



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 Julio 2022

Que se encuentra publicado en este portar 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





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
01/06/2022		BALANCE INICIAL				318,354,995.09
01/07/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,967,522,074.00			3,285,877,069.09
01/07/2022		INGRESOS POR CAPTACION	122,320,980.00			3,408,198,049.09
01/07/2022	7865	PAGO VIATICOS (MAYO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		5,100.00		3,408,192,949.09
01/07/2022	7868	PAGO ADQUISICION DE UTILES DE DEFENSA (MUNICIONES, CARTUCHOS DE ESCOPETAS) PARA USO DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC. (LOTE ID: PROCESO MOPC-CCC-LBN-2021-0035-S/FACT)		3,920,000.00		3,404,272,949.09
01/07/2022	7870	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		336,935.87		3,403,936,013.22
01/07/2022	7872	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		178,970.00		3,403,757,043.22
01/07/2022	7874	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		900,108.00		3,402,856,935.22
01/07/2022	7881	PAGO FACTURA #OP-32, NCF: B1500000101, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		848,851.54		3,402,008,083.68
01/07/2022	7887	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, MODELO L200, PROPIEDAD DEL MOPC S/FACTS. NCF:ANEXAS (PROCESO No.MOPC-CCC-REFEX-2021-0004)		158,162.59		3,401,849,921.09
01/07/2022	7892	PAGOS VIATICO (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		823,137.50		3,401,026,783.59
01/07/2022	7894	PAGOS VIATICO (MARZO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		235,090.00		3,400,791,693.59
01/07/2022	7896	PAGOS VIATICO (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE TI Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		80,840.00		3,400,710,853.59
01/07/2022	7898	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		428,917.50		3,400,281,936.09
01/07/2022	7900	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE REGLAMENTOS Y SISTEMA DE ESTE MOPC		126,612.50		3,400,155,323.59
01/07/2022	7902	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		363,840.00		3,399,791,483.59
01/07/2022	7904	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		632,587.50		3,399,158,896.09
01/07/2022	7906	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		161,040.00		3,398,997,856.09
01/07/2022	7908	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL DE ESTE MOPC		247,625.00		3,398,750,231.09
01/07/2022	7910	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		49,025.00		3,398,701,206.09
01/07/2022	7912	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTIAGO DE ESTE MOPC		66,332.50		3,398,634,873.59
01/07/2022	7914	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		112,895.00		3,398,521,978.59



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
01/07/2022	7916	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		197,252.50		3,398,324,726.09
01/07/2022	7918	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		72,550.00		3,398,252,176.09
01/07/2022	7921	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		36,015.00		3,398,216,161.09
01/07/2022	7923	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) PAVIMENTACIÓN REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		112,402.50		3,398,103,758.59
01/07/2022	7925	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DEPARTAMENTO DE MUELLES Y PUERTOS DE ESTE MOPC		57,950.00		3,398,045,808.59
01/07/2022	7927	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		206,832.50		3,397,838,976.09
01/07/2022	7929	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		123,337.50		3,397,715,638.59
01/07/2022	7931	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		940,447.50		3,396,775,191.09
01/07/2022	7933	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		277,860.00		3,396,497,331.09
01/07/2022	7935	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) MINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		47,290.00		3,396,450,041.09
01/07/2022	7937	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		69,700.00		3,396,380,341.09
01/07/2022	7939	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		735,532.50		3,395,644,808.59
01/07/2022	7941	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		291,875.00		3,395,352,933.59
01/07/2022	7943	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		145,500.00		3,395,207,433.59
01/07/2022	7945	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		313,452.50		3,394,893,981.09
01/07/2022	7947	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,467,742.50		3,393,426,238.59
01/07/2022	7949	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE REGLAMENTO DE ESTE MOPC		123,712.50		3,393,302,526.09
01/07/2022	7951	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		127,250.00		3,393,175,276.09
01/07/2022	7953	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		49,125.00		3,393,126,151.09
01/07/2022	7961	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, (SEGUN FACT. NCF: B1500004831), PROCESO MOPC-DAE-CA-2022-0004		82,954.00		3,393,043,197.09
01/07/2022	7963	PAGO SERVICIOS ALQUILERES DE IMPRESORAS, SEGUN TÉRMINOS CONTRATADOS PARA SER PRESTADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACTS. NCF: B1500004904 Y B1500004902 (PROCESO No. MOPC-DAE-CA-2022-0004)		183,954.45		3,392,859,242.64
04/07/2022	7965	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		52,810.00		3,392,806,432.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
04/07/2022	7967	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		2,501,950.00		3,390,304,482.64
04/07/2022	7978	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF: ANEXAS (PROCESO N° MOPC-GCC-LPN-2021-0024)		32,917,538.38		3,357,386,944.26
04/07/2022	7980	PAGO JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (PEDERNALES)		456,000.00		3,356,930,944.26
04/07/2022	7982	PAGO JORNALEROS (MARZO-2022) A PERS. OCACIONALES PAVIMENTACION VIAL		100,700.00		3,356,830,244.26
04/07/2022	7984	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2022) A PERS. CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		36,296.55		3,356,793,947.71
04/07/2022	7986	PAGO JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (HATO MAYOR)		456,000.00		3,356,337,947.71
04/07/2022	7988	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (HATO MAYOR)		456,000.00		3,355,881,947.71
04/07/2022	7990	PAGO JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (EL SEIBO)		552,000.00		3,355,329,947.71
04/07/2022	7992	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) PROGRAMA SOCIALES BONAIO DE ESTE MOPC		242,000.00		3,355,087,947.71
04/07/2022	7994	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) PEÓN CAMINERO SANCHEZ RAMIREZ DE ESTE MOPC		696,000.00		3,354,391,947.71
04/07/2022	7996	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) PEÓN CAMINERO SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE MOPC		648,000.00		3,353,743,947.71
04/07/2022	7998	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) PEÓN CAMINERO LA ALTAGRACIA DE ESTE MOPC		648,000.00		3,353,095,947.71
04/07/2022	8000	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) PEÓN CAMINERO PROVINCIA DAJABON DE ESTE MOPC		756,000.00		3,352,339,947.71
04/07/2022	8002	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) PEÓN CAMINERO MARÍA TRINIDAD SANCHEZ DE ESTE MOPC		672,000.00		3,351,667,947.71
04/07/2022	8004	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,716,200.00		3,349,951,747.71
04/07/2022	8008	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		86,255.00		3,349,865,492.71
04/07/2022	8011	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		2,559,050.00		3,347,306,442.71
04/07/2022	8012	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOL OPTIMO); PARA USO DE ESTE MOPC. (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF:B1500038452, 8482, 8484, 8402, 8521, 8522, 8523, 8561, Y 8574) (N/C)		10,880,800.00		3,336,425,642.71
04/07/2022	8012	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOL OPTIMO); PARA USO DE ESTE MOPC. (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF:B1500038452, 8482, 8484, 8402, 8521, 8522, 8523, 8561, Y 8574) (N/C)		18,108,271.72		3,318,317,370.99
05/07/2022	8019	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		22,100.00		3,318,295,270.99
05/07/2022	8022	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		386,580.00		3,317,908,690.99
05/07/2022	8034	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE MOPC		37,065.00		3,317,871,625.99



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

			Balance Inicial			318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/07/2022	8036	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERS. DE LA DIV. DE OPERACIONES DE PAVIMENTACION REGION NORTE, SANTIAGO		41,347.23	3,317,830,278.76	
06/07/2022	8068	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		57,750.00	3,317,772,528.76	
06/07/2022	8072	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		97,050.00	3,317,675,478.76	
06/07/2022	8087	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTE DE ESTE MOPC		152,242.50	3,317,523,236.26	
06/07/2022	8104	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		324,255.00	3,317,198,981.26	
06/07/2022	8106	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		27,183.43	3,317,171,797.83	
06/07/2022	8108	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (EL SEIBO)		600,000.00	3,316,571,797.83	
06/07/2022	8112	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVA DE MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MOPC, CORRESP. AL PERIODO 26/04/2022 AL 25/05/2022, S/FACT.		246,000.00	3,316,325,797.83	
06/07/2022	8114	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCESO SDO-01-2022-MOPC SERVICIOS DE LA FANTASIA PARA UNIC(5)		59,000.00	3,316,266,797.83	
06/07/2022	8116	COLABORADORES DE ESTE MOPC, EN EL "PROGRAMA ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA" S/FACT. NCF: B1500000402 (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0003, APERTURA SOBRE "A" S/FACT.		1,044,000.00	3,315,222,797.83	
06/07/2022	8117	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SOBRE "A" CORRESP. AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2022-0005		59,000.00	3,315,163,797.83	
06/07/2022	8124	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2022-0003, APERTURA SOBRE "A" S/FACT.		59,000.00	3,315,104,797.83	
06/07/2022	8126	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2022-0006, APERTURA SOBRE "A" Y RECEPCIÓN SOBRE "B" S/FACT. NCF: B15000000008		59,000.00	3,315,045,797.83	
06/07/2022	8128	RECUPERACIÓN DE SERVICIO DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS) Y ALQUILER DE MESAS, MANTELES, CRISTALERIA Y CUBERTERIA, PARA LAS DEPTES ACTIVIDADES PENITENCIALES PRELIMINAR DE		977,099.00	3,314,068,698.83	
06/07/2022	8140	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, SEGUN FACTS. NCF: B1500021166, 167, 179, 180, 198, 211, 213, 214, 219, 225, 240, 248, 260 Y		215,936.69	3,313,852,762.14	
06/07/2022	8141	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTS. NCF: B1500008408, 8422, 8439, 8453. PROCESO No. MOPC-CCC-DEFY-2021-0004 (CONTRATO No. 672-2021)		51,374.88	3,313,801,387.26	
06/07/2022	8147	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (VALOR CUB. #20, NCF: B1500000072, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)		7,791,283.04	3,306,010,104.22	
06/07/2022	8148	ABONO A CREDITO OTORGADA POR LA CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LA FACT. # OP-42, NCF: B1500000277, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LA GRACIA CAMINO DE LOS COLABORADORES DE ESTE MOPC, EN LA "MAESTRÍA DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE LA REGULACION ECONOMICA" S/FACT. NCF: B1500000621 (PROCESO No. MOPC-CCC-DEFY-2021-0004, POR TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES, LOTE 12, UBICADOS EN LOS BARRIOS CORBANO NORTE, CORBANO SUR Y CORBANO SUR II, GUAYUBIN, SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (VALOR CUB. #20, NCF: B1500000072, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)		16,876,793.78	3,289,133,310.44	
06/07/2022	8154	COLABORADORES DE ESTE MOPC, EN LA "MAESTRÍA DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE LA REGULACION ECONOMICA" S/FACT. NCF: B1500000621 (PROCESO No. MOPC-CCC-DEFY-2021-0004, POR TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES, LOTE 12, UBICADOS EN LOS BARRIOS CORBANO NORTE, CORBANO SUR Y CORBANO SUR II, GUAYUBIN, SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (VALOR CUB. #20, NCF: B1500000072, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)		936,000.00	3,288,197,310.44	
06/07/2022	8159	PAGO CUB.02, FACT. NCF: B15000000621, POR TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES, LOTE 12, UBICADOS EN LOS BARRIOS CORBANO NORTE, CORBANO SUR Y CORBANO SUR II, GUAYUBIN, SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (VALOR CUB. #20, NCF: B1500000072, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,				



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/07/2022	8172	PAGO CUB.01, NCF.B1500000025, TRAB. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, LA VEGA, STGO., TRABS. VARIOS PROVS. STGO., PTO. PTA., MONTECRISTI Y VALVERDE X DAÑOS OCASIONADO POR PASO DE LA VAGUADA (DECRETOS Nos.,340,341,342,344,346 y 370 d/f. 11.11.18 y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. 2016) PROC. 10.		43,515,255.39	3,228,955,868.92	
06/07/2022	8174	PAGO CUB.01, NCF.B1500000025, TRAB. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, LA VEGA, STGO., TRABS. VARIOS PROVS. STGO., PTO. PTA., MONTECRISTI Y VALVERDE X DAÑOS OCASIONADO POR PASO DE LA VAGUADA (DECRETOS Nos.,340,341,342,344,346 y 370 d/f. 11.11.18 y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. 2016) PROC. 10.		64,400,232.00	3,164,555,636.92	
06/07/2022	8174	PAGO CUB.01, NCF.B1500000025, TRAB. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, LA VEGA, STGO., TRABS. VARIOS PROVS. STGO., PTO. PTA., MONTECRISTI Y VALVERDE X DAÑOS OCASIONADO POR PASO DE LA VAGUADA (DECRETOS Nos.,340,341,342,344,346 y 370 d/f. 11.11.18 y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. 2016) PROC. 10.		3,381,899.14	3,161,173,737.78	
06/07/2022	8178	PAGO CUB.01, NCF.B1500000025, TRAB. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, LA VEGA, STGO., TRABS. VARIOS PROVS. STGO., PTO. PTA., MONTECRISTI Y VALVERDE X DAÑOS OCASIONADO POR PASO DE LA VAGUADA (DECRETOS Nos.,340,341,342,344,346 y 370 d/f. 11.11.18 y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. 2016) PROC. 10.		59,736,333.12	3,101,437,404.66	
07/07/2022	8184	PAGO VIATICOS (MAYO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE ESTE MOPC		50,357.50	3,101,387,047.16	
07/07/2022	8186	PAGO VIATICOS (ABRIL-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		199,925.00	3,101,187,122.16	
07/07/2022	8191	PAGO FACTURA NCF.B15000000683, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN Y MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MOPC, PROCESO MOPC CCC CR 2021 0003		1,100,000.00	3,100,087,122.16	
07/07/2022	8196	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		41,154.82	3,100,045,967.34	
07/07/2022	8198	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		40,609.14	3,100,005,358.20	
07/07/2022	8200	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		98,200.27	3,099,907,157.93	
07/07/2022	8202	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		192,743.42	3,099,714,414.51	
07/07/2022	8204	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		299,423.16	3,099,414,991.35	
07/07/2022	8208	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		449,771.57	3,098,965,219.78	
07/07/2022	8211	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y PRESUPUESTO DE PUENTE, SOBRE EL RIO OZAMA, SEGUN FACT. NCF B15000000016. PROCESO No. MOPC CCC LBN 2021 0024		10,992,876.02	3,087,972,343.76	
07/07/2022	8213	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		378,426.40	3,087,593,917.36	
07/07/2022	8215	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		85,371.49	3,087,508,545.87	
07/07/2022	8220	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE ILUMINACION Y MATERIALES PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACT. NCF B1500000130. PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0014.		758,963.68	3,086,749,582.19	
07/07/2022	8223	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		23,996.31	3,086,725,585.88	
07/07/2022	8225	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		27,688.05	3,086,697,897.83	
07/07/2022	8227	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		540,000.00	3,086,157,897.83	
07/07/2022	8229	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		434,905.40	3,085,722,992.43	
07/07/2022	8231	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,338,200.00	3,084,384,792.43	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/07/2022	8233	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		160,000.00	3,084,224,792.43	
07/07/2022	8235	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,010,800.00	3,083,213,992.43	
07/07/2022	8237	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,648,250.00	3,081,565,742.43	
07/07/2022	8241	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,320,900.00	3,080,244,842.43	
07/07/2022	8245	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		284,625.00	3,079,960,217.43	
07/07/2022	8247	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		430,000.00	3,079,530,217.43	
07/07/2022	8251	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		243,839.42	3,079,286,378.01	
07/07/2022	8253	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		235,856.03	3,079,050,521.98	
07/07/2022	8255	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		252,685.73	3,078,797,836.25	
07/07/2022	8259	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		264,983.86	3,078,532,852.39	
07/07/2022	8262	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		52,817.84	3,078,480,034.55	
07/07/2022	8268	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS., LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO GARCIA VALVERDE, MONTECRISTO, PTO.		52,648,320.44	3,025,831,714.11	
07/07/2022	8273	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		245,700.00	3,025,586,014.11	
07/07/2022	8277	AB. AVANCE INICIAL, ADD.942-21 A CONTRATO OISOE 147-06; TRABS. D/CONSTRUCCION, RECONST., ASFALTADO Y MANTENIMIENTO D/VIAS Y CARRETERAS, CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y		20,000,000.00	3,005,586,014.11	
07/07/2022	8277	AB. AVANCE INICIAL, ADD.942-21 A CONTRATO OISOE 147-06; TRABS. D/CONSTRUCCION, RECONST., ASFALTADO Y MANTENIMIENTO D/VIAS Y CARRETERAS, CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y		25,000,000.00	2,980,586,014.11	
07/07/2022	8277	AB. AVANCE INICIAL, ADD.942-21 A CONTRATO OISOE 147-06; TRABS. D/CONSTRUCCION, RECONST., ASFALTADO Y MANTENIMIENTO D/VIAS Y CARRETERAS, CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y		90,000,000.00	2,890,586,014.11	
07/07/2022	8277	AB. AVANCE INICIAL, ADD.942-21 A CONTRATO OISOE 147-06; TRABS. D/CONSTRUCCION, RECONST., ASFALTADO Y MANTENIMIENTO D/VIAS Y CARRETERAS, CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y		93,000,000.00	2,797,586,014.11	
07/07/2022	8277	AB. AVANCE INICIAL, ADD.942-21 A CONTRATO OISOE 147-06; TRABS. D/CONSTRUCCION, RECONST., ASFALTADO Y MANTENIMIENTO D/VIAS Y CARRETERAS, CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y		58,000,000.00	2,739,586,014.11	
07/07/2022	8277	AB. AVANCE INICIAL, ADD.942-21 A CONTRATO OISOE 147-06; TRABS. D/CONSTRUCCION, RECONST., ASFALTADO Y MANTENIMIENTO D/VIAS Y CARRETERAS, CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y		60,000,000.00	2,679,586,014.11	
07/07/2022	8277	AB. AVANCE INICIAL, ADD.942-21 A CONTRATO OISOE 147-06; TRABS. D/CONSTRUCCION, RECONST., ASFALTADO Y MANTENIMIENTO D/VIAS Y CARRETERAS, CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y		23,000,000.00	2,656,586,014.11	
07/07/2022	8277	AB. AVANCE INICIAL, ADD.942-21 A CONTRATO OISOE 147-06; TRABS. D/CONSTRUCCION, RECONST., ASFALTADO Y MANTENIMIENTO D/VIAS Y CARRETERAS, CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y		11,000,000.00	2,645,586,014.11	
07/07/2022	8300	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA; VALOR CUB.10.(FACT. NCF-B1500000003, \$108,092,541.17, (-) ESTE AD. \$100,000,000.00, DXPB \$8,092,541.17		100,000,000.00	2,545,586,014.11	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
08/07/2022	8332	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERS. PROG. SOCIALES Y COMUNITATIOS DE ESTE MOPC		8,135,461.54	2,537,450,552.57	
08/07/2022	8335	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) PERS. DE LA DIRECCION PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		93,500.00	2,537,357,052.57	
08/07/2022	8336	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA; VALOR CUB.10, FACT. NCF.B1500000003, \$108,092,541.17 (-		8,092,541.17	2,529,264,511.40	
08/07/2022	8349	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.		114,876.00	2,529,149,635.40	
08/07/2022	8352	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, SEGUN FACT. No. OP-41, NCF B1500000347. (SEGUN CONTRATO No. 132-2020).		264,879.62	2,528,884,755.78	
08/07/2022	8352	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, SEGUN FACT. No. OP-41, NCF B1500000347. (SEGUN CONTRATO No. 132-2020).		374,395.45	2,528,510,360.33	
08/07/2022	8353	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGUN FACT. NCF B15000095310 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		3,000.00	2,528,507,360.33	
08/07/2022	8356	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.		20,986.00	2,528,486,374.33	
08/07/2022	8359	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		813,845.34	2,527,672,528.99	
08/07/2022	8360	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CTA. 735902097, SEGUN FACT. NCF B1500173099, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		90,917.84	2,527,581,611.15	
08/07/2022	8370	PAGO SERVICIOS CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACT. NCF B1500000024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		520,000.00	2,527,061,611.15	
11/07/2022	8374	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		528,200.00	2,526,533,411.15	
11/07/2022	8376	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA)		552,000.00	2,525,981,411.15	
11/07/2022	8378	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		1,360,800.00	2,524,620,611.15	
11/07/2022	8414	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.		46,369,129.55	2,478,251,481.60	
11/07/2022	8417	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.		11,395,730.45	2,466,855,751.15	
11/07/2022	8421	TRANSFERENCIA CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.		9,033,334.00	2,457,822,417.15	
11/07/2022	8437	PAGO COLOCACION DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "AL TANTO CON NOTICIAS DEL CIBAO" CORRESP. AL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/01/2022, NCF B1500000057, MOPC		142,500.00	2,457,679,917.15	
11/07/2022	8442	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR CANAL 4, CORRESP. AL PERIODO DEL 22/12/2021 AL 22/03/2022, S/FACTS NCF B1500005670, MOPC		2,283,459.90	2,455,396,457.25	
11/07/2022	8443	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "SIENDO HONESTO", CORRESP. AL PERIODO DEL 23/02/2022 AL 23/04/2022, S/FACTS NCF B1500001608, MOPC		177,000.00	2,455,219,457.25	
11/07/2022	8444	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA" (INCLUYE 1 CUÑA P/PROGRAMA " DURANTE EL MES DE MAYO 2022, S/FACT NCF B1500002411, MOPC		821,280.00	2,454,398,177.25	
11/07/2022	8448	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS " EL GOBIERNO DE LA MAÑANA", "RECETA MEDICA" Y "Z DEPORTES" CORRESP. AL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 02/05/2022, S/FACT		1,180,000.00	2,453,218,177.25	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/07/2022	8449	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA ESPECIAL "Z SEMANA SANTA 2022" DEL 14/04/2022 AL 17/04/2022, S/FACT. NCF:B1500000789		590,000.00	2,452,628,177.25	
11/07/2022	8450	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROG. "NURIA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA" (INCLUYE 1 CUÑA P/PROGRAMA " DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, S/FACTS.		2,463,840.00	2,450,164,337.25	
11/07/2022	8454	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "REVISTA 110" CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000560_0570_0571 (PROC. No. MOPC-CCC-DEPD		531,000.00	2,449,633,337.25	
11/07/2022	8457	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		122,900.00	2,449,510,437.25	
11/07/2022	8459	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		57,350.00	2,449,453,087.25	
11/07/2022	8460	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "EL TOQUE DEL MEDIODÍA TV" CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000560_0570_0571 (PROC. No. MOPC-CCC-DEPD		230,100.00	2,449,222,987.25	
11/07/2022	8466	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL AL CUMPLIR ESTABLECE EL CONTRATO, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS, PARA USO DE ESTE MOPC- PROCESO MOPC-CCC-LDN-2021-0025		1,000,000.00	2,448,222,987.25	
11/07/2022	8470	PAGO ADQUISICION DE TOLAS Y PERFILES PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000213 (PROCESO No.MOPC-CCC-LDN-2021-0016)		12,530,192.54	2,435,692,794.71	
11/07/2022	8481	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA" " RECETA MEDICA" Y "Z DEPORTES" CORRESP. AL PERIODO DEL 15/07/2022 AL 16/07/2022, S/FACTS.		590,000.00	2,435,102,794.71	
12/07/2022	8497	PAGO SERVICIOS DE MONITOREO Y CONTROL SATELITAL DE 450 UNIDADES (GPS) POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, S/FACT. NCF:B1500000509 (PROCESO No. MOPC-DAS-CM-2022-0017)		971,730.00	2,434,131,064.71	
12/07/2022	8505	PAGO ADQUISICION DE MAQUINAS CONTADORAS DE DINERO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000196 (PROCESO No. MOPC-DAS-CM-2022-0010)		82,600.00	2,434,048,464.71	
12/07/2022	8511	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS NCF B1500245092, 245210, 245129, 245157, 245097, 245626, 246256, 245204, 245238, 245286, 245274, 245262, 245285 Y 245665		9,240.00	2,434,039,224.71	
12/07/2022	8516	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		104,800.00	2,433,934,424.71	
12/07/2022	8519	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS		649,538.53	2,433,284,886.18	
12/07/2022	8522	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA TRANSMISIÓN DE LA TEMPORADA DE BÉISBOL-2021-2022 DE LOS TOROS DEL ESTE, S/FACT. NCF:B1500000132 (PROC. No. MOPC-CCC-LDN-2021-0019)		2,000,000.00	2,431,284,886.18	
12/07/2022	8536	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "YANILDA AUTENTICA", CORRESP. AL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/03/2022, S/FACT. NCF:B1500000007_00008_00000 (PROC. No. MOPC-CCC-LDN-2021-0017)		106,200.00	2,431,178,686.18	
12/07/2022	8538	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS REALIZADOS POR ESTE MOPC, LOTE-10, S/FACT. NCF:B1500000427 (PROC. No. MOPC-CCC-LDN-2021-0017)		2,047,654.00	2,429,131,032.18	
12/07/2022	8550	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B1500003718, 3716, 3700 Y 3722 (PROCESO No. MOPC-CCC-LDN-2021-0017)		7,926,132.94	2,421,204,899.24	
12/07/2022	8555	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		17,867,250.43	2,403,337,648.81	
12/07/2022	8559	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		4,774,794.95	2,398,562,853.86	
12/07/2022	8561	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "LA PARADITA DE LAS 12", CORRESP. AL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/03/2022, S/FACTS. NCF:B1500000168_0170_0171 (PROCESO No. MOPC-CCC-LDN-2021-0017)		240,000.00	2,398,322,853.86	
12/07/2022	8562	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION PARA VARIOS COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "DIPLOMADO EN GOBERNABILIDAD E INNOVACIÓN PUBLICA PARA LÍDERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE		275,000.00	2,398,047,853.86	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

			Balance Inicial			318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/07/2022	8576	PAGO FACTURA POR INCLUSION DE DOS (2) CAMIONES PROPIEDAD DEL MOPC, PÓLIZA DE SEGURO (AUTO-322506), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2022 AL 22/10/2022, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF.		189,154.45	2,397,858,699.41	
12/07/2022	8583	PAGO FACTURA, NCF B1500006532, POR ADQUISICION DE PINES DE METAL Y PARAGUAS CON EL NUEVO LOGO DEL MOPC; PROCESO MOPC-UC-CD-2021-0016.		92,925.00	2,397,765,774.41	
12/07/2022	8584	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR MEGAVISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 18/11/2021 AL 17/02/2022, S/FACTS.		1,239,000.00	2,396,526,774.41	
12/07/2022	8586	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "DEPORTES ENTRE NOSOTROS" CORRESP. AL PERIODO 15/10/2021 AL 15/01/2022, S/FACTS.		265,500.00	2,396,261,274.41	
12/07/2022	8588	PAGO FACTURA POR INCLUSION DE CINCO (5) CAMIONES MARCA MITSUBISHI, AÑO 2022 Y CINCO (5) AUTOBUSES MARCA HIGER, AÑO 2022 PROPIEDAD DEL MOPC, PÓLIZA DE SEGURO (AUTO-322506) CORRESP. AL PERIODO DEL 29/04/2022 AL 22/10/2022, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF.		1,138,560.59	2,395,122,713.82	
13/07/2022	8594	PAGO COLOCACION DE CAMPANA PUBLIC. DEL MOPC, EN LOS PROGS. "DIALOGO URGENTE", "EN MERIDIANO", "EN NOTICIAS PRIMERA EMISION", "CRONOMETRO DE LA CIUDAD DE PUERTO RICO".		1,770,000.00	2,393,352,713.82	
13/07/2022	8613	PRECALIF. P/PROC. DE LPI S/DISEÑO Y CONST. PTO. MANZANILLO, INV. A PRESENT. DE OFERTAS P/REALIZ. ESTUDIOS GEOTECNICOS EN EL ÁREA D/RTO. DE		203,974.08	2,393,148,739.74	
13/07/2022	8621	PAGO COMPESACION SEGURIDAD (JULIO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		8,293,500.00	2,384,855,239.74	
13/07/2022	8622	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA VERIFICACION DE SORTEO COMO CRITERIO DE DESEMPATE DEL PROCEDIMIENTOS DE LPN No.MOPC-CCC-LPN-2022-0001		59,000.00	2,384,796,239.74	
13/07/2022	8623	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "DUO ACTUALIDAD" CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO-2022, S/FACT.		141,600.00	2,384,654,639.74	
13/07/2022	8624	PAGO PROPORCION DE FACTURA NCF B150000490, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL), DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SER ASUMIDA POR ESTE MOPC.		67,193.00	2,384,587,446.74	
13/07/2022	8630	PAGO PÓLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURAS NCF. B1500034658 Y B1500035224 CORRESP. A PERIODOS 18/04/2022 AL		1,721,730.00	2,382,865,716.74	
13/07/2022	8649	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		36,731,500.00	2,346,134,216.74	
13/07/2022	8653	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.HERALDOORIENTAL.COM" DURANTE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO-2022, S/FACTS.		177,000.00	2,345,957,216.74	
13/07/2022	8658	PAGO COLOCACION DE PUBLIC. DEL MOPC, REFERENTE A CONV. A LICITACIONES Nos. LPI-02-2022-EQS. GESTION VIAL-BID-MOPC-5282, MOPC-CCC-LPN-2022-0003 Y LPN-		137,578.56	2,345,819,638.18	
13/07/2022	8664	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "YO TE ESCUCHO TV" CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2021, S/FACTS.		53,100.00	2,345,766,538.18	
13/07/2022	8666	PAGO POR PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. NCF: B1500034775, 002525826 Y B1500035227, 00254247 CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO		442,555.08	2,345,323,983.10	
13/07/2022	8667	PAGO FACTURA NCF: B1500045909 PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022, EN ESTA FACTURACIÓN TENEMOS 1 INTERNET GRPS CON 8 IP + REDUNDANCIA CUENTA		487,766.20	2,344,836,216.90	
13/07/2022	8669	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2022) A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		6,036,000.00	2,338,800,216.90	
13/07/2022	8674	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, REFERENTE A CONVOCATORIA A LAS LICITACIONES Nos.MOPC-CCC-LPN-2022-0001, LPN-2022-0006 Y LPN-2022-0007 EN LAS EDICIONES DEL 01 Y 02/03/2022 Y 12-13-28		327,450.00	2,338,472,766.90	
13/07/2022	8681	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO (INALAMBRICA) S/FACTURA: NCF: B1500170982, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA		4,706,206.90	2,333,766,560.00	
13/07/2022	8685	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO (DE LA CUENTA No.713644407 ALAMBRICA) DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN FACTURA NCF: B1500172006		1,618,694.88	2,332,147,865.12	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

			Balance Inicial			318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
13/07/2022	8686	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.77-C, DEL DISTRITO CATASTRAL No.06, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y		3,716,700.00		2,328,431,165.12
13/07/2022	8687	PAGO SERVICIOS DE AGUOTO DABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500097170, 7162, 8206, 7161, 7163, 8100, 7166, 7167, 6032, 6084, Y 6010,)		154,978.00		2,328,276,187.12
14/07/2022	8713	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		9,712.69		2,328,266,474.43
14/07/2022	8718	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		360,940.42		2,327,905,534.01
14/07/2022	8734	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS.		4,063,617.82		2,323,841,916.19
14/07/2022	8751	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. NCF:B1500038214, 8215, 8216, 8248, 8210, 8270, 8227, Y 8122) A N/C D0400001550, 1637		11,880,728.30		2,311,961,187.89
14/07/2022	8751	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. NCF:B1500038214, 8215, 8216, 8248, 8210, 8270, 8227, Y 8122) A N/C D0400001550, 1637		11,317,863.90		2,300,643,323.99
15/07/2022	8772	PAGO ADICIONAL P/COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO D/LAS ESTACIONES E0+752.05 A LA E0+759.45, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		280,000.00		2,300,363,323.99
15/07/2022	8774	PAGO ADICIONAL P/COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO D/LAS ESTACIONES E0+628.90 A LA E0+638, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		704,400.00		2,299,658,923.99
15/07/2022	8775	PAGO ADICIONAL P/COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO D/LAS ESTACIONES E0+686.15 A LA E0+697.75, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		51,740.00		2,299,607,183.99
15/07/2022	8777	PAGO ADICIONAL P/COMPRA MEJORA, DENTRO D/LAS ESTACIONES E1+010 A LA E1+020, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA		440,000.00		2,299,167,183.99
15/07/2022	8778	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		21,434,277.00		2,277,732,906.99
15/07/2022	8779	PAGO ADICIONAL P/COMPRA MEJORA, DENTRO D/LAS ESTACIONES E0+782 A LA E0+790, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA		100,000.00		2,277,632,906.99
15/07/2022	8781	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO D/LAS ESTACIONES E0+760 A LA E0+770, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		250,000.00		2,277,382,906.99
15/07/2022	8782	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,020,216.77		2,276,362,690.22
15/07/2022	8783	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO D/LAS ESTACIONES E0+760 A LA E0+765, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		295,000.00		2,276,067,690.22
15/07/2022	8785	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022.		1,173,373.05		2,274,894,317.17
15/07/2022	8788	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO D/LAS ESTACIONES E0+763 A LA E0+770, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		150,000.00		2,274,744,317.17
15/07/2022	8789	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, D/LAS ESTACIONES E1+010 A LA E1+020, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		1,689,000.00		2,273,055,317.17
15/07/2022	8790	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LAS ESTACIONES E1+010 A LA E1+020, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		1,979,870.00		2,271,075,447.17
15/07/2022	8791	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+958 A LA E0+962, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		20,000.00		2,271,055,447.17
15/07/2022	8792	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+790 A LA E0+795, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA		330,550.00		2,270,724,897.17



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
15/07/2022	8793	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+782 A LA E0+790, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		471,600.00		2,270,253,297.17
15/07/2022	8795	DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+164 A LA E0+168, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA		294,166.00		2,269,959,131.17
15/07/2022	8796	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+770.15 A LA E0+774.70, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA		281,050.00		2,269,678,081.17
15/07/2022	8799	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		209,495.78		2,269,468,585.39
15/07/2022	8800	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+752.05 A LA E0+759.45, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA		820,000.00		2,268,648,585.39
15/07/2022	8801	PAGO ADICIONAL P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+729 A LA E0+735, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA		525,850.00		2,268,122,735.39
15/07/2022	8802	PAGO 30% RESTANTE D/CONVENIO 204-2021 Y ANEXOS APORTE P/LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OPERADORES O CHOFERES DE MAQUINARIAS P/LEVAR A CABO LA RECONST. D/LAS CARRETS. BOCA		2,640,049.05		2,265,482,686.34
15/07/2022	8806	PAGO ADQUISICION DE DOS (2) DRONES PARA LA DIRECCIÓN DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC. S/FACTURA. NCF:B1500000004, MOPC-DAF-CM-2021-0040)		284,531.51		2,265,198,154.83
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		12,122.54		2,265,186,032.29
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		19,015.70		2,265,167,016.59
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		162,545.00		2,265,004,471.59
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,010.00		2,264,999,461.59
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		37,354.89		2,264,962,106.70
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,119.00		2,264,959,987.70
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		55,836.54		2,264,904,151.16
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		141,343.00		2,264,762,808.16
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		36,005.34		2,264,726,802.82
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		49,950.00		2,264,676,852.82
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		291,590.01		2,264,385,262.81
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		138,052.06		2,264,247,210.75
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		50,650.84		2,264,196,559.91
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		55,169.86		2,264,141,390.05



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		20,321.37		2,264,121,068.68
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		44,233.89		2,264,076,834.79
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		7,915.00		2,264,068,919.79
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		79,453.19		2,263,989,466.60
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		114,439.90		2,263,875,026.70
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		214,370.24		2,263,660,656.46
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,815.00		2,263,643,841.46
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		30,504.99		2,263,613,336.47
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		14,473.99		2,263,598,862.48
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,992.71		2,263,594,869.77
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		37,765.28		2,263,557,104.49
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		189,621.10		2,263,367,483.39
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		19,765.00		2,263,347,718.39
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,983.61		2,263,343,734.78
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		28,935.00		2,263,314,799.78
18/07/2022	8835	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,129.00		2,263,312,670.78
18/07/2022	8879	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE ACUERDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACT. NCF B1500000041.		123,900.00		2,263,188,770.78
18/07/2022	8881	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE ACUERDOS DE SERVICIOS ENTRE EL MOPC Y BRIGADISTAS, SEGUN FACT. NCF B1500000002.		64,900.00		2,263,123,870.78
18/07/2022	8882	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS INTERVENIDOS ENTRE JORNALEROS Y EL MOPC., SEGUN FACT. NCF B1500000003.		76,700.00		2,263,047,170.78
18/07/2022	8894	PAGOS VIATICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		24,000.00		2,263,023,170.78
18/07/2022	8898	PAGO FACTURAS NCF.B1500000479 Y B1500000480, POR COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DEL MOPC, EN EL DIGITAL CACHICHA.COM, DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022. PROCESO MOPC-CCG-REDD		354,000.00		2,262,669,170.78
18/07/2022	8899	PAGO CUBICACION #04, FACT. NCF.B1500000101, POR TRABAJOS DE REMODELACION DE VARIAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. LOTE 12		2,055,620.13		2,260,613,550.65



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

			Balance Inicial			318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
18/07/2022	8903	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD REFERENTE A CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2022-0008, EN LAS EDICIONES DEL 05 Y 07/06/2022. PROCESO No. MOPC-CCC-REDD-2022-0001		93,767.52		2,260,519,783.13
18/07/2022	8907	PAGO ADQUISICION DE TELEVISORES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500001107 (PROC. No. MOPC-DAE-CM-2021-0006)		187,620.00		2,260,332,163.13
18/07/2022	8909	PAGO ADQUISICION DE INODOROS, PARA STOCK EN EL ALMACÉN Y USO EN ALGUNAS ÁREAS DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000345 (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006)		2,180,640.00		2,258,151,523.13
18/07/2022	8911	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIONES Nos. MOPC-CCC-LPN-2022-0002 Y LPN-2022-0004, EN LAS EDICIONES DEL 21 Y 22/07/2022 Y 12-13/04/2022. S/FACTS		116,466.00		2,258,035,057.13
18/07/2022	8916	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA.		284,850.00		2,257,750,207.13
18/07/2022	8916	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA.		20,195.90		2,257,730,011.23
18/07/2022	8916	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA.		20,224.40		2,257,709,786.83
18/07/2022	8916	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA.		3,448.90		2,257,706,337.93
18/07/2022	8917	PAGO ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA COLOR LIMONCILLO PARA USO DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000041 (PROCESO. No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006)		2,103,374.45		2,255,602,963.48
18/07/2022	8920	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS NISSAN, PROPIEDAD DE ESTE MOPC. S/FACTS. NCF: ANEXAS, (PROC. No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		276,447.43		2,255,326,516.05
18/07/2022	8923	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, REFERENTE A LA "INVITACION A PRESENTACION DE MANIFESTACIONES DE INTERES PARA SUPERVISION DE LA LICITACION PUERTO DE MANZANILLO", EN LA		46,883.76		2,255,279,632.29
18/07/2022	8927	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS AVANCES DE NOTICIAS QUE SE TRANSMITEN POR RNN, CANAL 27 " CORRESP. AL PERIODO DEL 22/04/2022 AL 22/05/2022. S/FACT. NCF:B1500000830 (PROC. No. MOPC-DAE-CM-2021-0006)		236,000.00		2,255,043,632.29
18/07/2022	8929	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA "FERIA EXPO CONSTRUCCIÓN PUERTO PLATA" EN LOS DÍAS 6, 7 Y 08/05/2022. S/FACT. NCF:B1500000230, (PROC. No. MOPC-CCC-REDD-2022-0001)		61,275.00		2,254,982,357.29
18/07/2022	8930	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA "FERIA EXPO CONSTRUCCIÓN PUERTO PLATA" EN LOS DÍAS 6, 7 Y 08/05/2022. S/FACT. NCF:B1500000105, B1500000108 (PROC.No. MOPC-DAE-CM-2021-0006)		56,225.00		2,254,926,132.29
18/07/2022	8932	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL DIGITAL "SINSURRAPA. COM" (INCLUYE BANNER 300X250 Y DIFUCION DE CONTENIDO) CORRESP. AL PERIODO DEL 30/05/2022 AL 30/05/2022. S/FACTS		118,000.00		2,254,808,132.29
18/07/2022	8934	PAGO RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION EN EL PERIÓDICO HOY (EJEMPLARES DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, CORRESP. AL PERIODO DEL 30/05/2022 AL 30/05/2022. S/FACTS		48,100.00		2,254,760,032.29
18/07/2022	8939	PAGO ADQUISICION DE PARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000105, B1500000108 (PROC.No. MOPC-DAE-CM-2021-0006)		38,686.00		2,254,721,346.29
18/07/2022	8941	PAGO FACTS. NCF: B1500000602, B1500000603 Y B1500000604, POR COLOCACION CUÑAS DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL PROGRAMA "COLOMBO EN EL CORREO" EN LOS DÍAS 05 Y 06/07/2022. S/FACTS		106,200.00		2,254,615,146.29
18/07/2022	8946	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS AVANCES DE NOTICIAS QUE SE TRANSMITEN POR RNN, CANAL 27" CORRESP. AL PERIODO DEL 23/05/2022 AL 23/05/2022. S/FACT. NCF:B1500000414 (PROC. No. MOPC-DAE-CM-2021-0006)		236,000.00		2,254,379,146.29
18/07/2022	8951	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA "FERIA EXPO CONSTRUCCIÓN PUERTO PLATA" LOS DÍAS 6, 7 Y 08/05/2022. S/FACT. NCF:B1500000013 (PROCESO No. MOPC-CCC-REDD-2022-0001)		354,000.00		2,254,025,146.29
19/07/2022	8954	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		15,780,607.77		2,238,244,538.52
19/07/2022	8954	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,099,214.77		2,237,145,323.75



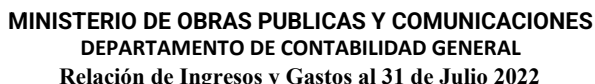
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/07/2022	8954	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,120,423.18	2,236,024,900.57	
19/07/2022	8954	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		185,930.05	2,235,838,970.52	
19/07/2022	8956	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		19,306,577.65	2,216,532,392.87	
19/07/2022	8956	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,349,728.84	2,215,182,664.03	
19/07/2022	8956	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,370,767.02	2,213,811,897.01	
19/07/2022	8956	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		230,024.33	2,213,581,872.68	
19/07/2022	8958	PAGO FACTURAS NCF: B1500000243, B1500000244, POR COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MINISTERIO EN EL DIGITAL WWW.LAOTRAREALIDAD.NET. CORRESP. A LOS MESES		70,800.00	2,213,511,072.68	
19/07/2022	8959	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERS. EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,344,783.02	2,212,166,289.66	
19/07/2022	8959	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERS. EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		95,345.13	2,212,070,944.53	
19/07/2022	8959	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERS. EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		95,479.60	2,211,975,464.93	
19/07/2022	8959	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERS. EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		17,029.14	2,211,958,435.79	
19/07/2022	8961	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL, GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,159,200.00	2,210,799,235.79	
19/07/2022	8961	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL, GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		82,187.28	2,210,717,048.51	
19/07/2022	8961	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL, GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		82,303.20	2,210,634,745.31	
19/07/2022	8961	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL, GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		15,069.60	2,210,619,675.71	
19/07/2022	8963	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2022) A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		12,858,600.00	2,197,761,075.71	
19/07/2022	8965	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA, "LENTE ABIERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 20/03/2022, SEGUN FACTURA NCF B1500000113, PROCESO MOPC CCC PEDR 2021		50,000.00	2,197,711,075.71	
19/07/2022	8967	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL CARIBE, REFERENTE A LA "ADQ. DE CAMIONETAS DOBLE CABINA" EN LA EDICION DEL 28/12//2021 Y CONSTANTINIANO, 500025, POR COLOCACION EN		163,725.00	2,197,547,350.71	
19/07/2022	8973	CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MINISTERIO EN EL DIGITAL WWW.LAOTRAREALIDAD.NET., CORRESP. AL MES DE ENERO 2022, PROCESO MOPC CCC PEDR 2021		35,400.00	2,197,511,950.71	
19/07/2022	8993	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		61,630,260.13	2,135,881,690.58	
19/07/2022	8993	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,326,797.59	2,131,554,892.99	
19/07/2022	8993	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,375,748.56	2,127,179,144.43	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/07/2022	8993	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		758,727.06	2,126,420,417.37	
19/07/2022	8998	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		42,843,088.32	2,083,577,329.05	
19/07/2022	8998	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		2,981,856.97	2,080,595,472.08	
19/07/2022	8998	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,041,859.33	2,077,553,612.75	
19/07/2022	8998	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		498,126.76	2,077,055,485.99	
19/07/2022	9006	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA Y GRAVA) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL MOPC, S/FACTS NCE-B1500000305_0314.0230 - (MOPC No MOPC		1,913,853.80	2,075,141,632.19	
19/07/2022	9008	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		68,056,874.00	2,007,084,758.19	
19/07/2022	9008	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,777,906.59	2,002,306,851.60	
19/07/2022	9008	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,832,038.05	1,997,474,813.55	
19/07/2022	9008	PAGO SUELDO (JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		634,288.86	1,996,840,524.69	
19/07/2022	9013	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LAS ESTACIONES E1+107.99 A LA E1+124.70, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		619,650.00	1,996,220,874.69	
19/07/2022	9014	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+134.87 A LA E0+136.46, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		200,000.00	1,996,020,874.69	
19/07/2022	9015	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES E0+292.84 A LA E0+330.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO		537,500.00	1,995,483,374.69	
19/07/2022	9016	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.2685, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA		1,113,750.00	1,994,369,624.69	
19/07/2022	9020	PAGO DE FACTURA N° B1500023052, POR POLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, DEL 01 AL 30 DE		742,983.27	1,993,626,641.42	
19/07/2022	9023	PAGO FACTURA N° NCF B1500041691 CUENTA DE TABLETAS PARA USO DEL VICE MINISTERIO SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA SER APLICADO A LA CUENTA N° 88110406		499,044.21	1,993,127,597.21	
20/07/2022	9030	TRABS. CARRET. TURISTICA LUCUMBRE STGO.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)IER. AR \$300,000,000.00 - LIP 14160 - 2DO. \$600,000,000.00		38,000,000.00	1,955,127,597.21	
20/07/2022	9030	TRABS. CARRET. TURISTICA LUCUMBRE STGO.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)IER. AR \$300,000,000.00 - LIP 14160 - 2DO. \$600,000,000.00		25,000,000.00	1,930,127,597.21	
20/07/2022	9030	TRABS. CARRET. TURISTICA LUCUMBRE STGO.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)IER. AR \$300,000,000.00 - LIP 14160 - 2DO. \$600,000,000.00		30,000,000.00	1,900,127,597.21	
20/07/2022	9030	TRABS. CARRET. TURISTICA LUCUMBRE STGO.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)IER. AR \$300,000,000.00 - LIP 14160 - 2DO. \$600,000,000.00		30,000,000.00	1,870,127,597.21	
20/07/2022	9030	TRABS. CARRET. TURISTICA LUCUMBRE STGO.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)IER. AR \$300,000,000.00 - LIP 14160 - 2DO. \$600,000,000.00		60,000,000.00	1,810,127,597.21	
20/07/2022	9030	TRABS. CARRET. TURISTICA LUCUMBRE STGO.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)IER. AR \$300,000,000.00 - LIP 14160 - 2DO. \$600,000,000.00		20,000,000.00	1,790,127,597.21	

Página 16 de 24



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

			Balance Inicial			318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
21/07/2022	9128	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000102, POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOEL SANCHEZ RAMIREZ ESPAILLAT		8,000,000.00	1,509,320,078.47	
21/07/2022	9131	PAGO FACTURAS NCF.B1500001474, Y B1500001475, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO), P/EL SUMINISTRO GRAL. DE ESTE MOPC.		5,304,200.00	1,504,015,878.47	
21/07/2022	9134	PAGO FACTURAS OP-10, OP-11, OP-12, OP-13 Y OP-14, NCF.B1500000039, B1500000035, B1500000036, B1500000037 Y B1500000038, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA		12,898,808.01	1,491,117,070.46	
21/07/2022	9144	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.936, DEL DISTRITO CATASTRAL No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA		106,724.00	1,491,010,346.46	
21/07/2022	9146	CAÑAFISTOL -SOMBREIRO-EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA (VALOR AVANCE INIC.S/ADD I.#945-2021 DEL CONT.#340-1000-548-135-446-05) ESTE		19,783,274.46	1,471,227,072.00	
21/07/2022	9146	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL -SOMBREIRO-EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA (VALOR AVANCE INIC.S/ADD I.#945-2021 DEL CONT.#340-1000-548-135-446-05) ESTE		3,000,000.00	1,468,227,072.00	
21/07/2022	9149	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF.B1500000163 (PROCESO No. MOPC DAF CM 2022)		2,832.00	1,468,224,240.00	
21/07/2022	9149	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF.B1500000163 (PROCESO No. MOPC DAF CM 2022)		188,800.00	1,468,035,440.00	
21/07/2022	9149	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF.B1500000163 (PROCESO No. MOPC DAF CM 2022)		231,870.00	1,467,803,570.00	
21/07/2022	9166	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS (CUENTA No.87994789) DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA NCF: B1500039897, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		72,634.39	1,467,730,935.61	
21/07/2022	9167	PAGO FACTURA NCF.B1500023997, POR POLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022		796,188.57	1,466,934,747.04	
21/07/2022	9170	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.MOPC-CCC-LPN-2022-0003, SOBRE "B", S/FACT. NCF.B1500000163		59,000.00	1,466,875,747.04	
21/07/2022	9171	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, REFERENTE A LA CONVOCATORIA A LAS LICITACIONES Nos. FIDEICOMISO-CCC-LPN-2022-0006 Y MOPC-CCC-LPN-2022-0010, EN LAS EDICIONES DEL 10 Y 20 DE 2022 Y EL 20 DE 2022		111,782.58	1,466,763,964.46	
21/07/2022	9174	PAGO SERVICIOS DE REPARACION DE SILLAS ESTACIONARIAS PARA USO DEL CLUB RECREATIVO Y CULTURAL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000006 (PROCESO No. MOPC DAF CM 2022-0001)		749,998.56	1,466,013,965.90	
21/07/2022	9177	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, SOBRE "A" DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2022-0003, SOBRE "A", S/FACT. NCF:B1500000163		59,000.00	1,465,954,965.90	
22/07/2022	9191	CREDITO OTORG. A MANTENIMIENTO VIAL,SRL, (ACTO D/ALGUACIL 108-2022 D/F 10/03/22),C/CARGO A LA CLUB #A		201,930.58	1,465,753,035.32	
22/07/2022	9192	P/2do. AB. A CESION D/CREDITO OTORG. P/LA EMP. MOLL, S.A., (ACTO DE ALGUACIL 108-2022, D/F10/03/22),C/CARGO A LA CUB.No.4, (FACT.NCF B1500000036, P/RECONST. D/L CARRET. PAN-QUINTA		1,452,696.28	1,464,300,339.04	
22/07/2022	9211	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.936, DEL DISTRITO CATASTRAL No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA		835,252.30	1,463,465,086.74	
22/07/2022	9216	LA PARCELA No.215-B, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA		1,269,891.00	1,462,195,195.74	
22/07/2022	9218	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA		205,700.40	1,461,989,495.34	
22/07/2022	9259	TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES VARIAS, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 13, ZONA 3. (PAGO CUB. No.01, FACT. NCF.B1500000004)		2,573,111.00	1,459,416,384.34	
22/07/2022	9262	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.16-B, DEL D.C. No.05, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION CARRETERA PIEDRA		1,474,148.00	1,457,942,236.34	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
22/07/2022	9263	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.450, DEL D.C. No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA Y PUENTE SOBRE EL RÍO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.139, DEL D.C. No. 11, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE		372,712.00		1,457,569,524.34
25/07/2022	9295	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.139, DEL D.C. No. 11, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE		237,715.00		1,457,331,809.34
25/07/2022	9297	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		168,334.30		1,457,163,475.04
25/07/2022	9297	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		11,934.90		1,457,151,540.14
25/07/2022	9297	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		11,951.74		1,457,139,588.40
25/07/2022	9297	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,691.30		1,457,137,897.10
25/07/2022	9299	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		28,675.88		1,457,109,221.22
25/07/2022	9300	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 383, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE		406,622.00		1,456,702,599.22
25/07/2022	9302	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL MANTENIMIENTO SAMANA-LAS GALERAS		174,999.24		1,456,527,599.98
25/07/2022	9303	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 383, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO		225,000.00		1,456,302,599.98
25/07/2022	9305	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		29,072.45		1,456,273,527.53
25/07/2022	9307	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		184,800.00		1,456,088,727.53
25/07/2022	9307	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,421.06		1,456,074,306.47
25/07/2022	9307	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,441.40		1,456,059,865.07
25/07/2022	9307	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,644.20		1,456,057,220.87
25/07/2022	9309	PAGOS HORAS EXTRAS (JUNIO 2022) DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		35,666.24		1,456,021,554.63
25/07/2022	9312	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		139,021.34		1,455,882,533.29
25/07/2022	9314	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS		44,323.21		1,455,838,210.08
25/07/2022	9316	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA		122,177.28		1,455,716,032.80
25/07/2022	9318	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REG. TECNICA		82,833.41		1,455,633,199.39
25/07/2022	9320	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL		323,902.37		1,455,309,297.02
25/07/2022	9322	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A PERSONAL GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		486,000.00		1,454,823,297.02



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
25/07/2022	9322	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A PERSONAL GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		34,457.40		1,454,788,839.62
25/07/2022	9322	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A PERSONAL GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		34,206.00		1,454,754,633.62
25/07/2022	9322	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / JUNIO-2022) A PERSONAL GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		6,318.00		1,454,748,315.62
25/07/2022	9324	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO ROTONDA PUNTA CANA -CRUCE DE FRIUSA		189,999.16		1,454,558,316.46
25/07/2022	9326	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL BAVARO-MICHES (LA COLONIA DEL CEDRO)		214,999.20		1,454,343,317.26
25/07/2022	9328	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL (MICHES)		215,999.16		1,454,127,318.10
25/07/2022	9330	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERS. PROG. SOCIALES (BONAO) DE ESTE MOPC		242,000.00		1,453,885,318.10
25/07/2022	9332	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL DE PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		660,307.51		1,453,225,010.59
25/07/2022	9334	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00		1,452,577,010.59
25/07/2022	9336	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)		672,000.00		1,451,905,010.59
25/07/2022	9338	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERSONAL MANTENIMIENTO PROVINCIA DAJABON		756,000.00		1,451,149,010.59
25/07/2022	9340	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		2,197,850.00		1,448,951,160.59
25/07/2022	9342	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERS. MANTENIMIENTO VIAL (PAISAJISMO)		4,630,076.93		1,444,321,083.66
25/07/2022	9344	PAGOS A JORNALEROS (JULIO 2022) MANTENIMIENTO VIAL HATO MAYOR DE ESTE MOPC		456,000.00		1,443,865,083.66
25/07/2022	9346	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		501,600.00		1,443,363,483.66
25/07/2022	9348	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		579,657.58		1,442,783,826.08
25/07/2022	9350	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		220,000.00		1,442,563,826.08
25/07/2022	9352	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) PERS. MANTENIMIENTO DE CARRETERA HIGUEY-MICHES		184,999.36		1,442,378,826.72
25/07/2022	9354	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,536,500.00		1,439,842,326.72
25/07/2022	9365	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD (BOTAS DE GOMA Y CAPAS DE LLUVIA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DFTES. OPERATIVOS		5,213,240.00		1,434,629,086.72
25/07/2022	9370	PAGOS HORAS EXTRAS (JUNIO 2022) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		99,860.29		1,434,529,226.43
25/07/2022	9372	PAGOS HORAS EXTRAS (JUNIO 2022) CUENTA POR PAGAR DE ESTE MOPC		41,157.90		1,434,488,068.53



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
25/07/2022	9374	PAGOS HORAS EXTRAS (JUNIO 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		11,421.32		1,434,476,647.21
25/07/2022	9376	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) MANTENIMIENTO VIAL LA OTRA BANDA- LA CRUZ DE ESTE MOPC		234,999.44		1,434,241,647.77
25/07/2022	9378	PAGOS HORAS EXTRAS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		29,724.53		1,434,211,923.24
25/07/2022	9380	PAGOS HORAS EXTRAS (JUNIO 2022) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		79,849.09		1,434,132,074.15
25/07/2022	9384	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		61,356.49		1,434,070,717.66
25/07/2022	9386	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		181,790.74		1,433,888,926.92
25/07/2022	9388	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL MANTENIMIENTO AZUA (BARRERAS-RANCHERIA, PUERTO VIEJO)		229,999.12		1,433,658,927.80
25/07/2022	9390	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL BRIGADA EL CORAL, LA CEIBA-EL SALADO		255,999.12		1,433,402,928.68
25/07/2022	9392	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		88,664.65		1,433,314,264.03
25/07/2022	9394	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DEL VICE- INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		109,162.90		1,433,205,101.13
25/07/2022	9396	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2022) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		81,705.70		1,433,123,395.43
25/07/2022	9398	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL DEPARTAMENTO PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		492,400.00		1,432,630,995.43
25/07/2022	9400	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERSONAL PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ		691,200.00		1,431,939,795.43
25/07/2022	9402	PAGOS A JORNALEROS (JUNIO 2022) GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		7,641,038.50		1,424,298,756.93
25/07/2022	9405	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL MANTENIMIENTO CARRET. HIGUEY-MICHES-LAGUNA DE NISIBON		210,999.36		1,424,087,757.57
25/07/2022	9406	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE ALOJARAN LA CABALLERIA AEREA DEL EJERCITO NACIONAL, UBICADA EN EL AEROPUERTO DEL HIGUERO, STO. DGO. NORTE, LOTE 3		305,442.79		1,423,782,314.78
25/07/2022	9408	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO CARRETERA AZUA -BARRERA LOS NEGROS		229,999.12		1,423,552,315.66
25/07/2022	9411	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO (MONTECRISTI)		189,999.16		1,423,362,316.50
25/07/2022	9415	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE COMPRA DE ESTE MOPC		243,792.28		1,423,118,524.22
25/07/2022	9418	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) A PERS. DE MONTECRISTI-MTJ COPEY-LA COLONIA DEL CEDRO DE ESTE MOPC		210,999.36		1,422,907,524.86
25/07/2022	9420	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERS. MANTENIMIENTO AUTOVIA DEL CORAL(VERON)		159,999.32		1,422,747,525.54
25/07/2022	9423	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (PAGO FACTS. NCF: B1500001608, 01617, 01622, 01633 Y 01634)		67,998.28		1,422,679,527.26



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

			Balance Inicial			318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/07/2022	9426	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		208,874.25	1,422,470,653.01	
26/07/2022	9435	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		866,152.98	1,421,604,500.03	
26/07/2022	9445	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERS. DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL DE ESTE MOPC		10,914,192.52	1,410,690,307.51	
26/07/2022	9447	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERSONAL PROVINCIA LA ALTAGRACIA DE ESTE MOPC		648,000.00	1,410,042,307.51	
26/07/2022	9452	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE TRECE (13) ROLLOS DE PISO DE GOMA PARA EL REMOZAMIENTO DEL GIMNASIO Y EL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL CLUB DEL MOPC		953,442.97	1,409,088,864.54	
26/07/2022	9465	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONT. COMO EST. LA LEY 187-17 SOBRE EMPRESAS MIPYME, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES		3,774,253.60	1,405,314,610.94	
26/07/2022	9466	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE ONCE (11) ACUERDOS DE SERVICIOS, SEGÚN FACT. NCF: B1500000052).		64,900.00	1,405,249,710.94	
26/07/2022	9467	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) ACUERDOS DE SERVICIOS, SEGÚN FACT. NCF: B1500000016).		88,500.00	1,405,161,210.94	
26/07/2022	9468	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA RECEP. Y APERT. DE OFERTAS TECNICAS		59,000.00	1,405,102,210.94	
26/07/2022	9473	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERT. D/LAS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), EN EL PROCESO PARQUEATRD-CCC-LPN-2022-0001.P/ADQ. CAMIONETAS Y GRUAS PARA USO DEL MOPC, SEGÚN		59,000.00	1,405,043,210.94	
26/07/2022	9478	RENOV. SEGUROS VEH. MAQS Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2022, FACT. NCF: B1500032650, \$53,473,430.84, (-) AB. LIBS.# 1148,2725,3844,4557,6057, (-) N/C NCF: B0400170820, 80208, 81007, 82040, 08012, 201442		8,893,114.03	1,396,150,096.91	
26/07/2022	9480	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGÚN FACTURA NCF B1500017946.		900.00	1,396,149,196.91	
27/07/2022	9502	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE COMPROMISOS DICHA INSTITUCIÓN.		7,699,650.00	1,388,449,546.91	
27/07/2022	9511	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "EL MUNDO HOY" CORRESP. AL PERIODO DEL 30/09/2021 AL 31/12/2021, S/FACTS. NCF: B1500000002-0004-001A, OPDCC, MOPC-CCC, REDD		150,000.00	1,388,299,546.91	
27/07/2022	9513	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE RADIO JUVENTUS DON BOSCO Y DIGITAL WWW.JUVENTUSDONBOSCO.COM, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		80,000.00	1,388,219,546.91	
27/07/2022	9514	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS (CUENTA No.87994789) DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA NCF: B1500040779, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		29,018.96	1,388,190,527.95	
27/07/2022	9517	PAGO RENTA DE INTERNET SIMETRICO CIRCUTO No.7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACTURA NCF: B1500003625, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022		559,910.00	1,387,630,617.95	
27/07/2022	9522	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE RADIO JUVENTUS DON BOSCO Y DIGITAL WWW.JUVENTUSDONBOSCO.COM, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		40,000.00	1,387,590,617.95	
27/07/2022	9524	PAGO SERVICIOS DE RENTAS DE EQUIPOS Y MAQS COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022 (FACTS. NCF: B1500002070, B1500002412, B1500002651)		347,966.28	1,387,242,651.67	
27/07/2022	9526	PAGO FACTURAS Nos.OP-29 HASTA LA OP-33, NCF: B1500000280 HASTA LA B1500000284, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		8,273,082.14	1,378,969,569.53	
27/07/2022	9526	PAGO FACTURAS Nos.OP-29 HASTA LA OP-33, NCF: B1500000280 HASTA LA B1500000284, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		710,730.89	1,378,258,838.64	
27/07/2022	9526	PAGO FACTURAS Nos.OP-29 HASTA LA OP-33, NCF: B1500000280 HASTA LA B1500000284, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,410,607.10	1,375,848,231.54	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

			318,354,995.09		
			Balance Inicial		
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		4,000,000.00	1,371,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		50,000,000.00	1,321,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		21,000,000.00	1,300,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		50,000,000.00	1,250,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		100,000,000.00	1,150,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		50,000,000.00	1,100,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		20,000,000.00	1,080,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		30,000,000.00	1,050,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		25,000,000.00	1,025,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		50,000,000.00	975,848,231.54
27/07/2022	9533	TRABAJOS DE CONST. RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS"; SEGUN CONTRATO 102-2022, (CONTRATO N° OISOE-143-2006-DE-OISOE-Y-LI-OP		100,000,000.00	875,848,231.54
27/07/2022	9534	PAGO FACTURA N° B-300000269, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS EN UN HOTEL DE SANTO DOMINGO, LOTE 4 (PROCESO N° MOPC-CCC-LPN-2021-0002)		980,499.76	874,867,731.78
28/07/2022	9549	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		956,700.00	873,911,031.78
28/07/2022	9551	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		873,900.00	873,037,131.78
28/07/2022	9553	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		320,000.00	872,717,131.78
28/07/2022	9555	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,416,488.68	871,300,643.10
28/07/2022	9557	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		195,269.97	871,105,373.13
28/07/2022	9560	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,344,408.00	869,760,965.13
28/07/2022	9563	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,192,800.00	868,568,165.13
28/07/2022	9565	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,398,900.00	867,169,265.13
28/07/2022	9568	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		666,820.49	866,502,444.64
28/07/2022	9570	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		264,168.46	866,238,276.18



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
28/07/2022	9574	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		507,614.21		865,730,661.97
28/07/2022	9582	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		286,000.00		865,444,661.97
28/07/2022	9584	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		833,000.00		864,611,661.97
28/07/2022	9586	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		510,000.00		864,101,661.97
28/07/2022	9588	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D-4, REGION ESTE, LOTE 16, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA		2,696,982.21		861,404,679.76
28/07/2022	9592	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		951,556.24		860,453,123.52
28/07/2022	9594	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		185,048.47		860,268,075.05
28/07/2022	9596	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		179,094.30		860,088,980.75
28/07/2022	9597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E-3, REGION NORTE, PROV. LA VEGA-SANTIAGO-SANTIAGO		3,579,125.24		856,509,855.51
28/07/2022	9597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E-3, REGION NORTE, PROV. LA VEGA-SANTIAGO-SANTIAGO		4,000,000.00		852,509,855.51
28/07/2022	9599	RODRIGUEZ VALVERDE MONTECRISTO PUERTO PLATA 12AB: ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A LA FACT. OP-24; NCF:B1500000069, \$21,366,143.08, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA RACHEO		21,366,143.08		831,143,712.43
28/07/2022	9602	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,706,606.63		829,437,105.80
28/07/2022	9604	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,711,300.00		827,725,805.80
28/07/2022	9606	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,564,100.00		826,161,705.80
28/07/2022	9608	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		827,872.63		825,333,833.17
28/07/2022	9616	PAGO ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONES-TALLER GOMERO MOVIL, MITSUBISHI FUSO, AÑO 2022, LOTE III, S/FACTS.NCF:B1500001628 Y B1500001629 (PROC No MOPC CCG LBN 2021-0030)		11,495,000.00		813,838,833.17
28/07/2022	9623	PAGO FACT. NCF:B1500000276, POR LA COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, POR LOS CANALES 22 Y 52, RETRANSMITIDO POR		236,000.00		813,602,833.17
29/07/2022	9649	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA		131,953.51		813,470,879.66
29/07/2022	9651	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		268,481.78		813,202,397.88
29/07/2022	9653	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		41,070.62		813,161,327.26
29/07/2022	9655	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		83,064.14		813,078,263.12
29/07/2022	9663	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		22,059.29		813,056,203.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2022

		Balance Inicial				318,354,995.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
29/07/2022	9665	PAGO COMPLETIVO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		80,000.00		812,976,203.83
29/07/2022	9667	PAGO COMPLETIVO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		4,614.67		812,971,589.16
29/07/2022	9675	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACIÓN DE DOCE (12) ACUERDOS DE SERVICIOS SUSCRITOS POR JORNALEROS DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF.B1500000010		70,800.00		812,900,789.16
29/07/2022	9679	PAGO FACTURA NCF.B1500000001, POR SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL A REQUERIMIENTOS DE ESTE MINISTERIO.		123,192.00		812,777,597.16