PAGO AVANCE INICIAL P/LOS TRAB. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES DEL 18 AL 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON; SANCHEZ Y SAMANA E-3, LOTE 20.		29,073,698.67	(395,538,004.11)
23/12/2021	14682	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC.- ZONA E, REGION NORTE, LOTES DEL 18 AL 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA E-1,LOTE 18.		19,981,182.00	(415,519,186.11)
23/12/2021	14682	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC.- ZONA E, REGION NORTE, LOTES DEL 18 AL 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA E-1,LOTE 18.		22,018,818.00	(437,538,004.11)

23/12/2021	14683	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL"; ZONA C, REGION SUR II, No.C-1, LOTE 10, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA.		21,000,000.00	(458,538,004.11)
23/12/2021	14683	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL"; ZONA C, REGION SUR II, No.C-1, LOTE 10, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA.		21,000,000.00	(479,538,004.11)
23/12/2021	14684	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, E-5, LOTE 22, (PAGO AVANCE INICIAL).		21,700,000.00	(501,238,004.11)
23/12/2021	14684	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, E-5, LOTE 22, (PAGO AVANCE INICIAL).		1,588,818.00	(502,826,822.11)
23/12/2021	14684	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, E-5, LOTE 22, (PAGO AVANCE INICIAL).		18,711,182.00	(521,538,004.11)
23/12/2021	14686	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGION ESTE, LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		2,912,362.06	(524,450,366.17)
23/12/2021	14686	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGION ESTE, LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		2,207,840.00	(526,658,206.17)
23/12/2021	14686	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGION ESTE, LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	(536,658,206.17)
23/12/2021	14686	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGION ESTE, LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		14,879,797.94	(551,538,004.11)

23/12/2021	14686	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGION ESTE, LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	(561,538,004.11)
23/12/2021	14687	ABONO AVANCE INICIAL, SEGUN ADENDA I AL CONTRATO 127-2005, POR LOS TRABAJOS DE "RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI", PENDIENTE X PAGAR \$1,628,210.24.		100,000,000.00	(661,538,004.11)
23/12/2021	14688	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEO CENTRO DE LOS HÉROES 1, UBICADO EN SANTO DOMINGO, S/CONT. #904-2021 (MOPC-CCC-LPN-2021-0021) (PAGO AVANCE INICIAL)		97,255,818.59	(758,793,822.70)
23/12/2021	14690	AB. AVANCE INICIAL POR TRABS. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, E-7, LOTE 24; PXP \$2,000,000.00.		5,700,000.00	(764,493,822.70)
23/12/2021	14690	AB. AVANCE INICIAL POR TRABS. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, E-7, LOTE 24; PXP \$2,000,000.00.		34,300,000.00	(798,793,822.70)
23/12/2021	14698	TRABAJOS DE CONSTRUCCION CIRCUNVALACION SUR DE LA CIUDAD DE AZUA, PROV. AZUA (DESDE LA EST.6+750 HASTA LA EST.13+500 (LEY 118-21), PAGO CUBICACION No.14, FACT. NCF: B1500000202.		130,449,159.41	(929,242,982.11)
23/12/2021	14699	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE BANI, EN LA PROVINCIA PERAVIA; VALOR CUB.#04, FACT. NCF: B1500000581, \$56,857,496.44(-)ESTE AB. \$55,487,513.00, PXP \$1,369,983.44.		55,487,513.00	(984,730,495.11)
27/12/2021	14746	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		18,274.11	(984,748,769.22)
27/12/2021	14748	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		211,200.00	(984,959,969.22)

27/12/2021	14750	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		31,764.82	(984,991,734.04)
27/12/2021	14752	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		60,128.98	(985,051,863.02)
27/12/2021	14754	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		130,133.83	(985,181,996.85)
27/12/2021	14756	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		33,037.46	(985,215,034.31)
27/12/2021	14758	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA		29,920.40	(985,244,954.71)
27/12/2021	14760	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL		78,887.86	(985,323,842.57)
27/12/2021	14762	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERS. A PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		71,988.92	(985,395,831.49)
27/12/2021	14764	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REG. TEC. DE ESTE MOPC		66,546.50	(985,462,377.99)
27/12/2021	14766	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS		1,106,208.00	(986,568,585.99)

27/12/2021	14768	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		736,502.08	(987,305,088.07)
27/12/2021	14770	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		136,211.19	(987,441,299.26)
27/12/2021	14772	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		622,353.27	(988,063,652.53)
27/12/2021	14774	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,788,314.24	(989,851,966.77)
27/12/2021	14776	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS		3,223,677.46	(993,075,644.23)
27/12/2021	14778	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		677,196.04	(993,752,840.27)
27/12/2021	14780	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE BRIGADA PEON CAMINERO (PEDERNALES) DE ESTE MOPC		528,000.00	(994,280,840.27)
27/12/2021	14782	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,254,300.00	(995,535,140.27)
27/12/2021	14784	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,194,900.00	(996,730,040.27)

27/12/2021	14786	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. BRIGADA PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE MOPC		648,000.00	(997,378,040.27)
27/12/2021	14788	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE BRIGADA PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE MOPC		624,000.00	(998,002,040.27)
27/12/2021	14790	PAGO SERVICIOS ESP. (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO PEON CAMINERO (EL SIBO) DE ESTE MOPC		636,000.00	(998,638,040.27)
27/12/2021	14792	PAGO INDEMNIZACION (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,887,715.00	(1,000,525,755.27)
27/12/2021	14794	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (DICIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADO DE EESTE MOPC		34,610.06	(1,000,560,365.33)
27/12/2021	14813	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		5,662,583.24	(1,006,222,948.57)
27/12/2021	14816	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC		10,672,384.69	(1,016,895,333.26)
27/12/2021	14818	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE SEÑALIZAICON VIAL DE ESTE MOPC		509,499.99	(1,017,404,833.25)
27/12/2021	14820	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		508,676.50	(1,017,913,509.75)

27/12/2021	14822	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		108,174.26	(1,018,021,684.01)
27/12/2021	14835	PAGO CUBICACION #14, FACT. NCF:B1500000024, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROV. AZUA, DESDE LA EST.0+00 HASTA LA EST. 6+750, DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY, (DECRETOS 618 Y 619 DE 2012); LEY 118-21		170,427,733.86	(1,188,449,417.87)
27/12/2021	14840	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CARRETERA BAVARO (LA COLONIA DEL CEDRO) DE ESTE MOPC		205,999.30	(1,188,655,417.17)
27/12/2021	14842	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2021 (SEGÚN FACTURA NCF: B1500015252).		900.00	(1,188,656,317.17)
27/12/2021	14843	PAGO FACTURA NCF No.B1500000239, POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC, (PROCESO No. MOPC-UC-CD-2021-0032)		131,082.00	(1,188,787,399.17)
27/12/2021	14849	PAGO FACTURA NCF: B1500000121, POR ADQUISICION DE TUBERIAS (TUBO PVC DE 10 Y 12 PULGADAS) PARA USO DE LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VIAL, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0063.		522,565.95	(1,189,309,965.12)
27/12/2021	14853	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN PERIÓDICO CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN-2021-0032) EN LAS EDICIONES DE 23 Y 24/08/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0088, S/FACT. NCF:B1500003470		93,767.52	(1,189,403,732.64)
27/12/2021	14856	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO (COVOCATORIA A LA LICITACIONES Nos. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, Y 0031, EN LAS EDICIONES 18 Y 19/08/2021 DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0087, SEGUN FACT. NCF: B1500003477).		187,535.04	(1,189,591,267.68)
27/12/2021	14858	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN LAS EDICIONES 9 Y 10/09/2021, DE ESTE MOPC., PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0095, (SEGUN FACT. NCF:B1500003531).		93,767.52	(1,189,685,035.20)

27/12/2021	14859	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC, SANTIAGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF B1500019040 Y B1500019025.		30,683.00	(1,189,715,718.20)
27/12/2021	14862	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		3,683,111.90	(1,193,398,830.10)
27/12/2021	14863	4TO. AB. A C/CREDITO OTORG. P/CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, CON CARGO AL PAGO FACTS. OP-25- HASTA OP-29, NCF:B1500000027 HASTA B1500000031, SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO (CONT. #231-2019) PXP C/CRED \$14,173,328.62 (ACTO 322-2021 D/F 03/09/21)		13,406,639.22	(1,206,805,469.32)
27/12/2021	14865	PAGO VIATICOS (ABRIL-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		2,731,500.00	(1,209,536,969.32)
27/12/2021	14867	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTO VIALES, DE ESTE MOPC		41,100.00	(1,209,578,069.32)
27/12/2021	14869	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,567,725.00	(1,213,145,794.32)
27/12/2021	14871	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE CAMINO VECINALES DE ESTE MOPC		725,837.50	(1,213,871,631.82)
27/12/2021	14873	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		98,700.00	(1,213,970,331.82)
27/12/2021	14875	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		561,037.50	(1,214,531,369.32)

27/12/2021	14877	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		87,767.50	(1,214,619,136.82)
27/12/2021	14879	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		306,035.00	(1,214,925,171.82)
27/12/2021	14881	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		559,392.50	(1,215,484,564.32)
28/12/2021	14888	PAGO (COMPLEMENTARIO) PROGRAMA NAVIDEÑO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		10,935,000.00	(1,226,419,564.32)
28/12/2021	14890	PAGO BONO POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, A PERSONAL DE ESTE MINISTERIO		40,150.00	(1,226,459,714.32)
28/12/2021	14892	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		147,628.75	(1,226,607,343.07)
28/12/2021	14894	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		116,669.50	(1,226,724,012.57)
28/12/2021	14907	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (HATO MAYOR) DE ESTE MOPC		300,000.00	(1,227,024,012.57)
28/12/2021	14909	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ) DE ESTE MOPC		672,000.00	(1,227,696,012.57)

28/12/2021	14911	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA) DE ESTE MOPC		684,000.00	(1,228,380,012.57)
28/12/2021	14914	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE BRIGADA (EL ISLEÑO, LA OTRA BANDA DE ESTE MOPC		250,999.58	(1,228,631,012.15)
28/12/2021	14916	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (LA ALTAGRACIA) DE ESTE MOPC		708,000.00	(1,229,339,012.15)
28/12/2021	14918	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		66,000.00	(1,229,405,012.15)
28/12/2021	14925	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (DAJABON) DE ESTE MOPC		636,000.00	(1,230,041,012.15)
28/12/2021	14930	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ) DE ESTE MOPC		696,000.00	(1,230,737,012.15)
28/12/2021	14932	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL PEON CAMINERO (DAJABON) DE ESTE MOPC		732,000.00	(1,231,469,012.15)
28/12/2021	14933	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA HACIENDA ESTRELLA-MONTE PLATA, S/ADD. I, No. 854-2021 DEL CONT. No.28-2002 (PAGO AVANCE INICIAL)		92,505,006.77	(1,323,974,018.92)
28/12/2021	14954	11 VO. AB.C/CRÉD. OTORG. X EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, SRL (ACTO No.210/2021) C/CARGO AL PAGO FACT. OP-64, NCF:B1500000250 (PXP. C/CRED. \$174,628,653.78) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO		1,244,641.13	(1,325,218,660.05)

28/12/2021	14956	PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA I No.878-2021, PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA LA YAGUISA LOS ZANCONES-LOS CACAOS, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS. (VALOR AVANCE INICIAL \$66,967,605.11 (-) AMORTIZACION PENDIENTE \$1,153,176.25)		65,814,428.86	(1,391,033,088.91)
28/12/2021	14959	PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO (OCT. 2021)		85,505.00	(1,391,118,593.91)
28/12/2021	14961	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		303,392.50	(1,391,421,986.41)
28/12/2021	14962	ADQUISICION DE INDUMENTARIAS (TSHIRTS Y GORRAS), PARA SER USADAS POR BRIGADAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN OPERATIVOS DEL MOPC (FACTURA No.NCF:B1500000048 \$932,554.00 (-) ESTE ABONO \$860,672.38, PEND X PAGAR \$71,881.62).		860,672.38	(1,392,282,658.79)
28/12/2021	14964	TRABAJOS "DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE CARRETERA Y CAMS. VECES. EN VARIAS PROVS. REG. NORTE, LOTE I, CARRET. MANUEL BUENO-CRUCER LA LANA-EL AGUACATE (VALOR CUB.01, NCF-B1500000061, \$129,734,919.69, (-) ESTE ABONO \$100,000,000.00, PXP \$29,734,919.69,		100,000,000.00	(1,492,282,658.79)
28/12/2021	14969	RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA LA YAGUISA LOS ZANCONES -LOS CACAOS - PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE; PAGO CUBICACION No.04, FACT. NCF: B1500000006.		31,096,092.33	(1,523,378,751.12)
28/12/2021	14976	TRABS. DE CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE; PAGO CUBICACION No.08, FACT. NCF: B1500000008. □ NOTA:EN EL PAGO DEL AVANC. INICIAL MEDIANTE LIB.7081 DEL 2019, POR ERROR SE LE DESCONTO EL 5% DEL MONTO PAGADO, Y DEBIO SER EL (5 DEL 20%).		21,865,265.36	(1,545,244,016.48)
28/12/2021	14977	TRABAJOS DISEÑO Y CONST. TRAMO C/BELLA VISTA (ZONA FRANCA DE GUERRA), C/C STO.DGO-SAMANA; MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA, PROV. STO. DGO.(PAGO CUB.18, NCF-B1500000026, \$19,210,001.95).		19,210,001.95	(1,564,454,018.43)
28/12/2021	14978	ADQUISICION DE INDUMENTARIAS (TSHIRTS Y GORRAS) PARA SER USADAS POR BRIGADAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN OPERATIVOS DEL MOPC (FACTURA No.NCF:B1500000048, \$932,554.00(-) IER. ABONO \$860,672.38 S/LIB.14962, (-) ESTE PAGO \$71,881.62, SALDA).		71,881.62	(1,564,525,900.05)

28/12/2021	14979	TRABAJOS "RECONST. CARRETERA GUAYUBIN-LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI,R.D. (VALOR CUB.01 \$170,622,886.13, NCF-B1500000006, (-) ESTE ABONO \$160,285,958.29, PXP \$10,336,927.84)		160,285,958.29	(1,724,811,858.34)
30/12/2021	15006	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROGRAMA NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE FANTINO		55,000.00	(1,724,866,858.34)
30/12/2021	15008	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE HAINA DE ESTE MOPC		40,000.00	(1,724,906,858.34)
30/12/2021	15010	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG.NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE DAJABON		160,000.00	(1,725,066,858.34)
30/12/2021	15012	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROGRAMA NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE EL SEIBO		15,000.00	(1,725,081,858.34)
30/12/2021	15014	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROGRAMA NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE BAYAGUANA		45,000.00	(1,725,126,858.34)
30/12/2021	15016	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROGRAMA NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTO DOMINGO NORTE		215,000.00	(1,725,341,858.34)
30/12/2021	15018	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROGRAMA NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SAN CRISTOBAL		45,000.00	(1,725,386,858.34)
30/12/2021	15020	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROGRAMA NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE MONTE PLATA		160,000.00	(1,725,546,858.34)

30/12/2021	15022	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTIAGO		135,000.00	(1,725,681,858.34)
30/12/2021	15024	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		179,250.00	(1,725,861,108.34)
30/12/2021	15043	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. PROV. DUARTE		55,000.00	(1,725,916,108.34)
30/12/2021	15047	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. HATO MAYOR		70,000.00	(1,725,986,108.34)
30/12/2021	15063	TRABS. VARIOS EN LAS PROVS. HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA, S/CONT. #54-2017, (DECRETOS Nos. 340,341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. 2016) (PAGO CUB.#04,NCF:B1500000102 \$40,923,643.24 Y CUB.#05,NCF:B1500000103 \$14,590,949.66)		2,290,704.90	(1,728,276,813.24)
30/12/2021	15063	TRABS. VARIOS EN LAS PROVS. HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA, S/CONT. #54-2017, (DECRETOS Nos. 340,341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. 2016) (PAGO CUB.#04,NCF:B1500000102 \$40,923,643.24 Y CUB.#05,NCF:B1500000103 \$14,590,949.66)		53,223,888.00	(1,781,500,701.24)
30/12/2021	15066	REHABILITACION D/LA CARRET. CRUCE-CARRET. DUARTE, MAIMÓN-COTUI-PIMENTEL Y CONST. Y PAVIMENTACION D/LAS CALLES DE MAIMÓN, VALOR CUB.05, NCF.B1500000007,\$17,289,862.20(-)MONTA C/C OTORG. A LA EMPRESA AMANTIS (ACTO 778-2021), \$6,250,000.00, ESTE PAGO SALDA.		11,039,862.20	(1,792,540,563.44)
30/12/2021	15071	PAGO CUB.07 (NCF-B1500000008 \$13,360,527.08) TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA CRUCE DE AVILA-LAS MERCEDES,PROV. PEDERNALES (DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY)		13,360,527.08	(1,805,901,090.52)
30/12/2021	15073	ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR IDC CONSTRUCCION, SRL, C/CARGO FACT. No.OP-02 (NCF-B1500000125) SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (VALOR CESION DE CONTRATO (ACTO #1070) \$150,000,000.00, (-) ABONO \$25,419,182.92, PXP \$124,580,817.08)		25,419,182.92	(1,831,320,273.44)

30/12/2021	15074	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE L/PARCELA #29, DEL D.C. #12, S/INF. DE TAS. S/N Y ANEXOS, D/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNV. NORTE STGO. TRAMO IV		1,181,600.00	(1,832,501,873.44)
30/12/2021	15078	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DIC. 2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL MANT. VIAL		46,691,000.00	(1,879,192,873.44)
30/12/2021	15087	4TO. AB. CESIÓN DE CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A PAGO DE FACTS. OP-09 Y OP-10 NCF:B1500000014 Y B1500000015, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (P X P C/CONT. \$86,619,430.61) (ACTO-239-2021)		3,084,797.77	(1,882,277,671.21)
30/12/2021	15092	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SANTO DOMINGO ESTE		700,000.00	(1,882,977,671.21)
30/12/2021	15098	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE MONSEÑOR NOUEL		390,000.00	(1,883,367,671.21)
30/12/2021	15107	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL "DEFUENTEOFICIAL.COM" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000007 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0037)		23,600.00	(1,883,391,271.21)
30/12/2021	15110	10MO. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, SRL (ACTO 210-2021), PXP \$175,873,294.91, CON CARGO A PAGO FACTS. OP.36, 48, 49, 62 Y 65, NCF.B1500000253, 251, 252, 254 Y 255; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		5,181,430.10	(1,888,572,701.31)
30/12/2021	15113	SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. PARA BACHEO; VALOR CESION CONTRATO (ACTO 1070-21) \$150,000,000.00(-)1ER. AB. \$25,419,182.92 LIB. EN PROCESO, ESTE 2DO.AB.\$3,623,048.19 C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-01 Y OP-03, NCF-B1500000126 Y B1500000127, PXP C/C \$120,957,768.89		2,223,048.19	(1,890,795,749.50)
30/12/2021	15113	SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. PARA BACHEO; VALOR CESION CONTRATO (ACTO 1070-21) \$150,000,000.00(-)1ER. AB. \$25,419,182.92 LIB. EN PROCESO, ESTE 2DO.AB.\$3,623,048.19 C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-01 Y OP-03, NCF-B1500000126 Y B1500000127, PXP C/C \$120,957,768.89		1,400,000.00	(1,892,195,749.50)

30/12/2021	15115	TRABAJOS DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS, LOTE III; PAGO CUBICACION No.01, FACT. NCF- B1500000051.		13,007,025.21	(1,905,202,774.71)
30/12/2021	15118	PAGO SERVICIOS DE TASACIÓN DE EXPROPIACIONES, DEL PROYECTO ELEVADO DE ANDRES EN LA AVENIDA LAS AMÉRICAS, S/FACT. NCF.B1500000001 (MOPC-UC-CD-2021-0030)		94,400.00	(1,905,297,174.71)
30/12/2021	15119	PAGO SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NAC., LOTE-02, REGION SUR Y LOTE-03, REGION ESTE (PAGO CUB. #07, NCF:B1500000023)		4,237,297.05	(1,909,534,471.76)
30/12/2021	15120	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACIÓN DE OCHO (08) CONTRATOS DIVERSOS DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000019		47,200.00	(1,909,581,671.76)
30/12/2021	15123	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE PEDERNALES		390,000.00	(1,909,971,671.76)
30/12/2021	15125	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE INDEPENDENCIA		360,000.00	(1,910,331,671.76)
30/12/2021	15128	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		105,000.00	(1,910,436,671.76)
30/12/2021	15132	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL SANTIAGO RODRIGUEZ		215,000.00	(1,910,651,671.76)
30/12/2021	15134	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE ELIAS PIÑA		250,000.00	(1,910,901,671.76)

30/12/2021	15136	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS: "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA", "RECETA MEDICA", " Z DEPORTES" Y "ZTV", DEL 03/10/2021 AL 03/11/2021, S/FACT. NCF:B1500000686 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0030)		590,000.00	(1,911,491,671.76)
30/12/2021	15138	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE LA ROMANA		300,000.00	(1,911,791,671.76)
30/12/2021	15140	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE LA VEGA		325,000.00	(1,912,116,671.76)
30/12/2021	15143	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SANCHEZ RAMIREZ		615,000.00	(1,912,731,671.76)
30/12/2021	15146	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE DISTRITO NACIONAL		1,170,000.00	(1,913,901,671.76)
30/12/2021	15149	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE AZUA		365,000.00	(1,914,266,671.76)
30/12/2021	15152	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE PERAVIA		360,000.00	(1,914,626,671.76)
30/12/2021	15153	TRAB. DE LIMPIEZA Y ACOND. MAIMON MONSEÑOR NOUEL, CONST. BADENES MAIMÓN CARRET., LIMPIEZA MAIMÓN-PIEDRA BLANCA-MAIMÓN, PROV. MONSEÑOR NOUEL, IMPRIMACIÓN CALLE D/BARRIO LA RAIZ, LOTE-15 (PAGO CUB.01, NCF-B1500000039)		611,485.87	(1,915,238,157.63)
30/12/2021	15155	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. BARAHONA		85,000.00	(1,915,323,157.63)

30/12/2021	15180	PAGO SERVICIOS ESP. (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE VILLA ALTAGRACIA		675,000.00	(1,915,998,157.63)
30/12/2021	15202	DISEÑO, CONST., REC. CARRETS. Y CAMS. VECS. EN VARIAS PROVS. D/REG. NORTE; ITEM I:REC CAM. VEC.VILLA TAPIA, EL TABLON-SAN JOSE CENOVI, ITEM II:CAM.VEC.CRUCE L/CEIBA- RANCHO AL MEDIO, ITEM III:CAM. VEC.CRUCE L/CEIBA-RANCHITO,LOTE-2; P/CUB.4, NCF.B1500000580		3,268,158.20	(1,919,266,315.83)
30/12/2021	15202	DISEÑO, CONST., REC. CARRETS. Y CAMS. VECS. EN VARIAS PROVS. D/REG. NORTE; ITEM I:REC CAM. VEC.VILLA TAPIA, EL TABLON-SAN JOSE CENOVI, ITEM II:CAM.VEC.CRUCE L/CEIBA- RANCHO AL MEDIO, ITEM III:CAM. VEC.CRUCE L/CEIBA-RANCHITO,LOTE-2; P/CUB.4, NCF.B1500000580		9,515,041.00	(1,928,781,356.83)
30/12/2021	15211	TRABS. VARIOS EN LAS PROVS. HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA, S/CONT. #54-2017, (DECRETOS 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:B1500000104 \$11,267,939.72)		1,648,579.72	(1,930,429,936.55)
30/12/2021	15211	TRABS. VARIOS EN LAS PROVS. HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA, S/CONT. #54-2017, (DECRETOS 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:B1500000104 \$11,267,939.72)		9,619,360.00	(1,940,049,296.55)
30/12/2021	15213	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)ESTE ABONO USD1,500,000.00, PXP USD846,208.15.		3,210,308.75	(1,943,259,605.30)
30/12/2021	15213	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)ESTE ABONO USD1,500,000.00, PXP USD846,208.15.		22,843,965.91	(1,966,103,571.21)
30/12/2021	15213	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)ESTE ABONO USD1,500,000.00, PXP USD846,208.15.		9,947,759.50	(1,976,051,330.71)
30/12/2021	15213	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)ESTE ABONO USD1,500,000.00, PXP USD846,208.15.		9,999,970.86	(1,986,051,301.57)

30/12/2021	15213	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)ESTE ABONO USD1,500,000.00, PXP USD846,208.15.		23,999,976.07	(2,010,051,277.64)
30/12/2021	15213	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)ESTE ABONO USD1,500,000.00, PXP USD846,208.15.		11,500,300.00	(2,021,551,577.64)
30/12/2021	15213	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)ESTE ABONO USD1,500,000.00, PXP USD846,208.15.		4,749,968.91	(2,026,301,546.55)
30/12/2021	15215	ABONO CONVENIO DE C/CRED. OTORG. P/ASFALTO FABRE SANTOS, S.A, C/CARGO A LAS CUB.#s. 05 Y 06, NCF:B1500000007, B1500000008) POR LOS TRABS. DE REHAB. D/LA CARRET. CR- CARRET. DUARTE-MAIMON-COTUI- PIMENTEL Y CONST. Y PAV. DE L/CALLES MAIMON (ACTO 778-2021)		5,581,639.53	(2,031,883,186.08)
30/12/2021	15215	ABONO CONVENIO DE C/CRED. OTORG. P/ASFALTO FABRE SANTOS, S.A, C/CARGO A LAS CUB.#s. 05 Y 06, NCF:B1500000007, B1500000008) POR LOS TRABS. DE REHAB. D/LA CARRET. CR- CARRET. DUARTE-MAIMON-COTUI- PIMENTEL Y CONST. Y PAV. DE L/CALLES MAIMON (ACTO 778-2021)		6,377,827.00	(2,038,261,013.08)
30/12/2021	15217	TRABAJOS DE RECONST. CAM. VEC. RINCON HONDO-EL FIRME-LOMA VIEJA- LA GINA-SABANA GRANDE-CASA DEL ALTO ABAJO-BUENA VISTA, PROV. DUARTE (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000289 \$13,480,444.36)		10,860,000.00	(2,049,121,013.08)
30/12/2021	15217	TRABAJOS DE RECONST. CAM. VEC. RINCON HONDO-EL FIRME-LOMA VIEJA- LA GINA-SABANA GRANDE-CASA DEL ALTO ABAJO-BUENA VISTA, PROV. DUARTE (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000289 \$13,480,444.36)		2,620,444.36	(2,051,741,457.44)
30/12/2021	15218	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PAGO FACTURAS OP-59 HASTA OP-63, FACT. NCF-B1500000251 HASTA B1500000255.		9,300,532.33	(2,061,041,989.77)
30/12/2021	15219	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)IER. ABONO USD1,500,000.00, LIB.15213; ESTE PAGO USD846,208.15 SALDA.		1,725,045.00	(2,062,767,034.77)

30/12/2021	15219	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)IER. ABONO USD1,500,000.00, LIB.15213; ESTE PAGO USD846,208.15 SALDA.		31,050,810.00	(2,093,817,844.77)
30/12/2021	15219	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)IER. ABONO USD1,500,000.00, LIB.15213; ESTE PAGO USD846,208.15 SALDA.		2,082,022.94	(2,095,899,867.71)
30/12/2021	15219	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; VALOR FACTURA NCF: B1500000179, USD2,346,208.15(-)IER. ABONO USD1,500,000.00, LIB.15213; ESTE PAGO USD846,208.15 SALDA.		13,800,360.00	(2,109,700,227.71)
30/12/2021	15225	RECONSTRUCCION D/LOS TRAMOS CARRETERAS LAS GUAYIGAS (KM.22) - HATO NUEVO(Y SUS CALLES) - LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA- LA CIENEGA, PROV. STO. DGO.; CUB.9, FACT.B1500000007, \$50,052,142.17(-)ESTE AB. \$10,582,762.00, PXP \$39,469,380.17.		10,582,762.00	(2,120,282,989.71)
30/12/2021	15226	TRABAJOS DE: ITEM 1 ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS (CALLES BARRIO LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEJON NEGRO JAVIER Y RESPALDO SALOMON SANTOS),MATANZAS PROV. PERAVIA, LOTE 24.(PAGO CUB.# 01 ,NCF- B1500000166)		1,293,415.91	(2,121,576,405.62)
30/12/2021	15226	TRABAJOS DE: ITEM 1 ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS (CALLES BARRIO LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEJON NEGRO JAVIER Y RESPALDO SALOMON SANTOS),MATANZAS PROV. PERAVIA, LOTE 24.(PAGO CUB.# 01 ,NCF- B1500000166)		801,329.24	(2,122,377,734.86)
30/12/2021	15226	TRABAJOS DE: ITEM 1 ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS (CALLES BARRIO LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEJON NEGRO JAVIER Y RESPALDO SALOMON SANTOS),MATANZAS PROV. PERAVIA, LOTE 24.(PAGO CUB.# 01 ,NCF- B1500000166)		750,000.00	(2,123,127,734.86)
30/12/2021	15229	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAÍS, REGIÓN NORTE, LOTE I (PAGO CUB.# 04, NCF- B1500000009)		4,778,674.62	(2,127,906,409.48)
30/12/2021	15238	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVA DE MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MOPC. (SEGUN FACTURA NCF- B1500000105)		246,000.00	(2,128,152,409.48)

30/12/2021	15239	3ER. AB. A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL., PXP \$110,218,833.32; C/CARGO A PAGO FACTS. #s OP-04 A LA OP-08, NCF-B1500000128 AL 0132, Y AB. FACT.OP-09, NCF:B1500000133, PXP \$7,311,767.36; POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., PARA BACHEO.		2,584,880.57	(2,130,737,290.05)
30/12/2021	15239	3ER. AB. A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL., PXP \$110,218,833.32; C/CARGO A PAGO FACTS. #s OP-04 A LA OP-08, NCF-B1500000128 AL 0132, Y AB. FACT.OP-09, NCF:B1500000133, PXP \$7,311,767.36; POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., PARA BACHEO.		3,500,000.00	(2,134,237,290.05)
30/12/2021	15239	3ER. AB. A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL., PXP \$110,218,833.32; C/CARGO A PAGO FACTS. #s OP-04 A LA OP-08, NCF-B1500000128 AL 0132, Y AB. FACT.OP-09, NCF:B1500000133, PXP \$7,311,767.36; POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., PARA BACHEO.		791,176.00	(2,135,028,466.05)
30/12/2021	15239	3ER. AB. A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL., PXP \$110,218,833.32; C/CARGO A PAGO FACTS. #s OP-04 A LA OP-08, NCF-B1500000128 AL 0132, Y AB. FACT.OP-09, NCF:B1500000133, PXP \$7,311,767.36; POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., PARA BACHEO.		2,700,000.00	(2,137,728,466.05)
30/12/2021	15239	3ER. AB. A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL., PXP \$110,218,833.32; C/CARGO A PAGO FACTS. #s OP-04 A LA OP-08, NCF-B1500000128 AL 0132, Y AB. FACT.OP-09, NCF:B1500000133, PXP \$7,311,767.36; POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., PARA BACHEO.		1,162,879.00	(2,138,891,345.05)
30/12/2021	15241	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; 4TO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL(ACTO 1070-21), \$7,311,767.36, PXP 102,907,065.96; C/CARGO A SALDO FACT. OP-09, NCF:B1500000133, \$7,311,767.36, 1ER. AB. 4,937,458.65, LIB.15239		396,674.36	(2,139,288,019.41)
30/12/2021	15241	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; 4TO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL(ACTO 1070-21), \$7,311,767.36, PXP 102,907,065.96; C/CARGO A SALDO FACT. OP-09, NCF:B1500000133, \$7,311,767.36, 1ER. AB. 4,937,458.65, LIB.15239		742,476.00	(2,140,030,495.41)
30/12/2021	15241	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; 4TO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL(ACTO 1070-21), \$7,311,767.36, PXP 102,907,065.96; C/CARGO A SALDO FACT. OP-09, NCF:B1500000133, \$7,311,767.36, 1ER. AB. 4,937,458.65, LIB.15239		6,172,617.00	(2,146,203,112.41)
30/12/2021	15242	P/ADQUIS. DE SUM. Y CONFECCIÓN DE DISTINTOS TEXTILES (CHALECOS REFLECTIVOS "PEÓN CAMINERO") PARA USO D/MOPC (TOTAL FACTS. NCF: VARIOS \$7,703,928.54 (-) 20% AMORT. AV. INC.\$1,540,785.71 S/LIB.1596 (-) ESTE PAGO \$4,360,000.00 PEND X PAGAR \$1,803,142.83)		4,360,000.00	(2,150,563,112.41)

30/12/2021	15243	P/ADQUIS.D/SUM. Y CONFECCIÓN DE DISTINTOS TEXTILES (CHALECOS REFLECTIVOS "PEÓN CAMINERO") P/USO D/MOPC (TOTAL FACTS. NCF: VARIOS \$7,703,928.54 (-) 20% AMORT. AV. INC.\$1,540,785.71 S/LIB.1596 (-)2DO.AB. \$4,360,000.00(-)ESTE PAGOS\$1,568,000.00 PXP\$235,142.83		1,568,000.00	(2,152,131,112.41)
			9,560,516,203.78	11,712,647,316.19	