



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 Noviembre 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



Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
					1,782,081,384.37
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2021		BALANCE INICIAL	1,782,081,384.37		1,782,081,384.37
01/11/2021		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,589,278,515.39		4,371,359,899.76
01/11/2021		INGRESOS POR CAPTACION	133,334,192.00		4,504,694,091.76
01/11/2021	11103	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0007, S/ FACT. NCF. B1500000700.		1,754,494.80	4,502,939,596.96
01/11/2021	11103	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0007, S/ FACT. NCF. B1500000700.		230,813.98	4,502,708,782.98
01/11/2021	11104	PAGO COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " AGENDA SEMANAL" , MES DE SEPTIEMBRE 2021, S/ FACT. NCF B1500000116, DEL PROCESO, MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		40,000.00	4,502,668,782.98
01/11/2021	11109	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		80,000.00	4,502,588,782.98
01/11/2021	11109	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		4,072.00	4,502,584,710.98
01/11/2021	11109	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		5,680.00	4,502,579,030.98
01/11/2021	11109	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		811.20	4,502,578,219.78
01/11/2021	11111	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO 2021) A PERS. BRIGADA (PEON CAMINERO), EL SEIBO DE ESTE MOPC		636,000.00	4,501,942,219.78
01/11/2021	11114	PAGO SUELDO DIAS LABORADOS (JUNIO 2021) A EX-COLABORADOR DE ESTE MOPC		7,614.21	4,501,934,605.57
01/11/2021	11116	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO 2021) A PERS. DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,072,400.00	4,499,862,205.57
01/11/2021	11122	PAGO ADQUIS. DE SOFTWARE, ACCESORIOS, Y EQUIPOS INFORMÁTICOS (LOTE-01) CONCERNIENTES A SERVICIOS E INSTALACION, MONITOREO Y CONTROL SATELITAL (GPS) P/VEHICULOS D/MOPC. (FACT. NCF:B1500000458 \$4,109,940.00 (-) ESTE AB. \$3,009,590.00 PXP 1,100,350.00		3,009,590.00	4,496,852,615.57
01/11/2021	11127	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO), PARA SUMINISTRO DEL MOPC. SEGUN FACTURAS NCF: B1500066571, 6572, 6577,6578, 6579, 6580, 6581, 6590 Y 6591		4,535,000.00	4,492,317,615.57
01/11/2021	11132	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF:B1500066724, B1500066726, B1500066731, B1500066816 Y B1500066817		705,600.00	4,491,612,015.57
01/11/2021	11132	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF:B1500066724, B1500066726, B1500066731, B1500066816 Y B1500066817		7,902,800.00	4,483,709,215.57

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2021	11139	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO 2021) A PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		6,509,571.79	4,477,199,643.78
01/11/2021	11141	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE 2021) A PERS. DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		6,414,225.97	4,470,785,417.81
01/11/2021	11143	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO 2021) A PERS. DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		553,500.00	4,470,231,917.81
01/11/2021	11148	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		377,690.00	4,469,854,227.81
01/11/2021	11151	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		166,800.00	4,469,687,427.81
01/11/2021	11154	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		200,377.50	4,469,487,050.31
01/11/2021	11156	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE INSPECCION DE EDIFICACIONES PRIVADAS DE ESTE MOPC		210,772.50	4,469,276,277.81
01/11/2021	11158	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		70,267.50	4,469,206,010.31
01/11/2021	11161	TRANSFERENCIA CORRIENTE COMO PARTIDA EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,PARA SER USADO EN AUXILIO DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES MAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS		20,000,000.00	4,449,206,010.31
01/11/2021	11163	P/ADQUIS. D/SOFTWARE, ACCESORIOS, Y EQS. INFORMS. (LOTE-01) CONCERNIENTES A SERVS. E INSTALACION, MONITOREO Y CONTROL SATELITAL (GPS) P/VEHS.D/MOPC.(FACT. NCF:B1500000458 \$4,109.940.00 (-)IER.AB.\$3,009,590.00 S/L-11122 (-) ESTE PAGO \$1,100,350.00(SALDA)		1,100,350.00	4,448,105,660.31
01/11/2021	11165	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO, OCTUBRE 2021 (SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B150077132, 7124, 7173, 7438, 7125, 7166, 7128, 7129, 6559, 6547.Y 6630		154,977.20	4,447,950,683.11
02/11/2021	11193	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. PROG. ACCION VIAL (PEON CAMINERO), SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE MOPC		648,000.00	4,447,302,683.11
02/11/2021	11195	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE PROGRAMA COMUNITARIO ACCION VIAL (PEON CAMINERO) DE ESTE MOPC		708,000.00	4,446,594,683.11
02/11/2021	11197	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. DE SOPORTE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		122,692.32	4,446,471,990.79

**Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021**

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/11/2021	11198	TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CONTRATO No.13-2017, (DECRETOS, 340,341,342,344,346 Y 370 D/F 11, 14, 18 Y 24 NOV. Y 15 DIC. 2016); PAGO CUB.#16, FACT. NCF.B1500000216.		4,534,147.10	4,441,937,843.69
02/11/2021	11200	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERS. DE INSPECCION DE EDIFICACIONES PRIVADA DE ESTE MOPC		189,035.00	4,441,748,808.69
02/11/2021	11224	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO), PARA SUMINISTRO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500066551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6561, 6562, 6563, 6564, 6570, 6588 Y 6589,		7,038,479.54	4,434,710,329.15
02/11/2021	11224	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO), PARA SUMINISTRO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500066551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6561, 6562, 6563, 6564, 6570, 6588 Y 6589,		5,387,420.46	4,429,322,908.69
02/11/2021	11234	PAGO FACTURA NCF.B1500020756, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021.		96,656.04	4,429,226,252.65
02/11/2021	11235	PAGO FACTURA NCF.B1500000173, POR LOS SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0013, ACTO No.346/2021, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS P/EL GIMNASIO DE ESTE MOPC.		59,000.00	4,429,167,252.65
02/11/2021	11237	PAGO FACTURAS NCF.B150000286 Y B150000284, POR LOS SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCESOS MOPC-CCC-LPN-2021-0026, ACTO No.402/2021 Y MOPC-CCC-LPN-2021-0010, ACTO 400-2021.		118,000.00	4,429,049,252.65
02/11/2021	11239	PAGO CUB.01, (NCF :B1500000003) POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS,		162,402,820.11	4,266,646,432.54
03/11/2021	11277	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MOPC. FACTURA NCF: B1500000094 VALOR \$9,558,159.30 (-)IER. ABONO 9,000,000.00, LIB. 4192; ESTE PAGO \$558,159.30 SALDA.		558,159.30	4,266,088,273.24
03/11/2021	11301	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIODICO "WWW.PRIMERANOTARD.COM, CORRESP. DESDE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000031 (PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0033)		29,500.00	4,266,058,773.24
03/11/2021	11302	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " VERTIENTE DE OPINIÓN" CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000075 (PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032)		47,200.00	4,266,011,573.24

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/11/2021	11303	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " TV DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2021, S/FACT. NCF:B150000207 (PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032)		60,000.00	4,265,951,573.24
03/11/2021	11304	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " IMPACTO VERDE" CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2021, S/FACT. NCF:B150000068, (PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035)		35,400.00	4,265,916,173.24
03/11/2021	11313	PAGO AVANCE INICIAL, POR LOS TRABAJOS DE ITEM I: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUNICIPAL (TENE TERRENO) EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL, PROVINCIA PERAVIA, LOTE -22.		747,633.75	4,265,168,539.49
03/11/2021	11315	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CAMINO CRUCE DE BARRANQUITO, LOMA EL DIVISO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 11.		2,011,316.56	4,263,157,222.93
03/11/2021	11316	PAGO FACTURA OP-51, NCF.B150000242, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,623,677.44	4,261,533,545.49
03/11/2021	11318	PAGO FACTURA NCF.B150000252, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0024, ACTO 32-2021, PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS.		59,000.00	4,261,474,545.49
03/11/2021	11323	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN CALZADA AUTOPISTA DUARTE (TRAMO SANTIAGO-SANTO DOMINGO) CALZADA VIEJA (LEY 118-2021) (PAGO CUB. #30, NCF:B150000104 \$20,815,527.14)		20,815,527.14	4,240,659,018.35
03/11/2021	11325	PAGO FACTURA NCF.B150000027, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0016, ACTO 04-2021		59,000.00	4,240,600,018.35
03/11/2021	11331	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADOS DE ESTE MOPC		1,420,000.00	4,239,180,018.35
03/11/2021	11331	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADOS DE ESTE MOPC		77,138.41	4,239,102,879.94
03/11/2021	11331	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADOS DE ESTE MOPC		94,572.00	4,239,008,307.94
03/11/2021	11331	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / SEPTIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADOS DE ESTE MOPC		7,300.60	4,239,001,007.34
03/11/2021	11332	TRABS. REMOZ.CANCHA DE BASQUETBOL URB. MI HOGAR; REMOZ. CANCHA Y PARQUES CLUB LOS TRINITARIOS) CONST. CANCHA LAS LILAS L/TRES BRAZOS; Y REMOZ. RN CANCHA DE BASQUETBOL, URB.L/TRINITARIOS. ITEM:1,2,3,4, STO.DGO. ESTE.L-09 (PAGO AVANCE INIC.)		1,333,311.49	4,237,667,695.85
04/11/2021	11346	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC.S/FACTS. NCF: ANEXAS (PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0029)		111,480.00	4,237,556,215.85

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/11/2021	11348	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		767,800.00	4,236,788,415.85
04/11/2021	11350	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. COORDINADORES DE LA DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO VIAL, DE ESTE MOPC		300,000.00	4,236,488,415.85
04/11/2021	11352	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE DIFERENTES COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,		8,333,333.33	4,228,155,082.52
04/11/2021	11354	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		178,680.16	4,227,976,402.36
04/11/2021	11359	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		26,570.43	4,227,949,831.93
04/11/2021	11361	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS.BRIGADA (PEON CAMINERO) ACCION VIAL (SANCHEZ RAMIREZ) DE ESTE MOPC		708,000.00	4,227,241,831.93
04/11/2021	11363	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE BRIGADA PEON CAMINERO (DAJABON) DE ESTE MOPC		720,000.00	4,226,521,831.93
04/11/2021	11365	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS.INGENIEROS PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		635,383.98	4,225,886,447.95
04/11/2021	11367	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. BRIGADA PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE MOPC		648,000.00	4,225,238,447.95
05/11/2021	11392	PAGO No. CUB.01 (NCF: B1500000001) POR TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS GUALEY, HATO MAYOR DEL REY, LOTE 6..		3,507,958.02	4,221,730,489.93
05/11/2021	11393	PAGO FACTURA No. OP-17 (NCF-B1500000029) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO		688,269.74	4,221,042,220.19
05/11/2021	11402	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.		16,749,164.58	4,204,293,055.61
05/11/2021	11405	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.		3,585,188.42	4,200,707,867.19
05/11/2021	11406	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-08, NCF:B1500000078 \$6,490,963.04)		6,490,963.04	4,194,216,904.15
05/11/2021	11409	PAGO FACTURAS NCF: B1500000239 Y B1500000240, POR COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS A ESTE MINISTERIO, EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 25, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE 2021. PROCESO No MOPC-CCC-PEPB-2021-0052.		600,000.00	4,193,616,904.15
05/11/2021	11411	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		46,409,586.00	4,147,207,318.15

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/11/2021	11417	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		44,541,364.67	4,102,665,953.48
05/11/2021	11421	PAGO FACTURA NCF.B1500000066, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MINISTERIO, EN EL DIGITAL TESTIGO.COM.DO (BANNER 300X250), DURANTE EL PERIODO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0037.		29,500.00	4,102,636,453.48
05/11/2021	11424	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		14,453,333.33	4,088,183,120.15
05/11/2021	11438	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PAGO SALARIO No.13 DEL AÑO 2021, (REGALIA PASCUAL) A LOS EMPLEADOS ACTIVOS DE DICHA INTITUCION		41,748,000.00	4,046,435,120.15
05/11/2021	11442	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, Y SUS ACTOS, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000066, 0067		383,500.00	4,046,051,620.15
05/11/2021	11447	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. PROGRAMA COMUNITARIOS ACCION VIAL (PEON CAMINERO) SAN JOSE DE OCOA DE ESTE MOPC		672,000.00	4,045,379,620.15
05/11/2021	11449	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. PROGRAMA COMUNITARIOS ACCION VIAL (PEON CAMINERO) SAN JOSE DE OCOA DE ESTE MOPC		684,000.00	4,044,695,620.15
05/11/2021	11451	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES COM. DE ESTE MOPC		48,000.00	4,044,647,620.15
05/11/2021	11456	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DEL "SOBRE B" DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (MOPC-CCC-LPN-2021-0019) S/FACT. NCF:B1500000067		59,000.00	4,044,588,620.15
05/11/2021	11458	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, S/FACT. NCF:B1500000020 (PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0028)		59,000.00	4,044,529,620.15
05/11/2021	11459	PAGO FACT. NCF.B1500000061, B1500000062 Y B1500000063, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA, DURANTE EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE-2021; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0055.		123,900.00	4,044,405,720.15
05/11/2021	11464	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,669,450.00	4,042,736,270.15

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/11/2021	11468	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		554,257.58	4,042,182,012.57
05/11/2021	11470	PAGO SERVICIOS ESP. (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. PROG. COMUNITARIOS ACCION VIAL PROV. (MARIA TRINIDAD SANCHEZ) DE ESTE MOPC		672,000.00	4,041,510,012.57
05/11/2021	11472	PAGO SERVICIOS ESP. (SEPTIEMBRE-2021) A PERS DE PAVIMENTACION VIAL (JORNALERO) DE ESTE MOPC		525,350.00	4,040,984,662.57
05/11/2021	11474	PAGO SERVICIOS ESP. (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PUENTE DE ESTE MOPC		86,550.00	4,040,898,112.57
05/11/2021	11477	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y SUS ACTOS, S/FACTS. NCF:B1500000197,0205 (MOPC-CCC-LPN-2021-0021, MOPC-CCC-LPN-2021-0023)		118,000.00	4,040,780,112.57
05/11/2021	11480	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		149,991.23	4,040,630,121.34
05/11/2021	11482	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		75,487.31	4,040,554,634.03
05/11/2021	11483	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, S/FACTS. NCF:B1500000116, 0118, 0120, (MOPC-CCC-LPN-0014 Y 0018-2021)		177,000.00	4,040,377,634.03
05/11/2021	11486	P/FACT.NCF.B1500000009, ADQUISICION BANDERAS DEL MOPC INSTITUCIONAL EN TELA D/NYLON, PARA SER UTILIZADAS EN LAS FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS E INTERAGENCIALES, JICOME, LOS PILONES, COPEY, ENRIQUILLO, ESTERO HONDO Y GESTIONES DE FRONTERA CARRIZAL Y JIMANI		96,000.00	4,040,281,634.03
05/11/2021	11487	TRABAJOS REPARACIÓN DE VIVIENDAS VULNERABLES, LOTE-07, UBICADOS EN LOS BARRIOS: ALTOS DE SALADILLO, CASANDRA, IMBERT, DON BOSCO, ENRIQUILLO, PUERTO NUEVO, VILLA ESTELA EN LA PROV. BARAHONA; PAGO CUB. #03, FACT. NCF.B1500000006.		1,164,773.23	4,039,116,860.80
08/11/2021	11494	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021), A PERS. DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PUENTE DE ESTE MOPC		109,550.00	4,039,007,310.80
08/11/2021	11497	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO 2021) MANTENIMIENTO CARRETERA HIGUEY MICHES		229,999.12	4,038,777,311.68
08/11/2021	11499	PAGO SERVICIOS ESP. (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. SOPORTE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		129,230.73	4,038,648,080.95
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		17,952.07	4,038,630,128.88
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		58,192.00	4,038,571,936.88
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		347,231.11	4,038,224,705.77
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		704,882.08	4,037,519,823.69

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,466.92	4,037,516,356.77
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		25,500.00	4,037,490,856.77
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		109,561.50	4,037,381,295.27
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		9,000.00	4,037,372,295.27
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,500.00	4,037,370,795.27
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		133,321.80	4,037,237,473.47
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,186.00	4,037,234,287.47
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,060.00	4,037,233,227.47
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,402.00	4,037,229,825.47
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		5,310.00	4,037,224,515.47
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		5,097.20	4,037,219,418.27
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		348.00	4,037,219,070.27
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,212.76	4,037,199,857.51
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,944.31	4,037,196,913.20
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,500.00	4,037,195,413.20
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		398,247.38	4,036,797,165.82
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		39,313.00	4,036,757,852.82
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		172,870.14	4,036,584,982.68
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		103,786.41	4,036,481,196.27
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		11,486.78	4,036,469,709.49
08/11/2021	11500	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		21,340.00	4,036,448,369.49
08/11/2021	11511	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.NCF:B1500250326, 2640, 0280, 0275, 3108, 0243, 4057, 2399, 0283, 49975, 0328, 1068, 3293, 3803, 3861, 3830, 0585, 0278, 3378, 1606, 3446, 2452, 2776 Y 49060		3,451,761.39	4,032,996,608.10
08/11/2021	11514	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		567,000.00	4,032,429,608.10
08/11/2021	11516	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		82,856.48	4,032,346,751.62
08/11/2021	11518	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		561,500.00	4,031,785,251.62
08/11/2021	11520	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DE LA DIR. AVALUOS, DESPACHO DEL MINISTRO Y OFICINA CENTRAL DE TRAMITACION DE PLANOS DE ESTE MINISTERIO		209,665.00	4,031,575,586.62
08/11/2021	11523	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN CALLES EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8 1/2 AUTOPISTA DUARTE, BARRIO 27 DE FEBRERO, CALLE 08, Y 10 D.N. (LOTE-18) S/CONT. #179-2021, (PAGO AVANCE INIC. \$2,864,840.96)		2,864,840.96	4,028,710,745.66

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/11/2021	11528	PAGO FACTURA NCF.B1500005060, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021.		18,840.00	4,028,691,905.66
09/11/2021	11530	PAGO VIATICOS (JULIO-2021) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS DE ESTE MOPC		21,400.00	4,028,670,505.66
09/11/2021	11541	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE SEIS (6) CONTRATOS DE SERVICIOS DE PERSONAL, S/FACT. NCF:B1500000001		35,400.00	4,028,635,105.66
09/11/2021	11543	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE TREINTA Y UN (31) CONTRATOS DE SERVICIOS DE PERSONAL,S/FACT. NCF:B1500000001		182,900.00	4,028,452,205.66
09/11/2021	11545	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACIÓN DE CUATRO (4) CONTRATOS DE PERSONAL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000001		23,600.00	4,028,428,605.66
09/11/2021	11560	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPCQ		47,657.50	4,028,380,948.16
10/11/2021	11564	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERS. DE MOYORDOMIA DE ESTE MOPC		29,920.40	4,028,351,027.76
10/11/2021	11566	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		29,920.40	4,028,321,107.36
10/11/2021	11568	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS DE ESTE MOPC		9,160.85	4,028,311,946.51
10/11/2021	11570	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		69,487.48	4,028,242,459.03
10/11/2021	11572	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		114,895.48	4,028,127,563.55
10/11/2021	11599	TRABAJOS DE CONST. Y REMODELACION DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN, UBICADO EN LA PROV. BARAHONA, LOTE-09, ZONA I (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000007 \$563,520.47)		563,520.47	4,027,564,043.08
10/11/2021	11602	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		150,432.25	4,027,413,610.83
10/11/2021	11606	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021 (SEGÚN FACTURA NCF: B1500083155).		3,000.00	4,027,410,610.83
10/11/2021	11623	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		2,845,000.00	4,024,565,610.83
10/11/2021	11625	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		349,935.39	4,024,215,675.44
10/11/2021	11627	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		16,804.57	4,024,198,870.87

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/11/2021	11628	PAGO RECONOCIMIENTO DE DEUDA CONTRAIDA CON EL SR. ANDRES RAMIREZ SANTOS (FALLECIDO), POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE BRIGADAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE ESTE MOPC, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		162,000.00	4,024,036,870.87
10/11/2021	11629	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 NOVIEMBRE 2021.		222,222,222.00	3,801,814,648.87
10/11/2021	11630	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 NOVIEMBRE 2021.		321,000,000.00	3,480,814,648.87
10/11/2021	11633	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INVI); PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		1,378,475.00	3,479,436,173.87
10/11/2021	11637	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		57,798.79	3,479,378,375.08
10/11/2021	11639	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		122,591.31	3,479,255,783.77
10/11/2021	11641	PAGO VIATICOS (JULIO / OCTUBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		25,605.00	3,479,230,178.77
10/11/2021	11643	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GERAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		8,750.00	3,479,221,428.77
10/11/2021	11648	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		99,148.00	3,479,122,280.77
11/11/2021	11664	PAGO FACTURA NCF: B1500000805, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PROCESO No.MOPC-CCC-CP-2021-0001.		588,764.90	3,478,533,515.87
11/11/2021	11680	PAGO FACTURA FTD-00355467, NCF.B1500001547, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO, CONCERNIENTE A LA PUBLICACION DE: APERTURA DEL PARQUEO DE LA ATARAZANA; PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0068.		76,882.16	3,478,456,633.71
11/11/2021	11681	PAGO FACTURA FTD-00355317, NCF.B1500001536, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO, CONCERNIENTE A LA PUBLICACION DE: LABORES DE REPARACION DEL PUENTE MAURICIO BAEZ, SAN PEDRO DE MACORIS, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0067.		76,882.16	3,478,379,751.55

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/11/2021	11682	PAGO FACTURA FTD-00355466, NCF.B1500001546, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO, CONCERNIENTE A LA PUBLICACION DE LA LICITACION: MOPC-CCC-LPN-2021-0024.		58,114.06	3,478,321,637.49
11/11/2021	11687	PAGO COLOCACIÓN PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "TRES SIN LIMITE" CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2021, S/FACT.NCF:B1500000082 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0035)		29,500.00	3,478,292,137.49
11/11/2021	11689	PAGO COLOCACIÓN PUBLICIDAD DEL MOPC, A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES, JUNIO, JULIO Y AGOSTO-2021, S/FACTS. NCF:B1500000001,0002,0003 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0033)		106,200.00	3,478,185,937.49
11/11/2021	11699	PAGO COLOCACIÓN PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIÓDICO DIGITAL "WWW.REDDENOTICIASRDN.COM, CORRESP. AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000303, 0304, 0305 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0033)		123,900.00	3,478,062,037.49
11/11/2021	11700	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (MOPC-CCC-LPN-2021-0021) S/FACT. NCF:B1500000257		59,000.00	3,478,003,037.49
11/11/2021	11701	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN PARTICIPACIÓN APERTURA DE SOBRE "B" PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (MOPC-CCC-LPN-2021-0028) S/FACT. NCF:B1500000024		59,000.00	3,477,944,037.49
11/11/2021	11702	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (MOPC-CCC-LPN-2021-0035) S/FACT. NCF:B1500000174		59,000.00	3,477,885,037.49
11/11/2021	11704	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL/OCTUBRE 2021) CONTRATADO EN PRUEBA		433,333.36	3,477,451,704.13
11/11/2021	11704	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL/OCTUBRE 2021) CONTRATADO EN PRUEBA		20,527.07	3,477,431,177.06
11/11/2021	11704	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL/OCTUBRE 2021) CONTRATADO EN PRUEBA		30,723.34	3,477,400,453.72
11/11/2021	11704	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL/OCTUBRE 2021) CONTRATADO EN PRUEBA		2,433.40	3,477,398,020.32
11/11/2021	11706	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE 2021) DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		84,428.47	3,477,313,591.85
11/11/2021	11708	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y COMPARACIÓN DE PRECIOS,(MOPC-CCC-CP-2021-0017) LPN-2021-0024 Y LPN-2021-0027 S/FACTS.NCF:B1500000254, 0255, 0256		147,500.00	3,477,166,091.85
12/11/2021	11710	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		27,212.16	3,477,138,879.69

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/11/2021	11726	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CIVIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021.		114,876.00	3,477,024,003.69
12/11/2021	11728	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CIVIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021.		20,986.00	3,477,003,017.69
12/11/2021	11731	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL , S/FACTS. NCF:B150000007 Y B1500000011 (MOPC-CCC-LPN-2021-0017)		118,000.00	3,476,885,017.69
12/11/2021	11735	PAGO C/CRED. OTORG. POR ING. PEDRO BALDOMERO REYES MUÑOZ C/CARGO A DEUDA CORRESP. AL PROY. REC. CAM. VEC.LAS ROSAS-MONTE ADENTRO C/CARRET. NARANJAL, PROV. LA VEGA (2DO. AB. HASTA CUB.06 CIERRE, NCF:B1500000001, PXP C/CRED. 222,643.21 (ACTO 503-2021)		1,580,056.35	3,475,304,961.34
12/11/2021	11745	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,797,268.20	3,467,507,693.14
12/11/2021	11745	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		520,396.65	3,466,987,296.49
12/11/2021	11745	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		544,771.29	3,466,442,525.20
12/11/2021	11745	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		67,239.24	3,466,375,285.96
12/11/2021	11746	APORTE ECONÓMICO A LA PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEIO, DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES, S/OFICIO DMI-4969-2021 D/F 13/09/2021		30,000.00	3,466,345,285.96
12/11/2021	11747	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE LA APERTURA DEL "SOBRE B" DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL , S/FACT. B1500000093 (MOPC-CCC-LPN-2021-0022)		59,000.00	3,466,286,285.96
12/11/2021	11752	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500176726, 4549, 4243, 6407, 4940, 5708, Y 5228		7,754.15	3,466,278,531.81
12/11/2021	11754	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500028647, 8837, 8838, 8844, 8845, 8848, 8849, Y 8851		53,285.00	3,466,225,246.81
12/11/2021	11756	PAGO VIATICOS (ABRIL-2021) A PERS. DEL MINISTERIO OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE (MONTE PLATA)		319,999.29	3,465,905,247.52
12/11/2021	11757	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE, AL MES DE OCTUBRE 2021, FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500206210, 6242, 6245, 6272, 6217, 6340, 6344, 6329, 6384, 6408, 6394, 6383, 6790, 6756, Y 7379		9,900.00	3,465,895,347.52

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/11/2021	11758	COMPRA DE 1,000 BOLETOS DE LA GRAN RIFA PRO-FONDO, PARA SEGUIR AYUDANDO A LA MEJORA DE NUESTROS BARRIOS, QUE DICHA RIFA SERA CELEBRADA EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022.		300,000.00	3,465,595,347.52
15/11/2021	11784	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ENMARCADOS DE MAPAS AMENAZAS PROVINCIALES DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500001505 (PROCESO MOPC-UC-CD-2021-0020)		32,397.35	3,465,562,950.17
15/11/2021	11784	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ENMARCADOS DE MAPAS AMENAZAS PROVINCIALES DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500001505 (PROCESO MOPC-UC-CD-2021-0020)		96,404.71	3,465,466,545.46
15/11/2021	11788	PAGO ADQUISICION DE ALMOHADAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA COMIPOL DEL MOPC, S/FACT.NCF:B1500000012 (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0008).		82,600.00	3,465,383,945.46
15/11/2021	11795	PAGO ADQUISICION DE CUBRE ALMOHADA DE ALGODÓN BLANCO, PARA USO DE LA COMIPOL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000388 (PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0008)		70,210.00	3,465,313,735.46
15/11/2021	11798	PAGO SUELDO ADICIONAL (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		280,850.00	3,465,032,885.46
15/11/2021	11798	PAGO SUELDO ADICIONAL (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		17,218.07	3,465,015,667.39
15/11/2021	11798	PAGO SUELDO ADICIONAL (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		17,242.35	3,464,998,425.04
15/11/2021	11798	PAGO SUELDO ADICIONAL (OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,932.80	3,464,995,492.24
15/11/2021	11800	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MAYO-2021) A PERSONAL DE ESTE MINISTERIO		255,461.54	3,464,740,030.70
15/11/2021	11805	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / OCTUBRE-2021), A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		9,312,868.48	3,455,427,162.22
15/11/2021	11805	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / OCTUBRE-2021), A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		590,479.19	3,454,836,683.03
15/11/2021	11805	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / OCTUBRE-2021), A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		657,465.60	3,454,179,217.43
15/11/2021	11805	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / OCTUBRE-2021), A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		79,306.74	3,454,099,910.69
16/11/2021	11816	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		12,900.00	3,454,087,010.69
16/11/2021	11818	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TI Y COMUNICACIONES Y UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES DE ESTE MOPC		20,200.00	3,454,066,810.69

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/11/2021	11825	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS (INALAMBRICAS), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF B1500110884, PARA SER APLICADA A LA CUENTA No.702156743.		4,867,783.27	3,449,199,027.42
16/11/2021	11826	PAGO POR SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, S/FACT. NCF: B1500110891, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-2021.		83,904.53	3,449,115,122.89
16/11/2021	11827	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS (ALAMBRICA) S/FACTURA: B1500110888, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,307,795.78	3,447,807,327.11
16/11/2021	11839	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		63,170.00	3,447,744,157.11
16/11/2021	11841	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		46,407.50	3,447,697,749.61
17/11/2021	11858	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y/O OPERATIVOS DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000175 (MOPC-CCC-LPN-2019-0027)		3,726,912.00	3,443,970,837.61
17/11/2021	11859	PAGO FACTURAS NCF:B1500000020, B1500000021 Y B1500000022, POR COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MINISTERIO, EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL GRUPO MEDIOS DE SALES, DURANTE EL PERIODO JULIO-OCTUBRE 2021.		1,049,999.97	3,442,920,837.64
17/11/2021	11870	P/FACTS. NCF:B1500001394,1395 Y 1396, POR COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MINISTERIO, EN LOS PROGRAMAS:DESPIERTA CON CDN, NOTICIAS AHORA, JOSE GUTIERREZ, RED DE NOTICIAS, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE JULIO 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0003		4,500,000.00	3,438,420,837.64
17/11/2021	11872	PAGO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (UPS 100 KVA Y UPS DE 40 KVA) PARA EL DATA CENTER DE LA DIR. GRAL.DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL EDIFICIO DE ESTE MOPC, S/FACT.NCF:B1500000580 (MOPC-CCC-LPN-2021-0002)		5,419,740.00	3,433,001,097.64
17/11/2021	11875	PAGO COMPENSACION SEG. (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,718,080.03	3,424,283,017.61
17/11/2021	11877	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE 2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO DE ESTE MOPC		7,575,000.00	3,416,708,017.61
17/11/2021	11877	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE 2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO DE ESTE MOPC		536,783.90	3,416,171,233.71
17/11/2021	11877	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE 2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO DE ESTE MOPC		537,825.00	3,415,633,408.71

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/11/2021	11877	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE 2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO DE ESTE MOPC		94,621.80	3,415,538,786.91
17/11/2021	11879	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO PROYECTO ESCUELAS DE ESTE MOPC		290,000.00	3,415,248,786.91
17/11/2021	11879	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO PROYECTO ESCUELAS DE ESTE MOPC		20,561.00	3,415,228,225.91
17/11/2021	11879	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO PROYECTO ESCUELAS DE ESTE MOPC		20,590.00	3,415,207,635.91
17/11/2021	11879	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO PROYECTO ESCUELAS DE ESTE MOPC		2,272.40	3,415,205,363.51
17/11/2021	11882	PAGO COMPENSACIÓN SEGURIDAD (NOVIEMBRE 2021) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		39,487,984.43	3,375,717,379.08
17/11/2021	11885	PAGO SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURA) PARA USO DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000091 (MOPC-CCC-LPN-2021-0004)		4,779,000.00	3,370,938,379.08
17/11/2021	11886	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A ESTE MOPC, SEGUN PERIODO DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS, CORRESP. A OCTUBRE 2021, NCF.:B1500241540, 1483, 1556, 0798, 1647, 2138, 1785, 2179, 37648, 2094, 1214, 1624, 2190, 1691, 0972, 1968, 1708, Y 1520		325,918.16	3,370,612,460.92
17/11/2021	11888	PAGO FACTURA NCF.B1500000033, COLOCACION PUBLICIDAD-PATROCINIO DE ESTE MINISTERIO, EN LA ESPALDA DE LAS CHAQUETA DE LOS ARBITROS, DE LA TEMPORADA DE BEISBOL 2020-2021.		8,392,750.00	3,362,219,710.92
18/11/2021	11897	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,557,067.24	3,360,662,643.68
18/11/2021	11897	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		110,396.10	3,360,552,247.58
18/11/2021	11897	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		110,551.78	3,360,441,695.80
18/11/2021	11897	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		20,241.88	3,360,421,453.92
18/11/2021	11899	PAGO COMPENSACIÓN SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2021) PERSONAL SEG.MILITAR		7,510,429.50	3,352,911,024.42
18/11/2021	11901	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERS. CONTRATADO PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		540,000.00	3,352,371,024.42
18/11/2021	11913	PAGO COMPENSACION SEG. (NOVIEMBRE-2021) A PERS. MILITAR (TECNICO) DE ESTE MOPC		411,691.26	3,351,959,333.16
18/11/2021	11916	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		41,641,419.92	3,310,317,913.24
18/11/2021	11916	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		2,888,850.86	3,307,429,062.38

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/11/2021	11916	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		2,956,540.87	3,304,472,521.51
18/11/2021	11916	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		478,230.02	3,303,994,291.49
18/11/2021	11920	PAGO COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DIGITALES CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO-2021, S/FACT. NCF:B1500000017 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0020)		3,200,550.58	3,300,793,740.91
18/11/2021	11922	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		13,670,706.48	3,287,123,034.43
18/11/2021	11922	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		941,318.61	3,286,181,715.82
18/11/2021	11922	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		970,620.19	3,285,211,095.63
18/11/2021	11922	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		155,603.63	3,285,055,492.00
18/11/2021	11925	PAGO FACTURAS NCF.B1500031088 Y B1500031091, POR ADQUISICION DE POLIZAS 2-2-201-0061496 DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y 2-2-801-0046936, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.		1,595,000.00	3,283,460,492.00
18/11/2021	11926	PAGO POLIZA No.AUTO-322506, FACTURA No.647112 (NCF :B1500000271) PARA TREINTA (30) CAMIONETAS NUEVAS PROPIEDAD DEL MOPC.		2,266,906.80	3,281,193,585.20
18/11/2021	11929	PAGO COMPENSACION SEG. (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		12,905,100.00	3,268,288,485.20
18/11/2021	11930	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		20,602,489.70	3,247,685,995.50
18/11/2021	11932	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		423,522.15	3,247,262,473.35
18/11/2021	11934	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO REGALIA PASCUAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021.		114,876.00	3,247,147,597.35
18/11/2021	11936	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021.		20,986.00	3,247,126,611.35
18/11/2021	11946	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		26,946,118.36	3,220,180,492.99
18/11/2021	11946	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		1,895,590.87	3,218,284,902.12
18/11/2021	11946	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		1,913,174.42	3,216,371,727.70

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/11/2021	11946	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		327,432.57	3,216,044,295.13
18/11/2021	11951	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG. 19 DE ESTE MOPC		53,575,003.93	3,162,469,291.20
18/11/2021	11951	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG. 19 DE ESTE MOPC		3,749,759.87	3,158,719,531.33
18/11/2021	11951	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG. 19 DE ESTE MOPC		3,803,825.37	3,154,915,705.96
18/11/2021	11951	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO PROG. 19 DE ESTE MOPC		650,590.38	3,154,265,115.58
18/11/2021	11955	PAGO ADQUISICION DE AQUA K-OTHRINE 2 EW (DELTAMETRINA 2% EW FORMULACIÓN ACUOSA) 101 GARRAFONES DE 15 LITROS PARA USO DEL MOPC, EN FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, S/FACT. NCF:B1500000172 (MOPC-CCC-PEPU-2021-0001)		10,592,880.00	3,143,672,235.58
18/11/2021	11957	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		52,357,174.00	3,091,315,061.58
18/11/2021	11957	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		3,652,567.66	3,087,662,493.92
18/11/2021	11957	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		3,717,359.35	3,083,945,134.57
18/11/2021	11957	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		552,141.51	3,083,392,993.06
18/11/2021	11959	PAGO ADQUISICION DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA VARIAS ÁREAS DEL MOPC, S/FACTS. NCF: ANEXAS (MOPC-CCC-CP-2018-0041) NOTA: LA FACT. NCF:B1500022263 (-) N/C #B0400010495		334,350.13	3,083,058,642.93
18/11/2021	11961	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL / OCTUBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO (NUEVO) DE ESTE MINISTERIO		334,000.00	3,082,724,642.93
18/11/2021	11961	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL / OCTUBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO (NUEVO) DE ESTE MINISTERIO		14,894.00	3,082,709,748.93
18/11/2021	11961	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL / OCTUBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO (NUEVO) DE ESTE MINISTERIO		23,708.60	3,082,686,040.33
18/11/2021	11961	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL / OCTUBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO (NUEVO) DE ESTE MINISTERIO		1,513.00	3,082,684,527.33
18/11/2021	11962	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF: B1500001186, 1185, 1195, 1197, 1198, 1173, 1178, 1168, 1170, 1162, 1161, 1165, 1166 Y 1167		2,149,200.00	3,080,535,327.33

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/11/2021	11962	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA ULTRA, GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF: B1500001186, 1185, 1195, 1197, 1198, 1173, 1178, 1168, 1170, 1162, 1161, 1165, 1166 Y 1167		21,190,400.00	3,059,344,927.33
19/11/2021	11970	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA-ENRIQUILLO, POR DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES; SEGUN ADENDA III, No.773-2021 DEL CONTRATO No.169-2012.		309,230,868.88	2,750,114,058.45
19/11/2021	11988	PAGO SUELDO ADICIONAL (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		229,850.00	2,749,884,208.45
19/11/2021	11988	PAGO SUELDO ADICIONAL (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		16,296.37	2,749,867,912.08
19/11/2021	11988	PAGO SUELDO ADICIONAL (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		16,319.35	2,749,851,592.73
19/11/2021	11988	PAGO SUELDO ADICIONAL (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,653.66	2,749,848,939.07
22/11/2021	12019	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACIÓN DE CINCO (5) CONTRATOS DE PERSONAL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000007		29,500.00	2,749,819,439.07
22/11/2021	12035	PAGO FACTURA NCF.B1500000208, POR LOS SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DEL SOBRE B DEL PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2021-0021; ACTOS Nos. 38 Y 39 2021.		118,000.00	2,749,701,439.07
22/11/2021	12043	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA: B1500108412, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,280,805.32	2,748,420,633.75
22/11/2021	12055	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		1,199,333.48	2,747,221,300.27
22/11/2021	12055	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		66,037.55	2,747,155,262.72
22/11/2021	12055	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		83,868.68	2,747,071,394.04
22/11/2021	12055	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		7,597.20	2,747,063,796.84
22/11/2021	12057	PAGO POR SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, S/FACT. NCF: B1500108415, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE-2021.		89,321.70	2,746,974,475.14

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/11/2021	12061	PAGO FACTURAS NCF.B150000278 Y B150000293, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCESOS DEL SORTEO 8 MOPC-CCC-SO-2021-0001, ACTO 22-2021 Y MOPC-CCC-LPN-2021-0034, ACTO 408-2021.		94,400.00	2,746,880,075.14
22/11/2021	12064	PAGO FACTURA NCF.B1500005233,POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (EJECUTIVOS), PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.		25,905.00	2,746,854,170.14
22/11/2021	12065	TRABS. DE REHABILITACION D/LA CARRET. CRUCE-CARRET. DUARTE, MAIMÓN-COTUJ-PIMENTEL Y CONST. Y PAVIMENTACION D/LAS CALLES DE MAIMÓN; (PAGO CUB. 04, B1500000006 \$41,635,997.17).		41,635,997.17	2,705,218,172.97
22/11/2021	12067	PAGO FACTURAS No.NCF-B1500030937, 002361444, NCF-B1500031655, 002389665 POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		830,270.00	2,704,387,902.97
23/11/2021	12091	PAGO FACTURAS # NCF: B1500031899, B1500031891, CORRESPONDIENTES AUMENTOS DE LA POLIZA NO.2-2-502-0207812, POR INCLUSION DE (4) CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE MOPC		335,464.90	2,704,052,438.07
23/11/2021	12092	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "AL TANTO " (INCLUYE TRES (3) CUÑAS POR PROGRAMA) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000060 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0035)		35,400.00	2,704,017,038.07
23/11/2021	12094	PAGO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000139 Y B1500000140 (MOPC-CCC-LPN-2018-0014)		293,926.20	2,703,723,111.87
23/11/2021	12101	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC.(FACTURA NCF:B1500030643, 002348076, PERIODO DEL 18//08/2021 HASTA 17/09/2021)		441,380.00	2,703,281,731.87
23/11/2021	12102	PAGO AUMENTO DE LA POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC.(FACTURA NCF:B1500031152, 002367273, PERIODO DEL 18//09/2021 HASTA 17/10/2021)		386,570.00	2,702,895,161.87
24/11/2021	12137	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO DEL CONTRATO COMO ESTABLECE LA LEY 187-17 SOBRE EMPRESAS MIPYME, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL GIMNASIO, CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC.		231,861.03	2,702,663,300.84
24/11/2021	12141	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		2,405,860.33	2,700,257,440.51
24/11/2021	12141	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		170,901.65	2,700,086,538.86

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/11/2021	12141	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		172,591.12	2,699,913,947.74
24/11/2021	12141	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO / NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		25,766.65	2,699,888,181.09
24/11/2021	12144	PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE-2021, A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		40,000.00	2,699,848,181.09
24/11/2021	12144	PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE-2021, A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		2,836.00	2,699,845,345.09
24/11/2021	12144	PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE-2021, A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		2,840.00	2,699,842,505.09
24/11/2021	12144	PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE-2021, A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		520.00	2,699,841,985.09
24/11/2021	12145	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD AL MOPC, EN EL PROGRAMA "TRAZANDO RUTAS", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, S/FACT.NCF:B1500000138 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0032)		45,000.00	2,699,796,985.09
24/11/2021	12146	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "IMPACTO VERDE" (INCLUYE 4 CUÑAS SEMANALES) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000069 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0035)		35,400.00	2,699,761,585.09
24/11/2021	12147	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " MCKINNEY" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500002094 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0032)		75,000.00	2,699,686,585.09
24/11/2021	12148	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " AGENDA SEMANAL" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000120 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0032).		40,000.00	2,699,646,585.09
25/11/2021	12166	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021 (SEGÚN FACTURA NCF: B1500014878).		900.00	2,699,645,685.09
26/11/2021	12187	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (SOBRE A), MARCADO CON EL No.MOPC-CCC-LPN-2021-0031, ACTO 22-2021 D/F 07/10/2021, FACTURA NCF: B1500000016		59,000.00	2,699,586,685.09
26/11/2021	12191	PAGO POR SERVICIOS DE ALGUACIL ACTUANTE EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE NOTIFICACIONES INSTRUMENTADAS A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC. (FACTURA No. NCF: B1500000097)		191,632.00	2,699,395,053.09
26/11/2021	12211	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.1449, DEL DISTRITO CATASTRAL No.06, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR, SAN FRANCISCO DE MACORIS		1,030,200.00	2,698,364,853.09

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				1,782,081,384.37	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	12213	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO AZUA-BARRERAS DE ESTE MOPC		229,999.12	2,698,134,853.97
26/11/2021	12215	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HIGUEY-MICHES (BRIGADA LAGUNA DE NISIBON - LA OTRA BANDA) DE ESTE MOPC		229,999.12	2,697,904,854.85
26/11/2021	12217	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE BRIGADA (LA COLONIA DEL CEDRO) DE ESTE MOPC		229,999.12	2,697,674,855.73
26/11/2021	12218	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.174, DEL DISTRITO CATASTRAL No.02, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR, SAN FRANCISCO DE MACORIS		7,323,785.18	2,690,351,070.55
26/11/2021	12220	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO AUTO VIA CORAL, PUNTA CANA DE ESTE MOPC		189,999.16	2,690,161,071.39
26/11/2021	12222	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS.DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		501,800.00	2,689,659,271.39
26/11/2021	12224	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO CARRETERA AZUA (BARRERAS-LOS NEGROS) DE ESTE MOPC		189,999.16	2,689,469,272.23
26/11/2021	12226	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		117,700.00	2,689,351,572.23
26/11/2021	12228	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2021) DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS Y LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		56,101.72	2,689,295,470.51
26/11/2021	12230	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MINISTERIO		26,428.43	2,689,269,042.08
26/11/2021	12232	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		640,000.00	2,688,629,042.08
26/11/2021	12234	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,245,500.00	2,687,383,542.08
26/11/2021	12236	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS DE ESTE MOPC		145,922.27	2,687,237,619.81
26/11/2021	12238	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		6,000.00	2,687,231,619.81
26/11/2021	12240	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		7,554,384.64	2,679,677,235.17
26/11/2021	12242	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		688,999.74	2,678,988,235.43
26/11/2021	12244	PAGO SUELDO (JULIO / AGOSTO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		250,000.00	2,678,738,235.43

Libro de Banco
Del 01 al 30 Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					1,782,081,384.37
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	12244	PAGO SUELDO (JULIO / AGOSTO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		14,605.00	2,678,723,630.43
26/11/2021	12244	PAGO SUELDO (JULIO / AGOSTO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		17,750.00	2,678,705,880.43
26/11/2021	12244	PAGO SUELDO (JULIO / AGOSTO-2021) A PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA DE ESTE MOPC		1,461.00	2,678,704,419.43
26/11/2021	12246	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. PEON CAMINERO (EL SEIBO)		648,000.00	2,678,056,419.43
26/11/2021	12248	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. PROGRAMA COMUNITARIO ACCION VIAL (PEON CAMINERO) (LA ALTAGRACIA) DE ESTE MOPC		708,000.00	2,677,348,419.43
26/11/2021	12250	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (JUNIO-2021) A PERS. DE ESTE MINISTERIO		346,115.39	2,677,002,304.04
26/11/2021	12252	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. MANTENIMIENTO AUTOVIA CORAL DE ESTE MOPC		159,999.32	2,676,842,304.72
26/11/2021	12254	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (AGOSTO-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO AUTO VIAL EL CORAL (LA CEIBA-EL SALADO) DE ESTE MOPC		210,999.62	2,676,631,305.10
26/11/2021	12256	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2021) A PERSONAL DPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		49,492.39	2,676,581,812.71