



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 Septiembre 2022

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

Firma





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022		BALANCE INICIAL			957,090,772.93
01/09/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,139,732,998.54		3,096,823,771.47
01/09/2022		INGRESOS POR CAPTACION	23,915,792.20		3,120,739,563.67
01/09/2022	11412	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN, E3+355 A LA E3 +370, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		191,420.00	3,120,548,143.67
01/09/2022	11413	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN, E3+253 A LA E3 +265, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		269,800.00	3,120,278,343.67
01/09/2022	11415	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN, E4+605 A LA E4+620, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AUTOPISTA LAS AMÉRICAS (MARGINAL)		251,888.00	3,120,026,455.67
01/09/2022	11419	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF:B1500038614, 8615, 8616, 8646, 8647, 8702, 8694, 8695, Y 8697 (-) N/C, B0400001616, 1617, Y 1672)		9,761,481.68	3,110,264,973.99
01/09/2022	11419	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF:B1500038614, 8615, 8616, 8646, 8647, 8702, 8694, 8695, Y 8697 (-) N/C, B0400001616, 1617, Y 1672)		10,487,850.00	3,099,777,123.99
01/09/2022	11420	PAGO FACTURA No; NCF :B1500042558 CUENTA DE TABLETAS PARA USO DEL VICE MINISTERIO SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		414,017.25	3,099,363,106.74
01/09/2022	11430	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL BRIGADA LA ALTAGRACIA		660,000.00	3,098,703,106.74
01/09/2022	11431	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO (DE LA CUENTA No.713644407 ALAMBRICAS) DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SEGÚN FACTURA NCF: B1500175871		1,685,043.93	3,097,018,062.81
01/09/2022	11432	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONO (INALAMBRICAS) S/FACTURA: NCF: B1500175866, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		4,790,896.44	3,092,227,166.37
01/09/2022	11436	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E10+374 A LA E10+492, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		379,424.00	3,091,847,742.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2022	11438	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.936, DEL D.C No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		446,117.00	3,091,401,625.37
01/09/2022	11439	PAGO COMPRA DE TERRENO , DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E12 +725 A LA E13 +074 Y E13+140 A LA E13+500, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		2,646,940.00	3,088,754,685.37
01/09/2022	11440	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E15 +710 A LA E16 +110, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		1,180,064.00	3,087,574,621.37
01/09/2022	11441	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		174,352.00	3,087,400,269.37
01/09/2022	11442	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E3 +123 A LA E3+207, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		168,592.00	3,087,231,677.37
01/09/2022	11443	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E2 +902 A LA E2+947, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		119,769.00	3,087,111,908.37
01/09/2022	11444	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E10 +277 A LA E10+374, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		277,140.00	3,086,834,768.37
01/09/2022	11447	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		899,200.00	3,085,935,568.37
01/09/2022	11448	PAGO COMPRA DE TERRENO , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E12+108 A LA E12+124, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		39,608.00	3,085,895,960.37
01/09/2022	11449	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		91,688.00	3,085,804,272.37
01/09/2022	11452	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.936, DEL D.C No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		538,000.00	3,085,266,272.37
02/09/2022	11463	PAGO VIATICOS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA		750.00	3,085,265,522.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2022	11465	PAGO VIATICOS (MAYO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		3,715,177.50	3,081,550,344.87
02/09/2022	11467	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA		1,147,062.50	3,080,403,282.37
02/09/2022	11469	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		1,793,015.00	3,078,610,267.37
02/09/2022	11471	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		180,735.00	3,078,429,532.37
02/09/2022	11473	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		3,645,865.00	3,074,783,667.37
02/09/2022	11475	PAGO VIATICOS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL		179,200.00	3,074,604,467.37
02/09/2022	11477	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PROYETOS		2,710,500.00	3,071,893,967.37
02/09/2022	11488	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		64,285.00	3,071,829,682.37
02/09/2022	11494	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		8,297,346.15	3,063,532,336.22
02/09/2022	11499	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL DE PAISAJISMO		4,663,884.63	3,058,868,451.59
02/09/2022	11505	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, S/FACTS. NCF: ANEXAS (PROCESO No.MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		87,703.67	3,058,780,747.92
02/09/2022	11508	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI MODELO L200, SEGUN FACTS. NCF B1500001687.1688,1689,1703,1707,1710,1711,1714,1717 Y 1729. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		115,670.93	3,058,665,076.99



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2022	11513	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL		2,159,050.00	3,056,506,026.99
02/09/2022	11515	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (SEIBO)		588,000.00	3,055,918,026.99
02/09/2022	11517	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL		1,143,100.00	3,054,774,926.99
02/09/2022	11519	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (EL SEIBO)		588,000.00	3,054,186,926.99
02/09/2022	11521	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL VIC. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		171,716.10	3,054,015,210.89
02/09/2022	11523	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		11,301,923.24	3,042,713,287.65
02/09/2022	11525	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERSONA OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL (GRAN SANTO DOMINGO)		7,774,730.80	3,034,938,556.85
02/09/2022	11528	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, UN (1) BANNER DE DIMENSION 250X250 EN EL PERIÓDICO DIGITAL "WWW.RDINFORMATIVO.COM", CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO-2022, S/FACTS. NCF:B150000078,0079,0080 (PROC. No.MOPC-CCC-PEPB-2022-0018)		177,000.00	3,034,761,556.85
02/09/2022	11531	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A CONVOCATORIAS A LAS LICITS. Nos. MOPC-CCC-LPN-2021-0028, 0030, 0031 Y 0035, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0085, 0087 Y 0121. S/FACTS. NCF: B1500007087, 7088 Y 7124.		494,344.85	3,034,267,212.00
05/09/2022	11563	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL, CARRETERA (HIGUEY MICHES-LAGUNA DE NISIBON)		240,999.20	3,034,026,212.80
05/09/2022	11565	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL (AUTOVIA EL CORAL-BRIGADA EL VERON)		159,999.32	3,033,866,213.48
05/09/2022	11567	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL CARRETERA BAVARO-MICHES (LA COLONIA DEL CEDRO)		214,999.20	3,033,651,214.28



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/09/2022	11569	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL (HICACO BLANCO)		255,999.12	3,033,395,215.16
05/09/2022	11576	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL (AUTOVIA EL CORAL-LA CEIBA Y EL SALAO)		255,999.12	3,033,139,216.04
05/09/2022	11579	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONA OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL (LA OTRA BANDA-LA CRUZ)		234,999.44	3,032,904,216.60
05/09/2022	11583	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONA OPERACIONAL CARRETERA COPEY MONTECRISTI (LA COLONIA DEL CEDRO)		210,999.36	3,032,693,217.24
05/09/2022	11584	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS NISSAN, SEGUN FACTS. NCF B1500022105,22196, 22160,22136,22008,22046 Y 22094. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		86,101.20	3,032,607,116.04
05/09/2022	11587	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERS. OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO CARRET. AZUA, PUERTO VIEJO-RENCHERIA		229,999.12	3,032,377,116.92
05/09/2022	11589	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL MONTECRISTI		189,999.16	3,032,187,117.76
05/09/2022	11591	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL CARRETERA AZUA BARRERAS-LOS NEGROS		229,999.12	3,031,957,118.64
05/09/2022	11594	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO VIAL, CARRETERA (SAMANA-LAS GALERAS)		174,999.24	3,031,782,119.40
05/09/2022	11600	PAGO SERVICIOS DE MONTAJES PARA LA INAUGURACIÓN DE OBRAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y PERIFERIAS, LOTE-3, S/FACT. NCF:B1500000267 (PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0003)		3,671,999.52	3,028,110,119.88
05/09/2022	11601	PAGO ADQUISICION DE NEUMÁTICOS, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF:B1500004277, 4323 (PROC. No.MOPC-CCC-LPN-2021-0024)		85,072.90	3,028,025,046.98
05/09/2022	11604	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SIETE (7) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL CURSO TALLER "BASES DE CONTRATACIÓN PUBLICA, PLIEGO DE CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA" S/FACT. NCF:B1500002761 (PROC.No. MOPC-CCC-PEEX-2022-0018)		70,000.00	3,027,955,046.98



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/09/2022	11612	PAGO FACTURA NCF.B150000392, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.N.COM.DO, INCLUYE BANNERS Y POSTEO EN REDES SOCIALES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0004.		590,000.00	3,027,365,046.98
06/09/2022	11619	PAGO FACTURAS NCF.B1500004160 Y B1500004179, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CONVOCATORIA DE LAS LICITACIONES MOPC-CCC-LPN-2022-0021 Y MOPC-CCC-LPN-2022-0023, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO Y 01 Y 02 DE AGOSTO 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0022		187,535.04	3,027,177,511.94
06/09/2022	11634	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022.		114,876.00	3,027,062,635.94
06/09/2022	11638	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022.		20,986.00	3,027,041,649.94
06/09/2022	11644	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022.		46,369,129.55	2,980,672,520.39
06/09/2022	11649	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO PASO A DESNIVEL		2,566,050.00	2,978,106,470.39
06/09/2022	11651	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA)		540,000.00	2,977,566,470.39
06/09/2022	11653	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERSONAL PAVIMENTACION VIAL OCASIONALES		105,600.00	2,977,460,870.39
06/09/2022	11655	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL MANTENIMIENTO DE PUENTES		361,650.00	2,977,099,220.39
06/09/2022	11662	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022.		11,395,730.45	2,965,703,489.94
06/09/2022	11667	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,033,334.00	2,956,670,155.94
06/09/2022	11671	P/SERV. CAPACITACION DE 4 COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "XV SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS", (S/FACT. NCF:B1500000168), PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0010		293,145.30	2,956,377,010.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/09/2022	11676	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS NISSAN, SEGUN FACTS. NCF B1500022305,22306,22315,22323,22338,22346,22431,22444 Y 22445. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		120,691.96	2,956,256,318.68
06/09/2022	11679	P/SERV. CAPACITACION DE 2 COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "II SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS ESTRATEGICAS, TRANSPARENTES, INNOVADORAS Y SUSTENTABLES" (S/FACT. NCF:B1500000166), PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0016.		327,450.00	2,955,928,868.68
06/09/2022	11680	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO "PROG. REHAB. Y AMPLIACION D/PUERTO MANZ. PRESTAMO BID No.5282/OC-DR, PROC. A LIC. PUB. INTERN. LPI-BID-MOPC-01-2021, ADQ. 20 CAMIONETAS,S/FACT. NCF: B1500000252).		59,000.00	2,955,869,868.68
06/09/2022	11690	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO COMP. D/PRECIOS UEFPRE/MOPC-CP-012021- EQUIPOS INFORMATICOS-MOPC-BID-4553-OC-DR., PROG. DESARROLLO AGROF. SOST. PRESTAMO BID No.4553/OC-DR: COMP. II, (S/FACT. NCF: B1500000255).		29,500.00	2,955,840,368.68
06/09/2022	11691	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, LOTE 6; PAGO CUB.#01, FACTURA NCF.B1500000001.		693,892.01	2,955,146,476.67
06/09/2022	11692	P/FACTS.NCF.B1500005307, 5308, 5309, 5310, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL DIA, EDIC. 18 MAYO, 08, 09, 21 Y 22 JUN., 11 Y 12 JUL. 2022, REF. ANUNCIO PRESTAMO BID 5282/OC-DR Y LICITACIONES:MOPC-CCC-LPN-2022-0012, 0015 Y 0017; PROC.MOPC-CCC-PEPB-2021-0022.		290,979.15	2,954,855,497.52
06/09/2022	11694	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO. OESTE, LOTE 10, PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000001.		4,330,761.81	2,950,524,735.71
06/09/2022	11695	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA A, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, No.A-1, LOTE1, DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA; PAGO CUB.02, FACT. NCF.B1500000215.		5,490,039.03	2,945,034,696.68
06/09/2022	11696	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MONASTERIO DE LAS CARMELITAS, PROV. AZUA.; (VALOR CUB.04 FINAL, FACT. NCF.B1500000165, \$9,969,380.39(-) ESTE ABONO \$6,366,631.00, PXP \$3,602,749.39.		6,366,631.00	2,938,668,065.68
07/09/2022	11699	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y STOCK DE ALMACEN DE ESTE MOPC. (CONTRATO No 107-2022). PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006.		847,738.43	2,937,820,327.25
07/09/2022	11715	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA SER PRESTADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF: B1500005311 (PROCESO.No.MOPC-DAF-CM-2022-0004).		101,334.62	2,937,718,992.63
07/09/2022	11716	PAGO POR SUMINISTRO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6", PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, SEGUN FACT. NCF:B1500000533, (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006), LOTE No.05.		1,274,400.00	2,936,444,592.63



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/09/2022	11717	PAGO POR SUMINISTRO DE BROCHAS PARA STOCK DEL ALMACEN CENTRAL DE ESTE MOPC, SEGUN FACT. NCF: B1500000298, (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006).		153,175.80	2,936,291,416.83
07/09/2022	11720	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF B1500178635, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		90,874.94	2,936,200,541.89
07/09/2022	11725	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUES (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL JORNALEROS DE ESTE MOPC		171,500.00	2,936,029,041.89
07/09/2022	11734	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500258958, 4817, 4840, 4776, 4896, 9003, 4935, 4940, 4950, 4941, 5295, 5276, 5833, Y 4891.		9,240.00	2,936,019,801.89
07/09/2022	11735	3ER. AB. C/CRED. OTORG. X EMPRESA SAIPAN, SRL,(ACTO-066-2021), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, C/CARGO AL PAGO DE LA FACT. OP-46, NCF:B1500000122, \$466,056.08, PXP C/C \$75,320,427.22.		466,056.08	2,935,553,745.81
08/09/2022	11757	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITOS. SEGUN FACTURAS NCF ANEXAS.		4,003,995.31	2,931,549,750.50
08/09/2022	11763	PAGO ADQUISICION DE VINILES PARA LA CONFECCIONES SEÑALIZACION VERTICAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC, SEGUN FACT. NCF B1500000160. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0031.		4,220,064.33	2,927,329,686.17
08/09/2022	11766	PAGO FACTURAS NCF: B1500000433 Y B1500000434, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC Y STOCK DEL ALMACÉN		5,349,037.94	2,921,980,648.23
08/09/2022	11766	PAGO FACTURAS NCF: B1500000433 Y B1500000434, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC Y STOCK DEL ALMACÉN		83,860.24	2,921,896,787.99
08/09/2022	11766	PAGO FACTURAS NCF: B1500000433 Y B1500000434, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC Y STOCK DEL ALMACÉN		393,959.52	2,921,502,828.47
08/09/2022	11766	PAGO FACTURAS NCF: B1500000433 Y B1500000434, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC Y STOCK DEL ALMACÉN		2,803,680.00	2,918,699,148.47
09/09/2022	11780	PAGO 20% AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006.		593,473.41	2,918,105,675.06



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/09/2022	11780	PAGO 20% AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006.		593,473.41	2,917,512,201.65
09/09/2022	11780	PAGO 20% AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006.		593,473.41	2,916,918,728.24
09/09/2022	11780	PAGO 20% AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006.		593,473.41	2,916,325,254.83
09/09/2022	11797	PAGO SERVICIOS DE FACTURA ALAMBRICAS APLICADA A LA CUENTA No. 713644407, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN FACTURA ANEXA NCF B1500178632.		1,547,769.80	2,914,777,485.03
09/09/2022	11801	PAGO AVANCE INICIAL TRABS. CONSTRUCCION DE CANCHAS EN EL ESTRECHO, REHABILITACION DE CANCHAS EN BAJABONICO ARRIBA, QUEBRADA HONDA Y MUNICIPAL, PUERTO PLATA, ITEMS 1 Y 2. LOTE 13.		1,129,542.25	2,913,647,942.78
12/09/2022	11826	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABS. DE CONSTRUCCION DE LA NAVE INDUSTRIAL DEL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LAS AMERICAS (JOSE FCO. PEÑA GOMEZ), LOTE III.		7,469,314.83	2,906,178,627.95
12/09/2022	11827	P/ ADQUISICION DE PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES P/PINTUSAS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZ. EN LOS DIFTES. OPERATIVOS DEL MOPC, LOTE 8, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, S/ FACT. NCF: B1500000128).		248,268.55	2,905,930,359.40
12/09/2022	11827	P/ ADQUISICION DE PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES P/PINTUSAS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZ. EN LOS DIFTES. OPERATIVOS DEL MOPC, LOTE 8, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, S/ FACT. NCF: B1500000128).		28,812.44	2,905,901,546.96
12/09/2022	11851	P/ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0008, (S/FACT. NCF: B1500000021).		56,700.00	2,905,844,846.96
12/09/2022	11851	P/ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0008, (S/FACT. NCF: B1500000021).		259,200.00	2,905,585,646.96
12/09/2022	11858	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE ESTE MOPC, LOTE 7, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, SEGÚN FACT. NCF: B1500000434).		108,371.20	2,905,477,275.76
12/09/2022	11858	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE ESTE MOPC, LOTE 7, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, SEGÚN FACT. NCF: B1500000434).		688,571.70	2,904,788,704.06



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/09/2022	11858	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE ESTE MOPC, LOTE 7, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, SEGÚN FACT. NCF: B1500000434).		92,243.15	2,904,696,460.91
12/09/2022	11858	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE ESTE MOPC, LOTE 7, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, SEGÚN FACT. NCF: B1500000434).		5,310.00	2,904,691,150.91
12/09/2022	11860	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		17,022,890.99	2,887,668,259.92
12/09/2022	11862	P/ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS (HIDROLAVADORA 2200W/2500 PSI,120V) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0008, (S/FACT. NCF: B1500000287).		75,520.00	2,887,592,739.92
12/09/2022	11863	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		5,619,154.39	2,881,973,585.53
12/09/2022	11868	PAGO FACTURAS NCF.B1500000031, B1500000033, B1500000034 Y B1500000035, POR ADQUISICION DE CUATRO (4) AMBULANCIAS GRUAS HIGER, AÑO 2022, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0029, LOTE 1.		21,657,600.00	2,860,315,985.53
13/09/2022	11880	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA STOCK EN ALMACEN Y USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC- PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006 LOTE 8, (S/FACT.NCF: B1500000035).		1,731,826.62	2,858,584,158.91
13/09/2022	11887	ADQ. DE 30 CAMIONES MARCA HYUNDAI, MONTO FACTS.\$107,932,500.00(-)ABONO \$60,000,000.00, S/LIBS.3647,4026, 6290 Y 9946(-)ESTE AB. \$24,187,350.00, PXP 23,745,150.00, C/CARGO A SALDO FACT. NCF:B1500002634 \$442,200.00 Y PAGO FACT. NCF:B1500002634 HASTA LA 2645		24,187,350.00	2,834,396,808.91
13/09/2022	11896	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		16,727,297.75	2,817,669,511.16
13/09/2022	11896	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,166,335.10	2,816,503,176.06
13/09/2022	11896	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,187,638.17	2,815,315,537.89
13/09/2022	11896	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		198,172.67	2,815,117,365.22



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/09/2022	11898	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		18,982,727.65	2,796,134,637.57
13/09/2022	11898	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,326,767.88	2,794,807,869.69
13/09/2022	11898	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,347,773.67	2,793,460,096.02
13/09/2022	11898	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		226,462.98	2,793,233,633.04
13/09/2022	11900	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO)		37,021,000.00	2,756,212,633.04
13/09/2022	11904	PAGO COMEPESACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		8,423,000.00	2,747,789,633.04
13/09/2022	11906	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2022) A MILITAR DE ESTE MOPC		6,383,500.00	2,741,406,133.04
13/09/2022	11908	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		70,090,607.33	2,671,315,525.71
13/09/2022	11908	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,924,748.17	2,666,390,777.54
13/09/2022	11908	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,976,433.12	2,661,414,344.42
13/09/2022	11908	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		772,937.84	2,660,641,406.58
13/09/2022	11910	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		374,850.00	2,660,266,556.58



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/09/2022	11910	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,576.87	2,660,239,979.71
13/09/2022	11910	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,614.35	2,660,213,365.36
13/09/2022	11910	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		4,294.55	2,660,209,070.81
13/09/2022	11911	PAGO ADICIONAL COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+672 A LA E0+675 LADO IZQUIERDO, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		257,824.00	2,659,951,246.81
13/09/2022	11913	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+672 A LA E0+675 LADO IZQUIERDO, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		122,176.00	2,659,829,070.81
13/09/2022	11915	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		43,621,575.40	2,616,207,495.41
13/09/2022	11915	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,037,051.69	2,613,170,443.72
13/09/2022	11915	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,097,131.91	2,610,073,311.81
13/09/2022	11915	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		507,725.79	2,609,565,586.02
13/09/2022	11917	PAGO COMPENSACION (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		12,504,600.00	2,597,060,986.02
13/09/2022	11921	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,591,115.24	2,595,469,870.78
13/09/2022	11921	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		112,810.09	2,595,357,060.69



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/09/2022	11921	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		112,969.19	2,595,244,091.50
13/09/2022	11921	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		20,037.10	2,595,224,054.40
13/09/2022	11923	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,247,000.00	2,593,977,054.40
13/09/2022	11923	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		88,412.30	2,593,888,642.10
13/09/2022	11923	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		88,537.00	2,593,800,105.10
13/09/2022	11923	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		16,211.00	2,593,783,894.10
14/09/2022	11946	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		62,430,517.42	2,531,353,376.68
14/09/2022	11946	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,383,535.83	2,526,969,840.85
14/09/2022	11946	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,432,566.82	2,522,537,274.03
14/09/2022	11946	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		768,674.76	2,521,768,599.27
14/09/2022	11948	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA REGULAR DE LA NUEVA 106.9 FM, DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0026, (SEGÚN FACT. NCF: B1500000047.		94,400.00	2,521,674,199.27
14/09/2022	11950	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA REGULAR DE LA N 103.5 FM, QUE CUBRE TODO EL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0026, (SEGÚN FACT. NCF: B1500000006.		59,000.00	2,521,615,199.27



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/09/2022	11962	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DIECISIETE (17) ACUERDOS DE SERVICIOS DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000065		100,300.00	2,521,514,899.27
14/09/2022	11963	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "EL SHOW DE NELSON" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0027, (SEGÚN FACT. NCF: B1500000255).		177,000.00	2,521,337,899.27
14/09/2022	11976	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA NOTARIZACION DE 15 ACUERDOS DE SERVICIOS, MAS LA NOTARIZACION DE LA 7MA. ADENDA AL CONT. No.GCS-D-MP-CC-01-2020-60 DE SUMINISTRO DE ASFALTO AC-30 (SEGÚN FACT. NCF: B1500000017).		94,400.00	2,521,243,499.27
14/09/2022	11984	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DIEZ (10) ACUERDOS DE SERVICIOS Y UNA DECLARACIÓN JURADA DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000361		64,900.00	2,521,178,599.27
14/09/2022	11985	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL PROCEDIMIENTO DE LPN. No.MOPC-CCC-LPN-2022-0010 (ADQ. DE PRODS. UTILES Y EQS. DE DEFENSA Y SEG. P/USO D/LA COM. MIL. Y POL. D/MOPC. (PROP. ECON. SOBRE B) S/FACT. NCF:B1500000357		59,000.00	2,521,119,599.27
14/09/2022	11987	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS RADIALES DE LA Z101: EL GOBIERNO DE LA MAÑANA, RECETA MEDICA Y Z DEPORTES", CORRESP. AL PERIODO DEL 03/07/2022 AL 03/08/2022, S/FACT. NCF: B1500000837, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0020.		590,000.00	2,520,529,599.27
14/09/2022	11996	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE. A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS .		9,879.80	2,520,519,719.47
14/09/2022	12011	.PAGO FACTURA NCF: B1500000031, POR REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA QUE CONECTA AL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL DE ESTE MOPC.		40,120.00	2,520,479,599.47
14/09/2022	12013	PAGO SERVICIOS CIRCUITO DE INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500000027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		520,000.00	2,519,959,599.47
14/09/2022	12014	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA, INSTALADOS EN ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500000028, MES DE SEPTIEMBRE 2022		991,200.00	2,518,968,399.47
14/09/2022	12015	PAGO INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE MECÁNICA PESADA DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500000030)		95,226.00	2,518,873,173.47
15/09/2022	12023	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA NOTARIZACION DE 20 ACUERDOS DE SERVICIOS, MAS UN PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION REF. MOPC-CCC-PEEX-2022-0010 (SEGÚN FACT. NCF: B1500000043).		123,900.00	2,518,749,273.47



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	12030	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500097605 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		3,000.00	2,518,746,273.47
16/09/2022	12048	PAGO ADICIONAL COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2031, DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA,		155,834.00	2,518,590,439.47
16/09/2022	12050	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		36,000.00	2,518,554,439.47
16/09/2022	12050	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		2,552.40	2,518,551,887.07
16/09/2022	12050	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		2,556.00	2,518,549,331.07
16/09/2022	12050	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		468.00	2,518,548,863.07
16/09/2022	12053	PAGO ADICIONAL COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2031, DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA,		257,824.00	2,518,291,039.07
16/09/2022	12054	PAGO ADICIONAL COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2718, DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA,		128,225.00	2,518,162,814.07
16/09/2022	12056	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADO EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		20,000.00	2,518,142,814.07
16/09/2022	12056	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADO EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,420.00	2,518,141,394.07
16/09/2022	12056	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADO EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,418.00	2,518,139,976.07
16/09/2022	12056	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADO EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		260.00	2,518,139,716.07



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	12063	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500036033, 36242, 36243, 36245, 36248, 36246, 36235, y 36236		51,337.00	2,518,088,379.07
20/09/2022	12064	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN FACTURA NCF B1500018736		900.00	2,518,087,479.07
20/09/2022	12084	PAGO FACT. NCF.B1500000065 (-) 20% AMORTIZACION AVANC. INICIAL, POR ADQUISICION DE ÚTILES DE DEFENSA (VARIAS ESCOPETAS) PARA USO DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC, LOTE-01 (MOPC-CCC-LPN-2021-0035).		12,925,200.00	2,505,162,279.07
20/09/2022	12085	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), P/USO DE MOPC,(FACTS. ANEXAS NCF: B1500038768, 8769, 8782, 8783, 8803, 8804, 8700, 8731, 8699, 8730, 8618, 8619, 8644, 8645, Y 8660(-)N/C B0400001720, 1721,1686, 1685, 1670, 1671, 1613, 1615, 1640, 1708, Y 1711)		33,642,871.51	2,471,519,407.56
20/09/2022	12085	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), P/USO DE MOPC,(FACTS. ANEXAS NCF: B1500038768, 8769, 8782, 8783, 8803, 8804, 8700, 8731, 8699, 8730, 8618, 8619, 8644, 8645, Y 8660(-)N/C B0400001720, 1721,1686, 1685, 1670, 1671, 1613, 1615, 1640, 1708, Y 1711)		6,148,050.00	2,465,371,357.56
21/09/2022	12089	PAGO FACTURA NCF.B1500024306, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022		846,411.40	2,464,524,946.16
21/09/2022	12117	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		20,603,177.00	2,443,921,769.16
21/09/2022	12122	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		1,851,316.77	2,442,070,452.39
22/09/2022	12126	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		1,173,373.05	2,440,897,079.34
22/09/2022	12147	PAGO PROPORCIÓN DE FACTURA NCF B1500006982, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL), MES SEPTIEMBRE 2022, A SER ASUMIDA POR ESTE MOPC		63,353.40	2,440,833,725.94
22/09/2022	12148	PAGO CUB.#12, FACT. NCF.B1500000056, POR TRABAJOS EN EL PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROV. MONTE PLATA.		17,745,870.48	2,423,087,855.46
22/09/2022	12149	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LAS ESTACIONES E06+050 A LA E06+150, DESIGNACION CATASTRAL 305197979074, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI.		7,979,580.00	2,415,108,275.46



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/09/2022	12150	PAGO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA ESTACIÓN E0+790 A LA E0+795, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		894,450.00	2,414,213,825.46
22/09/2022	12151	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DE LAS ESTACIONES E06+150 HASTA E06+500, DESIGNACION CATASTRAL 305197747932, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI.		5,314,360.00	2,408,899,465.46
22/09/2022	12153	PAGO SUELDO RETROACTVIO (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO		428,456.74	2,408,471,008.72
22/09/2022	12153	PAGO SUELDO RETROACTVIO (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO		30,377.58	2,408,440,631.14
22/09/2022	12153	PAGO SUELDO RETROACTVIO (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO		30,420.43	2,408,410,210.71
22/09/2022	12153	PAGO SUELDO RETROACTVIO (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO		5,375.58	2,408,404,835.13
22/09/2022	12154	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DE LAS ESTACIONES E0+740 A E0+748, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCION ACCESO ENTRADA DE SAMANA.		1,969,941.00	2,406,434,894.13
22/09/2022	12159	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LA PARCELA 33, DISTRITO CATASTRAL 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI.		11,439,030.37	2,394,995,863.76
22/09/2022	12161	P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, PROG. REGULAR DE "DISCO 106.1 FM" 242 CUÑAS MENSUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 13/12/2021 AL 13/03/2022, S/FACTS. NCF:B1500000065, 0066 Y 0067 (PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0109).		2,170,256.01	2,392,825,607.75
22/09/2022	12166	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LA PARCELA 137, DISTRITO CATASTRAL 02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI.		34,797.20	2,392,790,810.55
23/09/2022	12168	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		359,979.55	2,392,430,831.00
23/09/2022	12176	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,897,589.94	2,390,533,241.06



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/09/2022	12176	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		134,952.76	2,390,398,288.30
23/09/2022	12176	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		135,143.13	2,390,263,145.17
23/09/2022	12176	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		24,686.02	2,390,238,459.15
23/09/2022	12178	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,383,000.00	2,388,855,459.15
23/09/2022	12178	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		98,056.70	2,388,757,402.45
23/09/2022	12178	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		98,190.00	2,388,659,212.45
23/09/2022	12178	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		15,319.20	2,388,643,893.25
23/09/2022	12192	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION DE MEDIOS DIGITALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 08/12/2021 AL 08/03/2022, SEGÚN FACTS. NCF: B1500003991, 4029 Y 4030), PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0058.		2,124,000.00	2,386,519,893.25
23/09/2022	12194	PAGO POR ADQUISICION DE BLOCKS DE CONCRETO PARA USO EN DIFERENTES OPERATIVOS (PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS) DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 5, SEGÚN FACT. NCF: B1500000553).		424,800.00	2,386,095,093.25
23/09/2022	12196	PAGO POR ADQUISICION DE OCHO MIL (8,000) LIMAS TRIANGULAR DE 8", DE METAL PARA AFILAR HERRAMIENTAS (STOCK ALMACEN) DE ESTE MOPC. PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0026, (SEGÚN FACT. NCF: B1500001093).		979,211.20	2,385,115,882.05
23/09/2022	12197	PAGO POR ADQUISICION DE PLANTAS ELECTRICAS DE GASOIL Y GASOLINA PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 3 (SEGÚN FACT. NCF: B1500001537).		995,920.00	2,384,119,962.05
23/09/2022	12198	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LA PARCELA 163, DESIGNACION CATASTRAL 7, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANL.		321,657.60	2,383,798,304.45



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/09/2022	12199	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DE LA PARCELA 1-B, DESIGNACION CATASTRAL 2, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANL.		3,358,969.60	2,380,439,334.85
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		6,974.92	2,380,432,359.93
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		49,560.00	2,380,382,799.93
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		122,366.00	2,380,260,433.93
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		25,000.00	2,380,235,433.93
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		99,710.47	2,380,135,723.46
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		137,916.41	2,379,997,807.05
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		56,825.81	2,379,940,981.24
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,918.63	2,379,937,062.61
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		38,135.81	2,379,898,926.80
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		6,782.96	2,379,892,143.84
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		171,049.01	2,379,721,094.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		220,308.20	2,379,500,786.63
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		601.35	2,379,500,185.28
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		205,010.40	2,379,295,174.88
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		33,590.40	2,379,261,584.48
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,000.00	2,379,258,584.48
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		29,570.00	2,379,229,014.48
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		62,240.00	2,379,166,774.48
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		34,535.06	2,379,132,239.42
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		23,175.20	2,379,109,064.22
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		177,000.00	2,378,932,064.22
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,200.58	2,378,927,863.64
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		100,001.70	2,378,827,861.94



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		9,900.00	2,378,817,961.94
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		64,481.30	2,378,753,480.64
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		616,613.43	2,378,136,867.21
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		43,800.00	2,378,093,067.21
23/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,036.91	2,378,089,030.30
26/09/2022	12201	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		101,536.99	2,377,987,493.31
26/09/2022	12203	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		142,751.25	2,377,844,742.06
26/09/2022	12205	PAGOS HORAS EXTRAS (JULIO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		95,939.07	2,377,748,802.99
26/09/2022	12207	PAGOS A JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO SANCHEZ RAMIREZ DE ESTE MOPC		672,000.00	2,377,076,802.99
26/09/2022	12209	PAGOS A JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO La ALTAGRACIA DE ESTE MOPC		660,000.00	2,376,416,802.99
26/09/2022	12211	PAGOS A JORNALEROS (AGOSTO 2022) PEÓN CAMINERO PEDERNALES DE ESTE MOPC		408,000.00	2,376,008,802.99
26/09/2022	12213	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		170,000.00	2,375,838,802.99



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	12215	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y PRENSA		36,949.96	2,375,801,853.03
26/09/2022	12218	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS		94,318.17	2,375,707,534.86
26/09/2022	12221	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA		32,193.72	2,375,675,341.14
26/09/2022	12223	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA SECCION DE PAGOS		35,556.76	2,375,639,784.38
26/09/2022	12225	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERS. DE MANTENIMIENTO ROTONDA PUNTA CANA (CRUCE DE FRIUSA)		194,999.22	2,375,444,785.16
26/09/2022	12228	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) PERSONAL DE MAYORDOMÍA DE ESTE MOPC		28,994.00	2,375,415,791.16
26/09/2022	12230	PAGOS HORAS EXTRAS (JULIO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		74,354.32	2,375,341,436.84
26/09/2022	12233	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		84,699.17	2,375,256,737.67
26/09/2022	12234	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO COMO ESTABLECE LA LEY 187-17 SOBRE EMPRESAS MIPYMES, PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0007, ADQUISICION DE PINTURAS, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC.		2,515,096.84	2,372,741,640.83
26/09/2022	12236	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		44,504.15	2,372,697,136.68
26/09/2022	12238	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		208,215.51	2,372,488,921.17
26/09/2022	12240	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		13,497.92	2,372,475,423.25



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	12242	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		206,294.42	2,372,269,128.83
26/09/2022	12244	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE CUENTA POR PAGAR DE ESTE MOPC		48,524.86	2,372,220,603.97
26/09/2022	12246	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA		182,789.01	2,372,037,814.96
26/09/2022	12248	PAGOS A JORNALEROS (AGOSTO 2022) PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		280,000.00	2,371,757,814.96
26/09/2022	12250	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		263,609.64	2,371,494,205.32
26/09/2022	12252	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DEL VICE DE INFRAESTRUCTURA VIAL		132,128.86	2,371,362,076.46
26/09/2022	12254	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		120,168.90	2,371,241,907.56
26/09/2022	12256	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE MOPC		75,099.73	2,371,166,807.83
26/09/2022	12258	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MOPC		120,302.89	2,371,046,504.94
26/09/2022	12260	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		76,437.76	2,370,970,067.18
26/09/2022	12263	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		434,240.88	2,370,535,826.30
26/09/2022	12265	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		158,744.81	2,370,377,081.49



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	12267	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) PERSONAL PERITO DE ESTE MOPC		186,172.80	2,370,190,908.69
26/09/2022	12269	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		280,918.32	2,369,909,990.37
26/09/2022	12282	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		90,909.09	2,369,819,081.28
26/09/2022	12284	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		105,085.37	2,369,713,995.91
26/09/2022	12286	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		106,137.52	2,369,607,858.39
26/09/2022	12288	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		268,804.80	2,369,339,053.59
26/09/2022	12292	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		342,187.81	2,368,996,865.78
26/09/2022	12294	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		269,612.38	2,368,727,253.40
26/09/2022	12296	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		712,044.31	2,368,015,209.09
26/09/2022	12298	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		244,254.73	2,367,770,954.36
26/09/2022	12300	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		73,834.80	2,367,697,119.56
26/09/2022	12302	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,701,100.00	2,365,996,019.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	12304	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		410,000.00	2,365,586,019.56
26/09/2022	12306	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "USTEDES & NOSOTROS" POR TELEUNIVERSO, CANAL 29, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 25/06/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000254, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0027.		70,800.00	2,365,515,219.56
26/09/2022	12308	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		480,000.00	2,365,035,219.56
26/09/2022	12310	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,707,605.61	2,363,327,613.95
26/09/2022	12312	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,301,000.00	2,362,026,613.95
26/09/2022	12314	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION DE "MEGAVISION, CANAL 43", EN LOS ESPACIOS DE NOTICIAS MEGAVISION, EN EL PROG. DE BUENAS A PRIMERA, PERIODO DEL 26/05/2022 AL 26/06/2022, S/FACT. NCF:B1500000196, PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2022-002		118,000.00	2,361,908,613.95
26/09/2022	12317	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		948,300.00	2,360,960,313.95
26/09/2022	12318	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA EMISORA CRIOLLA 106.1 FM" CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 25/06/2022, S/FACT. NCF:B1500000032, (PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2022-0026).		59,000.00	2,360,901,313.95
26/09/2022	12320	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,283,600.00	2,359,617,713.95
26/09/2022	12322	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		208,000.00	2,359,409,713.95
26/09/2022	12324	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		734,008.80	2,358,675,705.15
26/09/2022	12326	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,055,807.84	2,357,619,897.31



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	12328	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,137,000.00	2,356,482,897.31
26/09/2022	12342	PAGO ADICIONAL COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2028, DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA,		336,325.00	2,356,146,572.31
26/09/2022	12343	PAGO ADICIONAL COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2031, DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA,		25,425.00	2,356,121,147.31
26/09/2022	12344	PAGO ADICIONAL COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E0+752.05 A LA E0+759.45 S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA,		137,000.00	2,355,984,147.31
27/09/2022	12346	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2690, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		701,550.00	2,355,282,597.31
27/09/2022	12357	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		105,000.00	2,355,177,597.31
27/09/2022	12359	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		911,400.00	2,354,266,197.31
27/09/2022	12361	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		229,000.00	2,354,037,197.31
27/09/2022	12366	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,393,200.00	2,352,643,997.31
27/09/2022	12368	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		920,000.00	2,351,723,997.31
27/09/2022	12373	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "ESPACIO ABIERTO" POR MEGAVISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 25/06/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000148, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0027.		118,000.00	2,351,605,997.31
27/09/2022	12384	P/SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA		2,962,849.22	2,348,643,148.09



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	12384	INSEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC MES DE SEPTIEMBRE 2022		350,015.55	2,348,293,132.54
27/09/2022	12386	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E0+153 A LA E0+164.50, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		385,000.00	2,347,908,132.54
27/09/2022	12387	PAGO ADICIONAL POR COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E0+730 A LA E0+736, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		435,530.00	2,347,472,602.54
27/09/2022	12389	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		1,500.00	2,347,471,102.54
27/09/2022	12391	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE ESTE MOPC		100,892.50	2,347,370,210.04
27/09/2022	12393	PAGO VIATICOS (JULIO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		83,745.00	2,347,286,465.04
27/09/2022	12395	PAGO VIATICOS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		6,800.00	2,347,279,665.04
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		35,316.78	2,347,244,348.26
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,589.70	2,347,237,758.56
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,546.00	2,347,236,212.56
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		112,131.11	2,347,124,081.45
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		7,860.00	2,347,116,221.45



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		179,329.66	2,346,936,891.79
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		56,170.81	2,346,880,720.98
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,954.00	2,346,873,766.98
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		9,916.96	2,346,863,850.02
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		162,864.79	2,346,700,985.23
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,053.25	2,346,681,931.98
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		49,299.00	2,346,632,632.98
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		292,819.73	2,346,339,813.25
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,400.08	2,346,338,413.17
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,039,106.13	2,345,299,307.04
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,843.11	2,345,297,463.93
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		29,500.00	2,345,267,963.93



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,540.00	2,345,264,423.93
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		114,977.92	2,345,149,446.01
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		8,150.00	2,345,141,296.01
27/09/2022	12399	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		31,321.67	2,345,109,974.34
28/09/2022	12403	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIEJA, DESDE LA SIRENA HASTA EL KM 14 DE LA AUTOPISTA DUARTE, LOTE 6, ITEM I		2,539,934.35	2,342,570,039.99
28/09/2022	12405	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		32,254.29	2,342,537,785.70
28/09/2022	12407	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS		216,845.08	2,342,320,940.62
28/09/2022	12409	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO		80,490.88	2,342,240,449.74
28/09/2022	12411	PAGO POR SERVICIO DE CARNETIZACION (IMPRESIÓN DE CARNET CON LAMINADO Y SEGURIDAD), PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2022-0001, (SEGÚN FACT. NCF: B150000659).		1,946,048.41	2,340,294,401.33
28/09/2022	12413	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIVISION DE OPERACIONES DE PAVIMENTACION		104,633.46	2,340,189,767.87
28/09/2022	12415	PAGOS A JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) PROGRAMAS SOCIALES (BONAO) DE ESTE MOPC		242,000.00	2,339,947,767.87
28/09/2022	12418	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		160,000.00	2,339,787,767.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/09/2022	12420	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		27,688.05	2,339,760,079.82
28/09/2022	12422	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		23,073.37	2,339,737,006.45
28/09/2022	12431	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA NOTARIZACION DE DIEZ (10) ACUERDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACT. NCF: B150000016).		59,000.00	2,339,678,006.45
28/09/2022	12432	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "PORTAFOLIO EXTRA" POR TELECONTACTO CANAL 57, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 25/06/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000192, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0027.		88,500.00	2,339,589,506.45
28/09/2022	12444	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2022-0012, (SOBRE B) SEGÚN FACT. NCF: B1500000106).		59,000.00	2,339,530,506.45
28/09/2022	12446	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BOREAL TELEVISION HD, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 25/06/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000264, (PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2022-0027).		177,000.00	2,339,353,506.45
28/09/2022	12447	PAGO FACTURA NCF.B1500000429, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 6.		317,141.23	2,339,036,365.22
28/09/2022	12454	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS "ENTRE NOTICIAS Y ALGO MAS", "NOTICIAS TELE UNION" Y "EN EL CAMBIO" CORRESP. AL PERIODO DEL 26/05/2022 AL 26/06/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000255, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0027.		118,000.00	2,338,918,365.22
29/09/2022	12458	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2024, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		256,150.00	2,338,662,215.22
29/09/2022	12480	PAGO POR PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF: B1500035708, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.		222,151.31	2,338,440,063.91
29/09/2022	12482	PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS EJECUTIVOS, PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF: B1500024655 Y PAGO FACT. B1500024656 (-) NOTAS DE CRÉDITOS NCF B0400332042 Y B0400335594, MES DE SEPTIEMBRE 2022		771,735.93	2,337,668,327.98
29/09/2022	12494	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS DE SERVICIOS MAS 2 CONVENIOS CONTRACTUALES, (SEGUN FACT. NCF: B1500000003).		70,800.00	2,337,597,527.98



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	12498	PAGO CUBICACION #14, FACTURA NCF:B1500000123, POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA; SEGUN CONTRATO 54-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016		2,376,892.46	2,335,220,635.52
30/09/2022	12602	3ER. ABONO CESION DE CONTRATO (ACTO 10113-2021) OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, CON CARGO A FACT. OP-09, NCF.B1500000171. POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C \$105,721,800.32.		3,576,849.22	2,331,643,786.30
30/09/2022	12568	ABONO A CESION DE CREDITO (12% DEL MONTO CONTRATADO, ACTO 286-2022) OTORGADA POR LA EMPRESA BYOTRANSFALTO HAC, SRL, CON CARGO AB. FACT. OP-01, NCF.B1500000153, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP A C/C		3,302,615.18	2,328,341,171.12
30/09/2022	12573	PAGO CUB.01 (NCF-B1500000070) POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -ZONA D, REGIÓN ESTE, LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 15.		56,209,162.60	2,272,132,008.52
30/09/2022	12604	PAGO CUB.01 (NCF-B1500000008), TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA E, REG. NORTE, PROVS LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA (LOTE 22)		14,915,228.02	2,257,216,780.50
30/09/2022	12596	PAGO CUB.01 (NCF-B1500000015) POR TRAB. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, ZONA (D), REGIÓN ESTE, LOTE 13, 14, 15, 16 Y 17, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA. LOTE 17.		22,459,596.69	2,234,757,183.81
30/09/2022	12599	PAGO CUB.01, FACT. NCF-B1500000055, POR TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F-5, REG. NORTE-ESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL-SANCHEZ RAMIREZ-ESPAILLAT-DUARTE-HNAS. MIRABAL-MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA (LOTE 20)		32,735,839.78	2,202,021,344.03
30/09/2022	12591	SALDO FACT. OP-01, NCF.B1500000153, \$121,288.57, IER. AB. LIB.12568 C/CRED.ACTO 286-2022 Y PAGO FACTS. OP-02 HASTA OP-11, NCF.B1500000154, 155, 157, 158, 156, 159, 160, 161, 162 Y 163, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		11,228,594.65	2,190,792,749.38
30/09/2022	12591	SALDO FACT. OP-01, NCF.B1500000153, \$121,288.57, IER. AB. LIB.12568 C/CRED.ACTO 286-2022 Y PAGO FACTS. OP-02 HASTA OP-11, NCF.B1500000154, 155, 157, 158, 156, 159, 160, 161, 162 Y 163, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		11,916,359.79	2,178,876,389.59
30/09/2022	12591	SALDO FACT. OP-01, NCF.B1500000153, \$121,288.57, IER. AB. LIB.12568 C/CRED.ACTO 286-2022 Y PAGO FACTS. OP-02 HASTA OP-11, NCF.B1500000154, 155, 157, 158, 156, 159, 160, 161, 162 Y 163, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,074,223.58	2,177,802,166.01
30/09/2022	12600	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-56, 57,60, NCF: B1500000068, B1500000069, B1500000072)		12,423,026.81	2,165,379,139.20



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Septiembre 2022

		Balance Inicial			957,090,772.93
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance