



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 Febrero 2022

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

Sello





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2022		BALANCE INICIAL			1,438,483,698.49
28/02/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,827,700,320.00		4,266,184,018.49
28/02/2022		INGRESOS POR CAPTACION	46,980,930.00		4,313,164,948.49
01/02/2022	456	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTO FINANCIERO		118,654.93	4,313,046,293.56
01/02/2022	458	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		29,920.40	4,313,016,373.16
01/02/2022	460	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE- 2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA		30,826.25	4,312,985,546.91
02/02/2022	466	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		522,600.00	4,312,462,946.91
02/02/2022	466	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		37,052.34	4,312,425,894.57
02/02/2022	466	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		37,104.60	4,312,388,789.97
02/02/2022	466	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		6,793.80	4,312,381,996.17
02/02/2022	512	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022.		46,369,129.55	4,266,012,866.62
02/02/2022	513	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022.		11,395,730.45	4,254,617,136.17
02/02/2022	514	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		9,033,334.00	4,245,583,802.17
03/02/2022	526	PAGO SEGURIDAD SOCIAL (TSS),COMPLETIVO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR, DEL MES DE ENERO- 2022.		70,000.00	4,245,513,802.17
03/02/2022	526	PAGO SEGURIDAD SOCIAL (TSS),COMPLETIVO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR, DEL MES DE ENERO- 2022.		70,000.00	4,245,443,802.17
03/02/2022	526	PAGO SEGURIDAD SOCIAL (TSS),COMPLETIVO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR, DEL MES DE ENERO- 2022.		13,453.11	4,245,430,349.06
03/02/2022	532	PAGO POR SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA 735902097, S/FACT. NCF: B1500159309 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- 2022.		98,738.48	4,245,331,610.58
03/02/2022	533	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO (INALAMBRICA) S/FACTURA: NCF: B1500116317, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		4,772,677.31	4,240,558,933.27
03/02/2022	543	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2021) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		34,627.88	4,240,524,305.39
03/02/2022	545	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2021) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		95,753.13	4,240,428,552.26



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2022	547	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2021) DEPARTAMENTO DE CUENTA POR PAGAR		57,448.09	4,240,371,104.17
03/02/2022	549	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2021) DIRECCIÓN JURÍDICA		84,113.44	4,240,286,990.73
03/02/2022	580	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF B1500015617.		900.00	4,240,286,090.73
03/02/2022	581	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL (CORAASAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF B1500019511 Y 19496.		29,844.00	4,240,256,246.73
03/02/2022	585	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		109,447.86	4,240,146,798.87
04/02/2022	597	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022.		20,986.00	4,240,125,812.87
04/02/2022	600	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022.		114,876.00	4,240,010,936.87
04/02/2022	616	PAGO DE FACTURA NCF B1500005627, POR POLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022.		34,556.40	4,239,976,380.47
04/02/2022	617	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500032854 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/12/2021 AL 17/01/2022).		848,830.00	4,239,127,550.47
04/02/2022	618	PAGO POR POLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, SEGUN FACT. NCF: B1500032872, CORRESP AL MES DE ENERO 2022.		226,707.79	4,238,900,842.68
04/02/2022	621	PAGO DIFERENCIA GENERADA POR DESVINCULACION DE EMPLEADOS POLIZA No.30-95-222019, SEGUN NCF B1500021477,(PLANES COMPLEMENTARIOS ASALARIADOS), ASUMIDA POR EL MINISTERIO, CORRESP. AL PERIODO 01 AL 31/12/2021.		219,984.80	4,238,680,857.88
07/02/2022	651	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		108,649.54	4,238,572,208.34
07/02/2022	653	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		102,252.54	4,238,469,955.80
08/02/2022	677	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGUN FACTURAS NCF: B1500001210, B1500001211, B1500001214, B1500001262, B1500001263 Y B1500001264.		1,477,800.00	4,236,992,155.80



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/02/2022	677	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGUN FACTURAS NCF: B1500001210, B1500001211, B1500001214, B1500001262, B1500001263 Y B1500001264.		8,467,800.00	4,228,524,355.80
08/02/2022	679	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA VEGA (CORAAVEGA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF B1500006002 Y 6506.		456.00	4,228,523,899.80
08/02/2022	681	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS DESCRITAS EN EL DOCUMENTO.		2,819,239.23	4,225,704,660.57
08/02/2022	682	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUNDANTIA DE VILLA MELLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO, FEBRERO- 2022, (SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500084823).		3,000.00	4,225,701,660.57
09/02/2022	695	TRAB. ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA; DAÑOS OCASIONADOS POR DIVERSAS VAGUADAS DEL MES DE ABRIL 2012; (AVANCE INICIAL \$645,255,741.92(-)IER. ABONO, LIB.2858, 2DO. LIB.14500, ESTE PAGO SALDA).		287,221,688.92	3,938,479,971.65
09/02/2022	700	PAGO FACTURA NCF.B1500021677, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022.		612,226.89	3,937,867,744.76
10/02/2022	703	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,395,000.00	3,934,472,744.76
10/02/2022	703	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		240,645.00	3,934,232,099.76
10/02/2022	703	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		240,705.50	3,933,991,394.26
10/02/2022	703	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		41,558.40	3,933,949,835.86
10/02/2022	739	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMIONETAS MITSUBISHI MODELO L200, SEGUN FACT. NCF B1500001218, 1219, 1220, 1221, 1222 Y 1223,. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		61,245.56	3,933,888,590.30
10/02/2022	743	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS MARCA ISUZU, DIMAX, SEGUN FACTURAS NCF No. B1500002953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958,2969, 2970, 2971, 2976, 2977, Y 2985 (PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		59,318.55	3,933,829,271.75



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
11/02/2022	757	PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA 61-004-9383, D.C. #31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		47,000,670.00	3,886,828,601.75
11/02/2022	760	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E9+490 A LA E9+840, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN MARCADO CON EL #CSFM-45 Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS.		33,665,379.00	3,853,163,222.75
11/02/2022	761	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, 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		2,880,588.00	3,850,282,634.75
11/02/2022	762	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+719 A LA E3+730, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN MARCADO CON EL #CSFM-22 Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS.		94,650.00	3,850,187,984.75
11/02/2022	763	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E8+210 A LA E8+220, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN MARCADO CON EL #CSFM-49 Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS.		506,688.00	3,849,681,296.75
11/02/2022	764	PAGO FACTURAS NCF:B1500001131 HASTA LA B1500001160, POR ADQUISICION DE TREINTA (30) CAMIONETAS MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2020-0012, PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		52,215,000.00	3,797,466,296.75
11/02/2022	771	PAGO FACTURA NCF: B1500000106, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION INICIATIVA DE MEJORA D/LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MOPC.		246,000.00	3,797,220,296.75
11/02/2022	773	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN; S/FACTS NCF:B1500019033-36, 38, 41,45-47, 52, 56-58, 62, 77, 80-83, 109, 129, 137, 147, 177, 182, 19339, 18998-999, 19000-009, 11-14, 23-27, 29-30, 32,19340, 364, 19412-13,423 Y 430.		636,592.93	3,796,583,703.82
11/02/2022	776	PAGO FACTURA NCF:B1500000048, POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (TSHIRTS Y GORRAS), PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0066.		932,554.00	3,795,651,149.82



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/02/2022	782	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL		174,999.24	3,795,476,150.58
14/02/2022	784	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO VIA DEL CORAL, PUNTA CANA		189,999.16	3,795,286,151.42
14/02/2022	786	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL		312,072.50	3,794,974,078.92
14/02/2022	788	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		188,285.00	3,794,785,793.92
14/02/2022	790	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS.DE LA DIRECCION DE REVICION Y ANALISIS		984,100.00	3,793,801,693.92
14/02/2022	792	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		284,222.50	3,793,517,471.42
14/02/2022	794	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		3,996,762.50	3,789,520,708.92
14/02/2022	796	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		1,806,577.50	3,787,714,131.42
14/02/2022	798	PAGO VIATICOS (JUNIO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS		1,985,700.00	3,785,728,431.42
14/02/2022	800	PAGO VIATICOS (JULIO-2021) A PERS. DE DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS		1,932,450.00	3,783,795,981.42
14/02/2022	802	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,018,637.50	3,780,777,343.92
14/02/2022	804	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		78,960.00	3,780,698,383.92
14/02/2022	806	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION PRIVADA DE ESTE MOPC		404,860.00	3,780,293,523.92
14/02/2022	842	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		277,111.22	3,780,016,412.70
14/02/2022	845	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (FEBRERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		27,688.05	3,779,988,724.65
14/02/2022	847	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO EL CORAL, EL SALAO, AUTO VIA CORAL (LA CEIBA-EL SALAO DE ESTE MOPC		210,999.36	3,779,777,725.29
14/02/2022	849	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO SAMANA-LAS GALERAS		174,999.24	3,779,602,726.05
14/02/2022	852	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO, VICEMINISTERIO REGIONAL (AZUA)		189,999.16	3,779,412,726.89
14/02/2022	854	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		438,878.65	3,778,973,848.24
14/02/2022	855	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL DOCUMENTO.		241,344.13	3,778,732,504.11



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			
					1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Li b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/02/2022	865	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		138,440.24	3,778,594,063.87
14/02/2022	867	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (JORNALEROS)		117,550.00	3,778,476,513.87
14/02/2022	869	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (BAVARO-MICHES)		129,999.48	3,778,346,514.39
14/02/2022	871	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		395,628.88	3,777,950,885.51
14/02/2022	873	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		491,952.02	3,777,458,933.49
14/02/2022	876	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOVIA CORAL DE ESTE MOPC		174,999.24	3,777,283,934.25
14/02/2022	878	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO LA OTRA BANDA-LA CRUZ DEL ISLEÑO		245,999.52	3,777,037,934.73
14/02/2022	880	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		564,300.00	3,776,473,634.73
14/02/2022	883	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EL CORAL, (LA CEIBA-EL SALAO) DE ESTE MOPC		225,999.28	3,776,247,635.45
14/02/2022	885	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LAGUNA NISIBON		229,999.12	3,776,017,636.33
14/02/2022	888	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PAVIMENTACION VIAL (JORNALEROS)		2,310,950.00	3,773,706,686.33
14/02/2022	890	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		708,899.88	3,772,997,786.45
14/02/2022	892	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION VIAL		606,900.00	3,772,390,886.45
14/02/2022	894	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS)		839,999.16	3,771,550,887.29
14/02/2022	898	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		792,029.34	3,770,758,857.95
14/02/2022	900	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS)		803,076.12	3,769,955,781.83
14/02/2022	902	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO (AZUA-BARRERAS)		229,999.12	3,769,725,782.71
14/02/2022	904	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE VICEMINISTERIO COORDINACION REG. (AZUA)		189,999.16	3,769,535,783.55
14/02/2022	906	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO LAS GALERAS-SAMANA DE ESTE MOPC		174,999.24	3,769,360,784.31
14/02/2022	909	PAGO FACTURA OP-10, NCF. B1500000058, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		3,520,683.38	3,765,840,100.93



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
14/02/2022	911	5to. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO A PAGO FACTURAS OP-10, 11, 12 Y 13, NCF.B1500000134, 135, 136 Y 137, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$98,465,585.44.		1,933,396.33	3,763,906,704.60
14/02/2022	911	5to. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO A PAGO FACTURAS OP-10, 11, 12 Y 13, NCF.B1500000134, 135, 136 Y 137, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$98,465,585.44.		178,211.70	3,763,728,492.90
14/02/2022	911	5to. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO A PAGO FACTURAS OP-10, 11, 12 Y 13, NCF.B1500000134, 135, 136 Y 137, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$98,465,585.44.		2,329,872.49	3,761,398,620.41
14/02/2022	919	PAGO CAPACITACION DE "DIPLOMADO DE MONTAJE Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES" DE 4 COLABORADORES, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0010, (SEGUN FACT.NCF: B1500001693).		81,700.00	3,761,316,920.41
14/02/2022	920	PAGO FACTURAS OP-22 Y OP-23, NCF.B1500000091 Y B1500000092, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		6,150,844.27	3,755,166,076.14
14/02/2022	920	PAGO FACTURAS OP-22 Y OP-23, NCF.B1500000091 Y B1500000092, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,121,349.39	3,754,044,726.75
14/02/2022	921	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO "ORATORIA Y PROTOCOLO DE EVENTOS" PARA 14 COLABORADORES DE ESTE MOPC.PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0012, (S/FACT. NCF: B1500000163).		252,000.00	3,753,792,726.75
14/02/2022	922	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0007, (SEGUN FACTS. NCF: B1500000273 Y 275).		1,343,853.62	3,752,448,873.13
14/02/2022	924	PAGO POR ADQUISICION DE THINNER, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0007, (SEGUN FACTS. NCF: B1500000114).		807,160.12	3,751,641,713.01
14/02/2022	925	PAGO SERVICIO DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD EDIFICIO PRINCIPAL CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE PIEDAD, STO.DGO.,(PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0033, (S/FACT. NCF: B1500000001).		944,000.00	3,750,697,713.01
14/02/2022	927	PAGO DEL 50% DEL COSTO DE LA "ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION" EN EL CUAL PATICIPANDO EL COLABORADOR DE ESTE MOPC, JOSE R. RAMIREZ H.,PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0009 (S/FACT. NCF: B1500001014).		86,000.00	3,750,611,713.01



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			
					1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Li b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/02/2022	932	PAGO POR ADQUISICION DE AQUA K-OTHRINE 2 EW (DELTAMETRINA 2% EW FORMULACION ACUOSA), PARA USO DE ESTE MOPC EN FUMIGACION. PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2021-0001, (SEGUN FACT. NCF: B1500000175).		3,356,160.00	3,747,255,553.01
14/02/2022	935	PAGO FACTURAS OP-19 Y OP-21, NCF. B1500000093 Y B1500000091, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,162,512.53	3,746,093,040.48
14/02/2022	935	PAGO FACTURAS OP-19 Y OP-21, NCF. B1500000093 Y B1500000091, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		486,112.24	3,745,606,928.24
14/02/2022	944	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MARCA MAZDA, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, SEGUN FACTS NCF: B1500006931, 7591, 7601, 7602, 7622, 7628, 7629 Y 7639.		96,897.71	3,745,510,030.53
14/02/2022	948	PAGO FACTURAS NCF.B1500001316, B1500001317 Y B1500001334, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), P/EL SUMINISTRO GRAL. DE ESTE MINISTERIO.		249,800.00	3,745,260,230.53
14/02/2022	948	PAGO FACTURAS NCF.B1500001316, B1500001317 Y B1500001334, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), P/EL SUMINISTRO GRAL. DE ESTE MINISTERIO.		4,364,800.00	3,740,895,430.53
15/02/2022	950	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		232,995.06	3,740,662,435.47
15/02/2022	952	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL OCACIONALES DE ESTE MOPC		112,050.00	3,740,550,385.47
15/02/2022	962	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO LAGUNA NISIBON		229,999.12	3,740,320,386.35
15/02/2022	964	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO 2021) DEPTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		68,699.36	3,740,251,686.99
15/02/2022	979	PAGO FACTURA OP-52, NCF.B1500000287, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		533,146.07	3,739,718,540.92
15/02/2022	980	PAGO FACTURAS OP-07 Y OP-08, NCF. B1500000048 Y B1500000049, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,743,417.32	3,736,975,123.60
15/02/2022	997	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (JORNALEROS)		2,392,750.00	3,734,582,373.60
15/02/2022	999	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO BAVARO-MICHES		144,999.40	3,734,437,374.20
15/02/2022	1015	PAGO FACTURAS NCF. Nos. B1500002155, 2156, 2157, 2158 Y 2159, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA", (INCLUYE UNA CUÑA POR PROGRAMA), DURANTE LOS MESES DE JULIO HASTA NOVIEMBRE DE 2021.		4,106,400.00	3,730,330,974.20
15/02/2022	1020	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL PERITOS DE ESTE MOPC		6,750.00	3,730,324,224.20



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/02/2022	1029	PAGO FACTURAS NCF. Nos. B1500003652, 3647, 3666 Y 3645, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0024.		25,078,303.63	3,705,245,920.57
15/02/2022	1049	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		582,900.00	3,704,663,020.57
15/02/2022	1051	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		543,400.00	3,704,119,620.57
15/02/2022	1053	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (AZUA-BARRERAS)		214,999.20	3,703,904,621.37
15/02/2022	1058	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS CORRESP. PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0034, SOBRE B, ACTO No.460-2021, (SEGUN FACT. NCF: B1500000303).		59,000.00	3,703,845,621.37
15/02/2022	1061	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (SEGUN FACT. NCF: B1500019971, 19958, 19959, 19922, 19929, 19969, 20004, 20009, 20017, 20018, 20019, 20027, 20028 Y 20044).		263,369.70	3,703,582,251.67
15/02/2022	1062	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MARCA ISUZU, MODELO DMAX. PROCESO No.MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, CONT. No. 719-2021, (SEGUN FACTS.NCF: B1500002987, 3008, 3003, 3002, 3001, 3000, 3005, 3006 Y 3004).		81,889.67	3,703,500,362.00
15/02/2022	1063	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS CORRESP. PROCESO No.MOPC-CCC-CP-2021-0020, SOBRE B, ACTO No.12-2021, (SEGUN FACT. NCF: B1500000098).		29,500.00	3,703,470,862.00
15/02/2022	1064	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS No.MOPC-CCC-CP-2021-0022, SOBRE B, ACTO No.01-2022, (S/FACT. NCF: B1500000004).		29,500.00	3,703,441,362.00
15/02/2022	1065	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS No.MOPC-CCC-SO-2021-0002, ACTO No.09-2021, (SEGUN FACT. NCF: B1500000001).		106,200.00	3,703,335,162.00
15/02/2022	1066	PAGO POR SERVICIOS COMO MINISTERIAL ACTUANTE EN LA NOTIFICACION DE 22 ACTOS DE ALGUACIL DIVERSOS, A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (SEGUN FACT. NCF: B1500000101).		41,064.00	3,703,294,098.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Li b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/02/2022	1067	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE LA APERTURA DEL SOBRE A, CONTENTIVO DE LAS OFERTAS TECNICAS DE LOS OFERENTES HABILITADOS EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, No.MOPC-CCC-CP-2021-0020, ACTO No.10/2021, (SEGUN FACT. NCF:B1500000095		29,500.00	3,703,264,598.00
15/02/2022	1068	PAGO ADQUISICION DE MICRÓFONOS PARA SER USADOS EN LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC.S/FACT. NCF:B1500000332 (MOPC-CCC-LPN-2021-0012)		472,000.00	3,702,792,598.00
15/02/2022	1070	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, No.MOPC-CCC-CP-2021-0022, ACTO No.04-2021, (SEGUN FACT. NCF: B1500000002).		29,500.00	3,702,763,098.00
15/02/2022	1071	PAGO ADQUISICION DE LUMINARIAS LED Y ALAMBRE TRIPLEX, PARA LA ILUMINACIÓN DE CARÁCTER PALIATIVO DEL ELEVADO AUTOPISTA DUARTE CON AV. MONUMENTAL (LOS GIRASOLES) S/FACT. NCF:B1500000048 (MOPC-CCC-CP-2021-0012)		1,122,057.28	3,701,641,040.72
15/02/2022	1073	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000328 (MOPC-CCC-CP-2021-0011)		642,651.60	3,700,998,389.12
15/02/2022	1074	PAGO POR SERVICIOS COMO MINISTERIAL ACTUANTE EN LA NOTIFICACION DE 65 ACTOS DE ALGUACIL DIVERSOS, A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (SEGUN FACT. NCF: B1500000098).		141,128.00	3,700,857,261.12
15/02/2022	1078	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (OCTUBRE-2021) A PERS. EXCLUIDO BRIGADA SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		24,000.00	3,700,833,261.12
15/02/2022	1080	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE MANTENIMIENTO, BAVARO-MICHES (LA COLONIA DEL CEDRO)		190,999.38	3,700,642,261.74
15/02/2022	1082	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO BAVARO-MICHES (LA COLONIA DEL CEDRO)		194,999.22	3,700,447,262.52
15/02/2022	1083	PAGO ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000967 (MOPC-DAF-CM-2021-0060)		287,330.00	3,700,159,932.52
15/02/2022	1085	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		166,128.29	3,699,993,804.23
15/02/2022	1086	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS CORRESP. PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0026, SOBRE B, ACTO No.437-2021, (SEGUN FACT. NCF: B1500000297).		59,000.00	3,699,934,804.23



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial				1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
15/02/2022	1087	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN VARIOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS, CORRESP. 2020-2021, (SEGUN FACT. NCF: B1500000053).		265,500.00	3,699,669,304.23	
15/02/2022	1088	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS CORRESP. PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0027, APERT.SOBRE B, ACTO No.42-2021, (SEGUN FACT. NCF: B1500000259).		59,000.00	3,699,610,304.23	
15/02/2022	1090	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y VARIAS OFICINA DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPC. S/FACT. NCF:B1500000056 \$5,717,100.00 (-) 20% DEL AVANCE \$1,390,866.00, S/LIB.9883 (-) ESTE PAGO \$4,326,234.00 (SALDA) (MOPC-CCC-LPN-2018-0023)		4,326,234.00	3,695,284,070.23	
15/02/2022	1091	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 2 COLABORADORES DE ESTE MOPC, EN EL "CONGRESO Y CURSO PRE CONGRESO DE LA UPAV" PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0013, (SEGUN FACT. NCF:B1500000025).		179,452.00	3,695,104,618.23	
15/02/2022	1097	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MOPC, LOTE-02 S/FACTS. NCF:B1500001994 Y B1500001996 (MOPC-CCC-LPN-2018-0023)		2,194,800.00	3,692,909,818.23	
15/02/2022	1100	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN PROPIEDAD DE ESTE MOPC. S/RELACIÓN DE FACTS NCF:ANEXAS (MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		255,780.17	3,692,654,038.06	
15/02/2022	1104	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500026530, 26531, 26545, 26544, 26571, 26570, 34287 Y 34286		19,958,900.00	3,672,695,138.06	
16/02/2022	1122	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL MANTENIMIENTO GRAN SANTO DOMINGO		10,735,692.36	3,661,959,445.70	
16/02/2022	1148	RENOVACIÓN SEGUROS VEHS, MAQS Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2022, PAGO PÓLIZA # 2-2-502-0207493, FACT, NCF: B1500032651 Y ABONO #2-2-502-0006512,FACT, NCF: B1500032650, \$53,473,430.84 (-) ABONO \$8,338,237.87, □ (-) N/C # B0400173348, PXP,\$45,135,192.97		15,041,660.00	3,646,917,785.70	
16/02/2022	1149	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2972, DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, SAMANA		626,650.00	3,646,291,135.70	
16/02/2022	1171	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO EN GARCO DE CARRERA DE ESTE MOPC		179,850.00	3,646,111,285.70	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
16/02/2022	1171	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO EN GARCO DE CARRERA DE ESTE MOPC		12,751.37	3,646,098,534.33
16/02/2022	1171	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO EN GARCO DE CARRERA DE ESTE MOPC		12,769.35	3,646,085,764.98
16/02/2022	1171	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO EN GARCO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,113.80	3,646,083,651.18
16/02/2022	1173	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,949,725.36	3,644,133,925.82
16/02/2022	1173	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		138,235.56	3,643,995,690.26
16/02/2022	1173	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		138,430.51	3,643,857,259.75
16/02/2022	1173	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		23,919.04	3,643,833,340.71
16/02/2022	1176	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		342,000.00	3,643,491,340.71
16/02/2022	1176	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		24,247.80	3,643,467,092.91
16/02/2022	1176	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		24,282.00	3,643,442,810.91
16/02/2022	1176	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		4,446.00	3,643,438,364.91
16/02/2022	1178	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N DEL DISTRITO CATASTRAL S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, SAMANA		149,000.00	3,643,289,364.91
16/02/2022	1180	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		13,494,374.94	3,629,794,989.97
16/02/2022	1180	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		931,634.97	3,628,863,355.00
16/02/2022	1180	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		958,100.65	3,627,905,254.35
16/02/2022	1180	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		154,974.03	3,627,750,280.32
16/02/2022	1182	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		42,479,424.81	3,585,270,855.51
16/02/2022	1182	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		2,956,073.25	3,582,314,782.26
16/02/2022	1182	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,016,039.22	3,579,298,743.04
16/02/2022	1182	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		493,331.54	3,578,805,411.50
16/02/2022	1183	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO (DE LA CUENTA No.713644407 ALAMBRICA) DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGUN FACTURA NCF: B1500159306.		1,760,268.48	3,577,045,143.02
16/02/2022	1184	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		21,687,839.70	3,555,357,303.32



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial				1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/02/2022	1185	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL; (VALOR CUB.#16, NCF.B1500000162, \$155,355,040.99(-)1ER. AB. \$80,116,012.00, LIB.14146, ESTE PAGO SALDA.		75,239,028.99	3,480,118,274.33	
16/02/2022	1186	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGUN FACTURA: B1500035856, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363.		11,804.80	3,480,106,469.53	
16/02/2022	1187	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N DEL DISTRITO CATASTRAL S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, SAMANA		169,000.00	3,479,937,469.53	
16/02/2022	1189	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N DEL DISTRITO CATASTRAL S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, SAMANA		281,255.00	3,479,656,214.53	
16/02/2022	1190	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE, AL MES DE ENERO 2022, SEGUN FACTURAS NCF: B1500220494, 220538, 220533, 220550, 220499, 220630, 220642, 220632, 220680, 220676, 220686, 220673, 221063, 221019 Y 221677.		9,900.00	3,479,646,314.53	
16/02/2022	1191	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N DEL DISTRITO CATASTRAL S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, SAMANA		189,875.00	3,479,456,439.53	
16/02/2022	1193	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS; (VALOR CUB.02, NCF.- B1500000004, \$166,692,402.63(-) 1ER. AB. \$45,775,139.00, LIB.14594, 2DO. \$53,939,341.00, LIB.14619, ESTE PAGO SALDA).		66,977,922.63	3,412,478,516.90	
16/02/2022	1194	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		766,654.07	3,411,711,862.83	
16/02/2022	1195	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N DEL DISTRITO CATASTRAL S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, SAMANA		112,252.00	3,411,599,610.83	
16/02/2022	1199	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 2983, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 07, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, SAMANA		335,000.00	3,411,264,610.83	
16/02/2022	1206	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		20,850,893.98	3,390,413,716.85	
16/02/2022	1206	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,465,415.76	3,388,948,301.09	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial				1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/02/2022	1206	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,480,413.49	3,387,467,887.60	
16/02/2022	1206	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		251,533.04	3,387,216,354.56	
16/02/2022	1213	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA		89,733.10	3,387,126,621.46	
16/02/2022	1223	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (PAISAJISMO)		5,137,923.09	3,381,988,698.37	
16/02/2022	1225	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL DE ESTE MOPC		6,746,653.89	3,375,242,044.48	
16/02/2022	1227	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (A). REGIÓN GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, DISTRITO NACIONAL, LOTE-05 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		20,000,000.00	3,355,242,044.48	
16/02/2022	1227	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (A). REGIÓN GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, DISTRITO NACIONAL, LOTE-05 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		20,000,000.00	3,335,242,044.48	
16/02/2022	1233	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		17,856,317.44	3,317,385,727.04	
16/02/2022	1234	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (A), REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, No.A-2, LOTE 2, DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.		20,000,000.00	3,297,385,727.04	
16/02/2022	1234	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (A), REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, No.A-2, LOTE 2, DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.		20,000,000.00	3,277,385,727.04	
16/02/2022	1238	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTE) DE ESTE MOPC		8,606,080.03	3,268,779,647.01	
16/02/2022	1239	PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA 2959, D.C. #07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y NEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, PROV. SAMANA.		383,900.00	3,268,395,747.01	
16/02/2022	1241	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (B), REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 7.		10,000,000.00	3,258,395,747.01	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/02/2022	1241	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (B), REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 7.		10,000,000.00	3,248,395,747.01
16/02/2022	1241	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (B), REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 7.		10,000,000.00	3,238,395,747.01
16/02/2022	1241	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (B), REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 7.		10,000,000.00	3,228,395,747.01
16/02/2022	1242	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		4,785,727.94	3,223,610,019.07
16/02/2022	1243	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (D-4). REGIÓN ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-16 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		10,000,000.00	3,213,610,019.07
16/02/2022	1243	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (D-4). REGIÓN ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-16 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		10,000,000.00	3,203,610,019.07
16/02/2022	1243	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (D-4). REGIÓN ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-16 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		10,000,000.00	3,193,610,019.07
16/02/2022	1243	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (D-4). REGIÓN ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-16 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		10,000,000.00	3,183,610,019.07
16/02/2022	1247	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		153,073.09	3,183,456,945.98
16/02/2022	1249	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRABILIDAD GENERAL		91,855.53	3,183,365,090.45
16/02/2022	1252	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE ESTE MOPC		46,518.81	3,183,318,571.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/02/2022	1254	PAGO COMPENSACION SEG. (FEBRERO-2022) A PERS. SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		13,247,291.26	3,170,071,280.38
16/02/2022	1259	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E0 +040 A LA E0+050, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, PROV. SAMANA		257,625.00	3,169,813,655.38
16/02/2022	1260	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2979, DEL DISTRITO CATASTRAL NO.07, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMÓN, SAMANA		414,400.00	3,169,399,255.38
17/02/2022	1262	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		57,371,805.21	3,112,027,450.17
17/02/2022	1262	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,024,873.18	3,108,002,576.99
17/02/2022	1262	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,073,398.26	3,103,929,178.73
17/02/2022	1262	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		702,979.74	3,103,226,198.99
17/02/2022	1264	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		677,999.82	3,102,548,199.17
17/02/2022	1266	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE PROGRAMA SOCIALES EXCLUIDOS		96,000.00	3,102,452,199.17
17/02/2022	1268	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,537,218.91	3,094,914,980.26
17/02/2022	1271	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A EMPLADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		62,988,507.33	3,031,926,472.93
17/02/2022	1271	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A EMPLADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,417,141.39	3,027,509,331.54
17/02/2022	1271	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A EMPLADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,472,184.02	3,023,037,147.52
17/02/2022	1271	PAGO SUELDO (FEBRERO-2022) A EMPLADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		582,136.03	3,022,455,011.49
17/02/2022	1272	PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA 2772, D.C. #07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL LIMON, PROV. SAMANA.		1,157,225.00	3,021,297,786.49
17/02/2022	1281	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING A & B PARA EVENTO "OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE" EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0043, SEGUN (FACT. NCF: B1500001235).		125,640.50	3,021,172,145.99
17/02/2022	1283	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (FEBRERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		166,128.30	3,021,006,017.69
17/02/2022	1285	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		1,646,970.83	3,019,359,046.86
17/02/2022	1288	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		1,387,600.00	3,017,971,446.86



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
17/02/2022	1290	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,890,841.36	3,016,080,605.50
17/02/2022	1300	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,895,897.16	3,014,184,708.34
17/02/2022	1301	DEVOLUCION DEDUCCIONES DEL 27% (RETENCIONES PAGO AL EXTERIOR, LEY 253-12), APLICADO AL PAGO MEDIANTE LIB.10575-2020, POR ADQUISICION DE UN PERFILADOR DE SUBSUELOS TOPAS; REFERENTE AL ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y ANAMAR.		1,062,376.30	3,013,122,332.04
17/02/2022	1323	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		1,088,750.00	3,012,033,582.04
17/02/2022	1324	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, S/FACTS. NCF:B1500003471, 3466, 3541,3497		600,325.00	3,011,433,257.04
17/02/2022	1327	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE PUERTO PLATA		1,200,000.00	3,010,233,257.04
17/02/2022	1329	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE BAHORUCO		1,540,000.00	3,008,693,257.04
17/02/2022	1331	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE PEDERNALES		1,695,000.00	3,006,998,257.04
17/02/2022	1334	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE (HERMANA MIRABAL)		2,580,000.00	3,004,418,257.04
17/02/2022	1336	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE PERAVIA		2,710,000.00	3,001,708,257.04
17/02/2022	1338	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SANTIAGO		2,785,000.00	2,998,923,257.04
17/02/2022	1340	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SANTO DOMINGO OESTE		2,965,000.00	2,995,958,257.04
17/02/2022	1343	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		1,991,208.00	2,993,967,049.04
17/02/2022	1345	PAGO FACTURA NCF.B1500000136, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL PROGRAMA "LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, (INCLUYE 2 CUÑAS POR PROGRAMA).		177,000.00	2,993,790,049.04
17/02/2022	1347	PAGO FACTURA NCF.B1500000123, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA "AGENDA SEMANAL", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021.		40,000.00	2,993,750,049.04
17/02/2022	1351	PAGO FACTURA NCF.B1500000084, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO, EN EL PROGRAMA "AQUI SANTO DOMINGO", TRANSMITIDO POR EL CANAL 19; CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		29,500.00	2,993,720,549.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/02/2022	1354	PAGO FACTURA NCF.B1500000016, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL CASCARA TV, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, (INCLUYE 50 CUÑAS MENSUALES).		23,600.00	2,993,696,949.04
17/02/2022	1357	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		1,040,000.00	2,992,656,949.04
17/02/2022	1359	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (FEBRERO-2022)		160,000.00	2,992,496,949.04
17/02/2022	1361	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		658,005.00	2,991,838,944.04
17/02/2022	1363	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (MOPC-CCC-LPN-2021-0003 Y MOPC-CCC-LPN-2021-0006) EN LAS EDICIONES DEL14,15, 22 Y 23/04/2021, S/FACTS. NCF:B1500003534,3535		218,300.00	2,991,620,644.04
17/02/2022	1371	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE AMBIENTACION Y MONTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0003, (SEGUN FACT. NCF: B1500000527).		1,296,070.70	2,990,324,573.34
17/02/2022	1372	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE AMBIENTACION Y MONTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0003, (SEGUN FACT. NCF: B1500000500).		904,334.30	2,989,420,239.04
17/02/2022	1373	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CLUB DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0005,(S/FACT. NCF.B1500000319).		469,050.00	2,988,951,189.04
17/02/2022	1374	PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA EL MONTAJE Y LOGISTICA DEL OPERATIVO "OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE", EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0042, (FACT. NCF:B1500000034).		508,521.00	2,988,442,668.04
18/02/2022	1403	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2022) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (GRADUADOS) DE ESTE MOPC		38,801,431.48	2,949,641,236.56
18/02/2022	1407	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (FEBRERO-2022)		1,274,000.00	2,948,367,236.56
18/02/2022	1413	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGUN FACTURA: B1500037468, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363.		10,971.96	2,948,356,264.60
18/02/2022	1423	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, S/FACTS. NCF:B1500003470, 3498, 3496, 3499, 3531		545,750.00	2,947,810,514.60
18/02/2022	1427	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		5,076,600.00	2,942,733,914.60



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Li b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/02/2022	1429	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (FEBRERO-2022)		960,000.00	2,941,773,914.60
18/02/2022	1431	PAGO FACTURAS No.(NCF.B1500033086) RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 2-2-201-0046494,Y PÓLIZA FIDELIDAD 3D, No. 2-2-804-0034878, FACT # (NCF:B1500033088)		1,564,559.56	2,940,209,355.04
18/02/2022	1436	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/01/2022, SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL DOCUMENTO.		7,996.63	2,940,201,358.41
18/02/2022	1437	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, MODELO L200, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF: B1500001276, 1277,1278, 1393 Y 1394).		86,368.92	2,940,114,989.49
18/02/2022	1439	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE PEDRO BRAND		30,000.00	2,940,084,989.49
18/02/2022	1455	PAGO POR PUBLICIDAD CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0003 Y 0029, (SEGUN FACTS. NCF. B1500003557 Y 3508).		179,010.72	2,939,905,978.77
18/02/2022	1457	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LOS PROCESOS MOPC-CCC-LPN-2021-0025, 0026, 0009, 0034 Y 0033,(S/FACTS.NCF:B1500003509, 3510, 3527, 3543 Y 3551).		404,905.20	2,939,501,073.57
18/02/2022	1461	PAGO POR COMPRA DE MEJORAS Y TERRENO, DENTRO DE LA PARCELA #10, DISTRITO CATASTRAL #31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		274,552.00	2,939,226,521.57
18/02/2022	1464	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		6,439,656.73	2,932,786,864.84
18/02/2022	1467	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (FEBRERO-2022)		1,655,600.80	2,931,131,264.04
18/02/2022	1468	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, S/ FACTS. NCF:B1500003542, 3573, 3469, 3471		426,216.00	2,930,705,048.04
18/02/2022	1469	PAGO POR COMPRA DE MEJORAS, TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LA PARCELA #10, DISTRITO CATASTRAL #31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		380,930.00	2,930,324,118.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/02/2022	1471	PAGO POR COMPRA DE MEJORAS, TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LA PARCELA #10, DISTRITO CATASTRAL #31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		440,000.00	2,929,884,118.04
18/02/2022	1474	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DEL CANAL 25 (INCLUYE 136 CUÑAS) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/10, AL 02/11/2021, S/FACT. NCF:B1500000244 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0052)		300,000.00	2,929,584,118.04
18/02/2022	1476	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUNDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500019982 Y B1500019967.		34,228.00	2,929,549,890.04
18/02/2022	1478	PAGO FACTURAS NCF. Nos. B1500003718, 3716, 3709 Y 3722, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0024.		7,926,132.94	2,921,623,757.10
18/02/2022	1482	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) , NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE ELIAS PIÑA		70,000.00	2,921,553,757.10
18/02/2022	1484	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) , NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE LA VEGA		200,000.00	2,921,353,757.10
18/02/2022	1486	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) , NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE PERAVIA		335,000.00	2,921,018,757.10
18/02/2022	1488	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE BARAHONA		375,000.00	2,920,643,757.10
18/02/2022	1490	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		7,908,101.84	2,912,735,655.26
18/02/2022	1498	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "INFORMATIVO TELEANILLAS EMISIÓN VESPERTINA Y ESTELAR, MATUTINO UNO + UNO" CORRESP. AL PERIODO 20/08 AL 20/11/2021, S/FACTS. NCF:B1500000777, 0778,0779 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0046)		999,999.99	2,911,735,655.27
18/02/2022	1506	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE TELERADIO AMÉRICA Y EL PORTAL WWW.TELERADIO.COM, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000756, 0757, 0758.(MOPC-CCC-PEPB-2021-0051)		1,770,000.00	2,909,965,655.27



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
18/02/2022	1508	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PLATAFORMA DIGITAL WWW.NOTICIASIN.COM CANAL DE YOUTUBE, CORRESP. A LOS PERIODOS 12/10 AL12/11/2021 Y 13/11 AL 12/12/2021,S/FACTS. NCF:B1500000318, 0325 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0064)		500,000.00	2,909,465,655.27
18/02/2022	1510	PAGO FACTURAS NCF.B1500000127, B1500000128 Y B1500000131, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.REVISTAGALA.COM, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT., OCT., NOV- 2021, (PROC. MOPC-CCC-PEPB-2021-0033)		240,000.00	2,909,225,655.27
21/02/2022	1514	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	2,906,274,135.27
21/02/2022	1518	PAGO COMPRA DE TERRENO, S/INFORME DE TASACIÓN S/N, Y ANEXOS, DENTRO D/ÁMBITO DE L/PARCELA No.264, PARTE, DISTRITO CATASTRAL No.32, DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (MARGINAL)		8,595,660.00	2,897,678,475.27
21/02/2022	1526	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, S/INFORME DE TASACIÓN S/N, Y ANEXOS, DENTRO D/ÁMBITO DE L/PARCELA No.295, DEL DISTRITO CATASTRAL No.02, DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA NAVARRETE-PUERTO PLATA		249,053.00	2,897,429,422.27
21/02/2022	1533	PAGO COMPRA DE TERRENO, S/INFORME DE TASACIÓN S/N, Y ANEXOS, DENTRO D/ÁMBITO DE L/PARCELA No.67, DEL D.C. No.12, D/PROY: RECONST. Y AMPLIACIÓN CARRET. NAVARRETE-PTO. PTA. (VALOR EXP. \$3,669,280.00 (-) 1ER. \$1,000,000.00 S/CK.#019995 (-) ESTE PAGO (SALDA)		2,669,280.00	2,894,760,142.27
21/02/2022	1536	PAGO COMPRA DE TERRENO , S/INFORME DE TASACIÓN S/N, Y ANEXOS, DENTRO D/ÁMBITO DE L/PARCELA No.67, DEL D. C. No.12, D/PROY: RECONST. Y AMPLIACIÓN CARRET. NAVARRETE-PTO. PTA. (VALOR EXP. \$4,357,040.00 (-) 1ER. \$1,000,000.00 S/CK.#019994 (-) ESTE PAGO (SALDA		3,357,040.00	2,891,403,102.27
21/02/2022	1551	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "SINTESIS CON MICHAEL HAZIM" Y HORAS EXTRAS, LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. SEGUN FACTS. NCF B1500000334, 335 Y 336. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0093.		531,000.00	2,890,872,102.27
21/02/2022	1575	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE PEDERNALES		75,000.00	2,890,797,102.27



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
21/02/2022	1577	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTIAGO RODRIGUEZ		30,000.00	2,890,767,102.27
21/02/2022	1580	PAGO SERVS.CAP. DE (5) COLABS. DEL MOPC,EN EL "III DIPLOMADO INTERAMERICANO EN ALTA DIR. PUB. Y GOB.:LA GESTION FIN.GUB., EL PRESUP.PUB. Y TRANSP. FISCAL D/ UN ENFOQUE DE GESTION D/POLITICAS PUBS." S/F.NCF B1500000143. PROC. No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0016.		481,169.07	2,890,285,933.20
21/02/2022	1585	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PORTAL WWW.N.COM.DO, 2 BANNERS Y EN VERSION MOVIL, CORRESP.NOV.2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2020-0007, (S/FACT. NCF: B1500000321).		590,000.00	2,889,695,933.20
21/02/2022	1586	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA MCKINNEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, (SEGUN FACT. NCF: B1500002133).		75,000.00	2,889,620,933.20
21/02/2022	1594	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE MONSEÑOR NOUEL		230,000.00	2,889,390,933.20
21/02/2022	1596	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) , NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE LA ROMANA		245,000.00	2,889,145,933.20
21/02/2022	1598	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE ESPAILLAT		415,000.00	2,888,730,933.20
21/02/2022	1600	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE LA PROV. DUARTE		655,000.00	2,888,075,933.20
21/02/2022	1602	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTO DOMINGO ESTE		335,000.00	2,887,740,933.20
21/02/2022	1604	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE EL SEIBO		275,000.00	2,887,465,933.20
21/02/2022	1606	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTIAGO		1,060,000.00	2,886,405,933.20
22/02/2022	1617	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES		130,000.00	2,886,275,933.20
22/02/2022	1631	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE PUERTO PLATA		45,000.00	2,886,230,933.20
22/02/2022	1633	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REG. TECNICO		94,304.63	2,886,136,628.57
22/02/2022	1635	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		8,316.25	2,886,128,312.32



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/02/2022	1639	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DEL DISTRITO NACIONAL		2,255,000.00	2,883,873,312.32
22/02/2022	1643	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ENERO-2022)		4,443,899.15	2,879,429,413.17
22/02/2022	1651	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,028,550.00	2,877,400,863.17
22/02/2022	1662	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		1,534,200.00	2,875,866,663.17
22/02/2022	1664	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE BOCA CHICA		1,010,000.00	2,874,856,663.17
22/02/2022	1666	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		242,000.00	2,874,614,663.17
22/02/2022	1669	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE GUERRA		290,000.00	2,874,324,663.17
22/02/2022	1671	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		299,200.00	2,874,025,463.17
22/02/2022	1673	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		1,705,806.24	2,872,319,656.93
22/02/2022	1675	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		1,119,300.00	2,871,200,356.93
22/02/2022	1677	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		646,660.87	2,870,553,696.06
22/02/2022	1679	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		132,000.00	2,870,421,696.06
22/02/2022	1682	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		222,704.21	2,870,198,991.85
22/02/2022	1684	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		92,146.44	2,870,106,845.41
22/02/2022	1686	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		184,586.99	2,869,922,258.42
22/02/2022	1688	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		173,581.00	2,869,748,677.42
22/02/2022	1690	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		185,717.58	2,869,562,959.84
22/02/2022	1692	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (FEBRERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		243,631.75	2,869,319,328.09
22/02/2022	1694	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		7,548,000.00	2,861,771,328.09
22/02/2022	1696	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		200,714.60	2,861,570,613.49
22/02/2022	1698	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL ASESOR DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		9,863.87	2,861,560,749.62
22/02/2022	1700	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE 2021 A PERS. DE MONTE CRISTI		2,805,000.00	2,858,755,749.62



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
22/02/2022	1702	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE 2021 A PERS. DE LA ROMANA		1,745,000.00	2,857,010,749.62
22/02/2022	1705	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE DAJABON		2,775,000.00	2,854,235,749.62
22/02/2022	1706	PAGO SERVICIOS C/NOTARIO EN RECEPCION Y APERTURA D/LAS PROPUESTAS TECNS. Y ECONOMICAS, EN EL MARCO DEL PROCED.C/DE PRECIOS, P/ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR EL MOPC. (SOBRES A Y B); S/F NCF B1500000260. PROC. No. MOPC-CCC-CP-2021-0023		29,500.00	2,854,206,249.62
22/02/2022	1707	PAGO ADQUISICION DE 63,000 GALONES DE COMBUSTIBLES DIÉSEL OPTIMO PARA USO DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF: B1500001338 AL B1500001341 Y B1500001343 AL B1500001351 (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2020-0002)		12,354,300.00	2,841,851,949.62
22/02/2022	1709	PAGO SERVICIOS ESPECIALES, A PERSONAL EXCLUIDO DE BRIGADA, NOVIEMBRE-2021		47,000.00	2,841,804,949.62
22/02/2022	1711	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ENERO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,289,873.68	2,840,515,075.94
22/02/2022	1713	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		215,380.79	2,840,299,695.15
22/02/2022	1715	PAGO BONO POR DESEMPEÑO (AÑO 2020) A PERSONAL DE ESTE MINISTERIO		22,650.00	2,840,277,045.15
22/02/2022	1717	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE 2021 A PERS. DE MONSEÑOR NOUUEL		3,345,000.00	2,836,932,045.15
22/02/2022	1719	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ		590,000.00	2,836,342,045.15
22/02/2022	1722	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SAMANA		270,000.00	2,836,072,045.15
23/02/2022	1745	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC.(ZONA B, REGIÓN SUR I, No. B-4, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, (LOTE-09) S/CONT. #834-2021 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		10,000,000.00	2,826,072,045.15
23/02/2022	1745	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC.(ZONA B, REGIÓN SUR I, No. B-4, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, (LOTE-09) S/CONT. #834-2021 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		10,000,000.00	2,816,072,045.15
23/02/2022	1745	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC.(ZONA B, REGIÓN SUR I, No. B-4, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, (LOTE-09) S/CONT. #834-2021 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		10,000,000.00	2,806,072,045.15



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Li b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/02/2022	1745	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC.(ZONA B, REGIÓN SUR I, No. B-4, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, (LOTE-09) S/CONT. #834-2021 (PAGO AVANCE INIC. \$40,000,000.00)		10,000,000.00	2,796,072,045.15
23/02/2022	1748	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL,MARIA T. SCHEZ.,SAMANA, F-5, LOTE 29.		10,000,000.00	2,786,072,045.15
23/02/2022	1748	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL,MARIA T. SCHEZ.,SAMANA, F-5, LOTE 29.		10,000,000.00	2,776,072,045.15
23/02/2022	1748	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL,MARIA T. SCHEZ.,SAMANA, F-5, LOTE 29.		10,000,000.00	2,766,072,045.15
23/02/2022	1748	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL,MARIA T. SCHEZ.,SAMANA, F-5, LOTE 29.		10,000,000.00	2,756,072,045.15
23/02/2022	1751	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		144,378.64	2,755,927,666.51
23/02/2022	1753	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL BRIGADA VIA DEL CORAL PUNTA CANA DE ESTE MOPC		189,999.16	2,755,737,667.35
23/02/2022	1755	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PERITO DE ESTE MOPC		187,655.75	2,755,550,011.60
23/02/2022	1758	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE VALVERDE MAO		245,000.00	2,755,305,011.60
23/02/2022	1770	PAGO AVANCE INICIAL TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, ZONA (D), REGIÓN ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA. LOTE 17.		10,000,000.00	2,745,305,011.60
23/02/2022	1770	PAGO AVANCE INICIAL TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, ZONA (D), REGIÓN ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA. LOTE 17.		10,000,000.00	2,735,305,011.60



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial				1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
23/02/2022	1770	PAGO AVANCE INICIAL TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, ZONA (D), REGIÓN ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA. LOTE 17.		10,000,000.00	2,725,305,011.60	
23/02/2022	1770	PAGO AVANCE INICIAL TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, ZONA (D), REGIÓN ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA. LOTE 17.		10,000,000.00	2,715,305,011.60	
23/02/2022	1772	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE HATO MAYOR		285,000.00	2,715,020,011.60	
23/02/2022	1774	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE LA ALTAGRACIA		1,535,000.00	2,713,485,011.60	
23/02/2022	1776	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL		75,229.94	2,713,409,781.66	
23/02/2022	1779	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		114,553.10	2,713,295,228.56	
23/02/2022	1782	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		89,999.17	2,713,205,229.39	
23/02/2022	1789	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS MIRABAL, MA. TRINIDAD SCHEZ. Y SAMANA," F-3, LOTE -27,(AV. INICIAL \$40,000.000.00,(-) AB. \$9,175,288.00,PXP \$30,824,712.00)		3,000,000.00	2,710,205,229.39	
23/02/2022	1789	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS MIRABAL, MA. TRINIDAD SCHEZ. Y SAMANA," F-3, LOTE -27,(AV. INICIAL \$40,000.000.00,(-) AB. \$9,175,288.00,PXP \$30,824,712.00)		3,000,000.00	2,707,205,229.39	
23/02/2022	1789	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS MIRABAL, MA. TRINIDAD SCHEZ. Y SAMANA," F-3, LOTE -27,(AV. INICIAL \$40,000.000.00,(-) AB. \$9,175,288.00,PXP \$30,824,712.00)		3,175,288.00	2,704,029,941.39	
23/02/2022	1791	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SAN JOSE DE OCOA		1,965,000.00	2,702,064,941.39	
23/02/2022	1793	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "VERTIENTE DE OPINIÓN" (INCLUYE 2 CUÑAS P/ PROGRAMA) CORRESP. NOVIEMBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000100 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0032)		47,200.00	2,702,017,741.39	
23/02/2022	1796	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.123, DISTRITO CATASTRAL No.18, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY: DE CONSTRUCCIÓN VIAL AVENIDA LA NUEVA BARQUITA (SABANA PERDIDA).		650,420.00	2,701,367,321.39	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial				1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
	Ck/Transf./Lib.					
23/02/2022	1798	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		670,000.00	2,700,697,321.39	
23/02/2022	1799	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.331, DISTRITO CATASTRAL No.03, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY: DE CONSTRUCCIÓN OCHO (8) PUENTES PEATONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR, CRUCE SOTO- LA VEGA, AUTOPISTA DUARTE.		4,217,886.00	2,696,479,435.39	
23/02/2022	1801	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE HERMANA MIRABAL		460,000.00	2,696,019,435.39	
23/02/2022	1803	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE SAN CRISTOBAL		710,000.00	2,695,309,435.39	
23/02/2022	1805	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE SAN JOSE DE OCOA		100,000.00	2,695,209,435.39	
23/02/2022	1807	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE MONTECRISTI		395,000.00	2,694,814,435.39	
23/02/2022	1809	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE DAJABON		45,000.00	2,694,769,435.39	
23/02/2022	1812	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0 +100 A LA E0+100, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMÓN, PROV. SAMANA		99,120.00	2,694,670,315.39	
23/02/2022	1829	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTO DOMINGO NORTE		435,000.00	2,694,235,315.39	
23/02/2022	1831	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTO DOMINGO OESTE		800,000.00	2,693,435,315.39	
23/02/2022	1833	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE SAN PEDRO DE MACORIS		675,000.00	2,692,760,315.39	
23/02/2022	1840	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500031176, 1372,1373, 1375, 1376, 1378, 1365 Y 1366		51,330.00	2,692,708,985.39	
23/02/2022	1841	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN FACTURA ANEXA. NCF B1500015980		900.00	2,692,708,085.39	
23/02/2022	1842	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.15 DEL DISTRITO CATASTRAL No.12, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE, SANTIAGO, TRAMO IV		1,335,600.00	2,691,372,485.39	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
23/02/2022	1845	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+010 A LA E0+040, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIÓ EL LIMÓN, PROV. SAMANA		1,167,250.00	2,690,205,235.39
23/02/2022	1846	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E0+040 A LA E0+050, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIÓ EL LIMÓN, PROV. SAMANA		456,425.00	2,689,748,810.39
23/02/2022	1848	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		60,236.92	2,689,688,573.47
23/02/2022	1849	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.93, DEL D. C. No. 26, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO, TRAMO-2		879,601.20	2,688,808,972.27
23/02/2022	1850	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.93, DEL D. C. No. 26, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO, TRAMO-2		586,400.00	2,688,222,572.27
24/02/2022	1857	PAGO FACTURAS NCF.B1500000004 Y B1500000005, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL DIGITAL DIARIOPAISRD.COM, INCLUYE BANNER 728X90, DURANTE EL PERIODO DEL 16/10/2021 AL 15/12/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0037.		47,200.00	2,688,175,372.27
24/02/2022	1861	PAGO FACTURA NCF. B15000000040, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL DIGITAL "APUNTE.COM.DO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0033.		41,300.00	2,688,134,072.27
24/02/2022	1868	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA TARDE", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACT. NCF B1500000501. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0053.		88,500.00	2,688,045,572.27
24/02/2022	1873	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LA VOZ DE TODOS", CAMPAÑA "OBRAS QUE SI SE VEN" CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACT. NCF B1500000128. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		29,500.00	2,688,016,072.27
24/02/2022	1887	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE ESPAILLAT		2,755,000.00	2,685,261,072.27
24/02/2022	1889	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		3,845,000.00	2,681,416,072.27



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/02/2022	1900	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTIAGO RODRIGUEZ		2,355,000.00	2,679,061,072.27
24/02/2022	1904	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE SANCHEZ RAMIREZ		490,000.00	2,678,571,072.27
24/02/2022	1909	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE LA VEGA		3,545,000.00	2,675,026,072.27
24/02/2022	1924	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA: "EL MUNDO Y LA MUSICA" DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035, (SEGUN FACT. NCF: B1500000034).		11,800.00	2,675,014,272.27
24/02/2022	1926	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA: "ALGO MAS QUE VIVIR", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, (S/FACTS. NCF: B1500000002 Y 03).		47,200.00	2,674,967,072.27
24/02/2022	1927	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE INDEPENDENCIA		2,180,000.00	2,672,787,072.27
24/02/2022	1928	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA: "PANORAMA INFORMATIVO CON HECTOR MARTE PEREZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0069, (SEGUN FACT. NCF: B1500000086).		88,500.00	2,672,698,572.27
24/02/2022	1929	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA: "PELANDO EL PLATANO " INCLUYE 4 CUÑAS POR PROGRAMA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035, (S/FACTS. NCF: B1500000037, 38 Y 39).		70,800.00	2,672,627,772.27
24/02/2022	1930	TRABS. "DISEÑO, CONST. Y REC. D/CARRET. Y CAMS. VECES. EN VARIAS PROVS. REG. NORTE, LOTE I, CARRET. MANUEL BUENO-CR- LA LANA-EL AGUACATE (VAL.CUB.01, NCF-B1500000061, \$129,734,919.69 (-)1ER. \$100,000,000.00, S/L.14964 (-) ESTE PAGO \$29,734,919.69, (SALDA)		29,734,919.69	2,642,892,852.58
24/02/2022	1932	PAGO FACTURA NCF. B1500000142, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL PROGRAMA "TRAZANDO RUTAS, TRANSMITIDO POR LOS CANALES 12, CANAL 45 Y CANAL 79 DE TELERADIO AMERICA, DURANTE EL MES DE NOV. 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		45,000.00	2,642,847,852.58
24/02/2022	1936	PAGO FACTURA OP-64, NCF.B1500000256, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		3,117,935.28	2,639,729,917.30



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
24/02/2022	1938	PAGO FACTURAS OP-30, OP-31 Y OP-32, NCF.B1500000042, B1500000043 Y B1500000044, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,019,038.29	2,637,710,879.01
24/02/2022	1938	PAGO FACTURAS OP-30, OP-31 Y OP-32, NCF.B1500000042, B1500000043 Y B1500000044, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		8,174,359.40	2,629,536,519.61
24/02/2022	1950	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DETRAS DE LA NOTICIA", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACT. NCF B1500000212. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		60,000.00	2,629,476,519.61
24/02/2022	1952	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE BAHORUCO		30,000.00	2,629,446,519.61
24/02/2022	1957	PAGO FACTURA NCF. B1500000071, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL PROGRAMA "IMPACTO VERDE, TRANSMITIDO POR LA VOZ DE LAS FF. AA, DURANTE EL MES DE NOV. 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		35,400.00	2,629,411,119.61
24/02/2022	1959	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA " LA SUPER 7 EN LA MAÑANA", (INCLUYE 2 CUÑAS DIARIAS), DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACT. NCF B1500000301. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		60,000.00	2,629,351,119.61
24/02/2022	1963	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL DIGITAL "WWW.REPORTEROSENLINEARD.COM", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000119, 120 Y 121).		53,100.00	2,629,298,019.61
24/02/2022	1966	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA: "PANTALLA ABIERTA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0061, (SEGUN FACT. NCF: B1500000139).		200,000.00	2,629,098,019.61
24/02/2022	1970	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PERIODICO DIGITAL "ALMOMENTO.NET", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2021 AL 01/11/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0049, (SEGUN FACTS. NCF: B1500000389).		400,000.00	2,628,698,019.61
24/02/2022	1972	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (DICIEMBRE-2021		1,665,114.24	2,627,032,905.37
24/02/2022	1973	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EDICIONES DEL 4 Y 5 DE MAYO/2021, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0008 Y PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0108, (SEGUN FACT. NCF: B1500003566).		109,150.00	2,626,923,755.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			
					1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/02/2022	1975	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EDICIONES DEL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE/2021, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0036 Y PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0095, (SEGUN FACT. NCF: B1500003569).		109,150.00	2,626,814,605.37
24/02/2022	1977	5TO. ABONO C/C OTORG. POR CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, C/ CARGO A PAGO FACT. OP-30 HASTA OP-33, NCF.B1500000106, 107, 108 Y 109, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$6,256,988.44.		4,233,393.84	2,622,581,211.53
24/02/2022	1977	5TO. ABONO C/C OTORG. POR CONSTRUCTORA SAIPAN, SRL, C/ CARGO A PAGO FACT. OP-30 HASTA OP-33, NCF.B1500000106, 107, 108 Y 109, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$6,256,988.44.		3,682,946.34	2,618,898,265.19
24/02/2022	1978	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA (VALOR CUB.#04, NCF:B1500000581 \$56,857,496.44 (-) 1ER. AB. \$55,487,513.00 S/LIB.14699 (-) ESTE PAGO \$1,369,983.44 (SALDA)		1,369,983.44	2,617,528,281.75
24/02/2022	1980	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ		2,550,000.00	2,614,978,281.75
24/02/2022	1982	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA PROG. NAVIDEÑO), NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE LA ALTAGRACIA		260,000.00	2,614,718,281.75
24/02/2022	1983	TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE L/CALLES DE L/BARRIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTIS, LOS POLANCOS. SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, LOTE-02, PROV. HATO MAYOR (PAGO CUB.01, NCF:B1500000001 \$3,299,119.49)		3,299,119.49	2,611,419,162.26
24/02/2022	1990	12AVO. ABONO C/C OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, CON CARGO A PAGO FACTS.-OP-63, 66, 67 Y 68, NCF.B1500000249, 256, 257 Y 258, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$161,262,833.88.		12,033,254.62	2,599,385,907.64
24/02/2022	1990	12AVO. ABONO C/C OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, CON CARGO A PAGO FACTS.-OP-63, 66, 67 Y 68, NCF.B1500000249, 256, 257 Y 258, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$161,262,833.88.		1,332,565.28	2,598,053,342.36
24/02/2022	1993	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SAN CRISTOBAL		5,255,000.00	2,592,798,342.36
24/02/2022	1996	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.21-C2, DEL D. C, No.32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAN Y MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLOGICA		1,242,648.00	2,591,555,694.36



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
24/02/2022	2000	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.21-C2, PARTE DEL D. C, No.32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAN Y MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLOGICA		8,010.00	2,591,547,684.36
24/02/2022	2002	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION PREVENTIVO, DE 20 CAMIONETAS MAZDA BT-50 PRO MT-2019; S/FACTS. NCF B1500007640, 7671, 7682, 7687 7696 Y 7720. PROC. No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		61,277.25	2,591,486,407.11
24/02/2022	2003	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES I, UBICADO EN SANTO DOMINGO.		97,255,818.60	2,494,230,588.51
24/02/2022	2004	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.21-C2, DEL D. C, No.32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAN Y MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLOGICA		570,000.00	2,493,660,588.51
24/02/2022	2005	PAGO POLIZA COBERTURA DE PLANES COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022, FACTURA NCF B1500022139.		640,629.52	2,493,019,958.99
24/02/2022	2006	PAGO COMPRA DE PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.21-C2, DEL D. C, No.32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAN Y MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLOGICA		13,570.00	2,493,006,388.99
24/02/2022	2007	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE FEBRERO/2022		2,505,589.02	2,490,500,799.97
24/02/2022	2007	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE FEBRERO/2022		295,375.35	2,490,205,424.62
24/02/2022	2014	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA B1500005832, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS EJECUTIVOS (FUNCIONARIO DE PRIMER NIVEL) ASUMIDA POR EL MOPC, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022.		49,914.80	2,490,155,509.82



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
24/02/2022	2015	PAGO AVANCE INICIAL , POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19.		12,000,000.00	2,478,155,509.82
24/02/2022	2015	PAGO AVANCE INICIAL , POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19.		10,000,000.00	2,468,155,509.82
24/02/2022	2015	PAGO AVANCE INICIAL , POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19.		10,000,000.00	2,458,155,509.82
24/02/2022	2015	PAGO AVANCE INICIAL , POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19.		10,000,000.00	2,448,155,509.82
24/02/2022	2016	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA No. A-3, LOTE 3, DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA		15,000,000.00	2,433,155,509.82
24/02/2022	2016	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA No. A-3, LOTE 3, DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA		15,000,000.00	2,418,155,509.82
24/02/2022	2016	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA No. A-3, LOTE 3, DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA		10,000,000.00	2,408,155,509.82
24/02/2022	2017	PAGO POR POLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, SEGUN FACT. NCF: B1500024300, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.		357,657.58	2,407,797,852.24
24/02/2022	2023	PAGO POR PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF: B1500033265, CORRESP AL MES DE FEBRERO 2022.		220,006.47	2,407,577,845.77



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Ck/Transf./Lib.				
24/02/2022	2024	6TO. ABONO A C/C OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-14 HASTA LA OP-18, NCF.B1500000138, 139, 140, 141 Y 142, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$92,374,391.74.		2,695,839.71	2,404,882,006.06
24/02/2022	2024	6TO. ABONO A C/C OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-14 HASTA LA OP-18, NCF.B1500000138, 139, 140, 141 Y 142, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$92,374,391.74.		940,916.60	2,403,941,089.46
24/02/2022	2024	6TO. ABONO A C/C OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-14 HASTA LA OP-18, NCF.B1500000138, 139, 140, 141 Y 142, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$92,374,391.74.		2,454,437.39	2,401,486,652.07
25/02/2022	2033	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE AZUA		90,000.00	2,401,396,652.07
25/02/2022	2038	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE ELIAS PIÑA		1,425,000.00	2,399,971,652.07
25/02/2022	2041	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE BARAHONA		2,220,000.00	2,397,751,652.07
25/02/2022	2043	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE DISTRITO NACIONAL		7,650,000.00	2,390,101,652.07
25/02/2022	2045	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE LA PROVINCIA DUARTE		4,355,000.00	2,385,746,652.07
25/02/2022	2053	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE TRABAJO, SEGUN FACTURA NCF: B1500000002.		29,500.00	2,385,717,152.07
25/02/2022	2058	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021, A PERS. DE INDEPENDENCIA		15,000.00	2,385,702,152.07
25/02/2022	2060	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SANCHEZ RAMIREZ		4,695,000.00	2,381,007,152.07
25/02/2022	2062	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE EL SEIBO		1,460,000.00	2,379,547,152.07
25/02/2022	2064	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (COMPLEMENTARIA 3 PROG. NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERS. DE MONTE PLATA		410,000.00	2,379,137,152.07
25/02/2022	2066	PAGO BONO POR DESEMPEÑO, AÑO 2020 A PERSONAL DE ESTE MOPC		608,371.13	2,378,528,780.94
25/02/2022	2069	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		327,866.67	2,378,200,914.27
25/02/2022	2069	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		23,145.75	2,378,177,768.52
25/02/2022	2069	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		23,278.53	2,378,154,489.99
25/02/2022	2069	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,262.27	2,378,150,227.72



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib. b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	2130	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500030821 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09/2021 AL 17/10/2021).		441,380.00	2,377,708,847.72
28/02/2022	2131	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500032831 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11/2021 AL 17/12/2021).		841,435.00	2,376,867,412.72
28/02/2022	2141	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-53, NCF:B1500000289 \$8,146,858.15)		8,146,858.15	2,368,720,554.57
28/02/2022	2142	P/SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRET., PROG. DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC; DIFERENCIA MES DE FEB./2022.		68,175.92	2,368,652,378.65
28/02/2022	2144	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA		54,936.09	2,368,597,442.56
28/02/2022	2145	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP- #s. 21, 22 Y 23, NCF:B1500000206. B1500000207, B1500000208)		22,450,654.77	2,346,146,787.79
28/02/2022	2148	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE MONTE PLATA		1,670,000.00	2,344,476,787.79
28/02/2022	2158	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SANTO DOMINGO ESTE		2,845,000.00	2,341,631,787.79
28/02/2022	2180	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2979, DEL D. C, No.07, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMÓN, PROV. SAMANA		1,852,500.00	2,339,779,287.79
28/02/2022	2181	PAGO ADQ. DE THINER PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC, SEGUN FACT. NCF B1500000127. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0007		279,401.58	2,339,499,886.21
28/02/2022	2182	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCS. DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Nos. MOPC-CCC-CP-2021-0009, ACTO No.007-2021 Y MOPC-CCC-CP-2021-0010, ACTO No.008-2021, S/FACTS. NCF: B1500000109 Y 110.		59,000.00	2,339,440,886.21
28/02/2022	2184	PAGO SRVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERS. DE HATO MAYOR		1,700,000.00	2,337,740,886.21
28/02/2022	2186	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SAMANA		1,580,000.00	2,336,160,886.21
28/02/2022	2198	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN LOS PROGRAMAS: "EN EL FOCO" Y "HOLI MATOS PRESENTA", CORRESP. DICIEMBRE-2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0043, (S/FACT. NCF: B1500000254).		125,000.00	2,336,035,886.21



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial			1,438,483,698.49
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	2201	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE SUR TV Y 18 EMISORAS DE RADIO Y EL DIGITAL DIARIONOTICIAS.DO, DEL 01/09/21 AL 01/12/2021, SEGÚN FACTS. NCF B1500000463, 464 Y 465. PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0050.		1,770,000.00	2,334,265,886.21
28/02/2022	2205	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIÓDICO DIGITAL ALMOMENTO.NET Y EMISORAS AFILIADAS, CORRESP. SEPTIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0049, (S/FACT.NCF:B1500000385).		400,000.00	2,333,865,886.21
28/02/2022	2207	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "HOY MISMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0023, (SEGUN FACT. NCF: B1500000217).		400,000.00	2,333,465,886.21
28/02/2022	2210	PAGO SERVICIOS ESP. (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		2,140,000.00	2,331,325,886.21
28/02/2022	2212	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.PRIMERANOTARD.COM, DEL 16/11 AL 15/12/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0033, (S/FACT. NCF: B1500000035).		29,500.00	2,331,296,386.21
28/02/2022	2213	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		573,000.00	2,330,723,386.21
28/02/2022	2213	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		38,549.90	2,330,684,836.31
28/02/2022	2213	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		38,498.70	2,330,646,337.61
28/02/2022	2213	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		7,059.00	2,330,639,278.61
28/02/2022	2215	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "FAFA Y DOMINGO A LAS 10" CORREP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTS. B1500000039 Y 43. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0047.		150,000.00	2,330,489,278.61
28/02/2022	2217	P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PREMIACION DEL XVIII VERSIÓN DE LOS PREMIOS ORO DE BARAHONA A TRAVES DE LOS MEDIOS DIGITALES: FORO DEL SUR,DIGITAL BARAHONA, EL SIBLO Y WWW.CUATRIBOLIAO.NET, CORRESP. AL MES OCT.2021, (S-FACT. NCF:B1500000156)		118,000.00	2,330,371,278.61
28/02/2022	2220	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR CINEVISION CANAL 19, DURANTE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, S/FACT. NCF: B1500000459 Y 461).		140,000.00	2,330,231,278.61



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

[illegible]



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2022

		Balance Inicial				1,438,483,698.49
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
	Ck/Transf./Lib.					