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 Octubre 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

Sello

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC
Contabilidad General
Sto. Dgo., R.D.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
30/09/2022		BALANCE INICIAL			**2,165,379,139.20**
01/09/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	3,246,972,206.06		5,412,351,345.26
01/09/2022		INGRESOS POR CAPTACION	32,600,000.00		5,444,951,345.26
01/10/2022	12613	7MO. ABONO A CESION DE CONT. OTORGADA POR: INVERSIONES BOAVISTA, SRL. C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-09, 10,11, NCF:B1500000168, 0169, 0170, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PXP C/CONT. $59,898.73) (ACTO-456-2021)		8,391,340.78	5,436,560,004.48
01/10/2022	12613	7MO. ABONO A CESION DE CONT. OTORGADA POR: INVERSIONES BOAVISTA, SRL. C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-09, 10,11, NCF:B1500000168, 0169, 0170, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PXP C/CONT. $59,898.73) (ACTO-456-2021)		4,442,717.41	5,432,117,287.07
01/10/2022	12615	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-18, 19, 20, 21, NCF:B1500000044, B1500000045, B1500000046, B1500000047)		1,749,889.25	5,430,367,397.82
01/10/2022	12615	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-18, 19, 20, 21, NCF:B1500000044, B1500000045, B1500000046, B1500000047)		55,847,498.75	5,374,519,899.07
01/10/2022	12616	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA CANAFISTOL-SOMBRERO-EL LLANO-BOCA CANASTA, PROVINCIA PERAVIA (VALOR AV. INIC.$48,125,446.95 (-) 1ER. AB.$22,783,274.46 S/LIB. 9146 (-) ESTE PAGO $25,342,172.49 (SALDA) (CONT.#249-1999 ADD. I #945-2021)		25,342,172.49	5,349,177,726.58
01/10/2022	12620	PAGO AVANCE INICIAL (SEGUN ADENDA I No.925-2021, AL CONTRATO 222-2006) POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DON JUAN-JANICO, SAN JOSE DE LAS MATAS, SANTIAGO, R.D.		9,826,189.56	5,339,351,537.02
01/10/2022	12628	PAGO CUB.#15, FACT. NCF.B1500000006, POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 01, PROV. ELIAS PIÑA.		7,697,783.62	5,331,653,753.40
01/10/2022	12629	PAGO FACTURA OP-64, NCF.B1500000302, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,045,749.25	5,330,608,004.15
01/10/2022	12630	4TO. AB.A CESION DE CRED. OTORG. POR LA CONSTRUCTORA R. SANCHEZ ELLIS, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-08, OP-09 Y OP-10 (NCF:B1500000206, B1500000207 Y B1500000208) P/ SUM. Y TRANSP. DE H.A.C.,P/BACHEO (ACTO #442-2021) (PXP C/C $107,962,970.58)		8,363,709.46	5,322,244,294.69
01/10/2022	12642	PAGO FACTURAS OP-40 Y OP-41, NCF.B1500000317 Y B1500000318, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		10,055,846.55	5,312,188,448.14
01/10/2022	12645	SALDO FACT. OP-10, NCF.B1500000018, $2,713,309.77, (1ER. AB. APLICADO EN L/CRED. CON C/CRED. ACTO 28-10-2019) Y PAGO FACTURAS OP-11 HASTA OP-16, NCF.B1500000019 HASTA B1500000024, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO		6,025,481.80	5,306,162,966.34

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
01/10/2022	12645	SALDO FACT. OP-10, NCF.B1500000018, $2,713,309.77, (1ER. AB. APLICADO EN L/CRED. CON C/CRED. ACTO 28-10-2019) Y PAGO FACTURAS OP-11 HASTA OP-16, NCF.B1500000019 HASTA B1500000024, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO		8,637,666.30	5,297,525,300.04
01/10/2022	12649	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, SEGUN CONTRATO No. 47-2017. (DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18 Y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. DEL 2016) (PAGO CUB. #23, NCF: B1500000261 $6,669,522.08)		1,309,221.50	5,296,216,078.54
01/10/2022	12649	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, SEGUN CONTRATO No. 47-2017. (DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18 Y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. DEL 2016) (PAGO CUB. #23, NCF: B1500000261 $6,669,522.08)		5,360,300.58	5,290,855,777.96
01/10/2022	12650	SALDO L/C CON C/C. OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL, C/CARGO AL SALDO FACT. OP-07,NCF:B1500000012, Y (PAGO FACTS. #s. OP-08, 09 , NCF:B1500000016, 0017, Y AB. FACT. OP-10, NCF:B1500000018) P/SUM. Y TRANSP. DE H.A.C., P/BACHEO (ACTO 28/10/19)		9,047,565.65	5,281,808,212.31
01/10/2022	12652	PAGO FACTURAS Nos. OP-09, OP-10 Y OP-11 (NCF: B1500000050, 0051, Y 0052) SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C. PARA BACHEO		19,067,233.50	5,262,740,978.81
01/10/2022	12653	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-34,35,36,37,38, 39, NCF:B1500000285, 0286, 0287,0288,0289, 0290)		5,699,014.63	5,257,041,964.18
01/10/2022	12653	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-34,35,36,37,38, 39, NCF:B1500000285, 0286, 0287,0288,0289, 0290)		2,214,896.02	5,254,827,068.16
01/10/2022	12674	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE 3, ITEMS 1 Y 3; PROV. ELIAS PIÑA, SECCION 01 Y 03.		5,895,972.76	5,248,931,095.40
01/10/2022	12674	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE 3, ITEMS 1 Y 3; PROV. ELIAS PIÑA, SECCION 01 Y 03.		2,104,027.24	5,246,827,068.16
01/10/2022	12676	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000003, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA, LOTE 8.		3,525,268.99	5,243,301,799.17
01/10/2022	12678	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABS. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 28 Y 29; PROV. MONTE PLATA, SECCION 1 Y 2		10,000,000.00	5,233,301,799.17
01/10/2022	12678	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABS. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 28 Y 29; PROV. MONTE PLATA, SECCION 1 Y 2		10,000,000.00	5,223,301,799.17
01/10/2022	12682	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORDESTE, LOTE-06, ITEM 11, MONSEÑOR NOUEL, SECCION I) S/CONT. #570-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	5,213,301,799.17
01/10/2022	12683	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORDESTE, LOTE-06, ITEMS: 08, 09 Y 10 (MARIA T. SANCHEZ , SECCIÓN 01, 02,Y 03,) S/CONT. #442-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		18,000,000.00	5,195,301,799.17

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
01/10/2022	12685	PAGO CUB.#2, FACT. NCF.B1500000009, POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA - D1, LOTE 13		17,428,295.57	5,177,873,503.60
01/10/2022	12693	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. ESTE, LOTE 4, ITEMS 13, 14, 15 Y 16; PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SECCION 1, 2,3 Y 4.		22,000,000.00	5,155,873,503.60
01/10/2022	12695	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS: 10 Y 16 (SANTO DOMINGO ESTE, SECCIÓN 03 Y 09) S/CONT. #561-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		7,000,000.00	5,148,873,503.60
01/10/2022	12695	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS: 10 Y 16 (SANTO DOMINGO ESTE, SECCIÓN 03 Y 09) S/CONT. #561-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		7,000,000.00	5,141,873,503.60
01/10/2022	12696	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 2, ITEM 4; PROV. AZUA, SECCION, 2		4,000,000.00	5,137,873,503.60
01/10/2022	12697	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE-05, ITEMS 10, 12, Y 18 (PUERTO PLATA SECCIÓN 4 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS SECCIÓN 1 Y 7) (PAGO AVANCE INICIAL)		9,000,000.00	5,128,873,503.60
01/10/2022	12697	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE-05, ITEMS 10, 12, Y 18 (PUERTO PLATA SECCIÓN 4 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS SECCIÓN 1 Y 7) (PAGO AVANCE INICIAL)		9,000,000.00	5,119,873,503.60
01/10/2022	12698	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEM :32 (MONTE PLATA, SECCIÓN 05) S/CONT. #584-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		2,000,000.00	5,117,873,503.60
01/10/2022	12698	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEM :32 (MONTE PLATA, SECCIÓN 05) S/CONT. #584-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		2,000,000.00	5,115,873,503.60
01/10/2022	12699	3er. AB. A C/CRED. OTORG. X IDC CONSTRUCCION, SRL,C/CARGO AL PAGO FACTS. #s OP-46, 47, 48 NCF:B1500000239, 0240,Y 0241, P/SUM. Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO (VAL.C/C.ACTO 008/2022 $150,000,000.00 (-)1er. AB.S/L.8148 (-) 2do,AB L/10626 (PXP $56,861,203.18)		41,852,206.07	5,074,021,297.53
03/10/2022	12715	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, PARA USO DE ESTE MOPC, SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN FACT. NCF B1500003801		559,910.00	5,073,461,387.53
03/10/2022	12722	P/ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONES GRUAS PLATAFORMA, MITSUBISHI FUSO, AÑO 2022, LOTE II, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0029, (SEGÚN FACT. NCF: B1500001738 Y 1739).		10,944,000.00	5,062,517,387.53
03/10/2022	12727	PAGO CUB. No.12, FACT. NCF.B1500000075, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. STO. DGO. OESTE.		15,873,541.64	5,046,643,845.89
03/10/2022	12728	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500023256 Y B1500023271.		27,944.00	5,046,615,901.89

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
03/10/2022	12729	PAGO FACTURAS Nos. OP-19 Y OP-20 (NCF-B1500000067 Y B1500000068) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A.C. PARA BACHEO		2,894,336.08	5,043,721,565.81
03/10/2022	12729	PAGO FACTURAS Nos. OP-19 Y OP-20 (NCF-B1500000067 Y B1500000068) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A.C. PARA BACHEO		2,407,981.99	5,041,313,583.82
03/10/2022	12731	P/DEDUCCIONES C/CARGO A 3ER. AB. C/CREDITO OTORG. A MANTENIMIENTO VIAL,SRL,(ACTO D/ALGUACIL 108-2022 D/F 10/03/22),C/CARGO A PAGO CUB.5, F/NCF.B1500000300; RECONST.CARRET.BAYAGUANA-EL PUERTO,PROV. MTE.PTA.; PXP C/C 263 087 899 31 1ER. AB. L/6758 2DO 9192		135,211.13	5,041,178,372.69
03/10/2022	12732	P/3ER. AB. A CESION D/CREDITO OTORG. POR MOLL, S.A.,(ACTO D/ALGUACIL 108-2022, D/F10/03/22),C/CARGO AL PAGO CUB.#5, FACT. NCF.B1500000300, P/RECONST. D/L CARRET. BAYAGUANA - EL PUERTO, PROV. MTE. PTA.,1ER.AB. LIB.6758 Y 2DO. L/9192, PXP C/C 263 087 899 31		972,713.92	5,040,205,658.77
03/10/2022	12750	PAGO POR RECARGOS DE NOMINAS RETROACTIVAS Y EL APORTE DE RIESGO LABORAL DE ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/OFIC. NOM.0344-2022.		837.32	5,040,204,821.45
03/10/2022	12750	PAGO POR RECARGOS DE NOMINAS RETROACTIVAS Y EL APORTE DE RIESGO LABORAL DE ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/OFIC. NOM.0344-2022.		16,919.41	5,040,187,902.04
04/10/2022	12782	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		41,243.37	5,040,146,658.67
04/10/2022	12784	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS		117,829.91	5,040,028,828.76
04/10/2022	12786	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		191,491.70	5,039,837,337.06
04/10/2022	12788	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PAVIMENTACION VIAL		196,291.90	5,039,641,045.16
05/10/2022	12825	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE-05, ITEM-5 (MONTECRISTI SECCIÓN 01) S/CONT. #409-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	5,029,641,045.16
05/10/2022	12827	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE-05, ITEMS: 3 Y 4 (LA VEGA SECCIÓN 03 Y 04, S/CONT. #436-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		8,000,000.00	5,021,641,045.16
05/10/2022	12828	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-1, ITEMS: 8 Y 9 (SANTO DOMINGO ESTE, SECCIÓN 01 Y 02) S/CONT. #426-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,000,000.00	5,001,641,045.16
05/10/2022	12830	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE-05, ITEMS: 13, 15 Y 16 (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SECCION 2,4,Y 5) S/CONT. #566-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		18,000,000.00	4,983,641,045.16

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/10/2022	12833	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORDESTE, LOTE-06, ITEMS: 5 Y 27 (DUARTE, SECCION 05 Y ESPAILLAT 04) S/CONT. #564-2022, (PAGO AVANCE INICIAL)		8,000,000.00	4,975,641,045.16
05/10/2022	12839	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS (CUENTA No.87994789) DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA NCF: B1500042552, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		4,894,514.14	4,970,746,531.02
05/10/2022	12858	PAGO FACTURAS NCF: B1500042676, Y B1500043543, PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, EN ESTA FACTURACIÓN TENEMOS 1 INTERNET GBPS CON 8 IP,+REDUNDANCIA, CUENTA 9232363.		994,545.06	4,969,751,985.96
05/10/2022	12859	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR II, LOTE-03, ITEM:13 (PEDERNALES, SECCIÓN 02) S/CONT. #435-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	4,965,751,985.96
05/10/2022	12860	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-1, ITEM: 05 (DISTRITO NACIONAL, SECCIÓN 05) S/CONT. #446-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	4,955,751,985.96
05/10/2022	12861	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500103830, 3822, 3866, 3821, 3823, 3859, 3826, 3827, B1500100593, 0570, Y 0644)		154,977.00	4,955,597,008.96
05/10/2022	12869	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUOS		45,192.08	4,955,551,816.88
05/10/2022	12872	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		121,715.00	4,955,430,101.88
05/10/2022	12874	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		93,150.00	4,955,336,951.88
05/10/2022	12876	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN DE INSPECCIONES DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		138,125.00	4,955,198,826.88
05/10/2022	12878	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PRIVADAS DE ESTE MOPC		157,780.00	4,955,041,046.88
05/10/2022	12880	PAGOS VIÁTICOS (MAYO 2022) DIRECCIÓN GNRAL. DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		614,932.50	4,954,426,114.38
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,633,279.78	4,952,792,834.60
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,498,686.32	4,946,294,148.28

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		81,024,158.47	4,865,269,989.81
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,658,453.60	4,859,611,536.21
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,401,060.01	4,850,210,476.20
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,259,122.44	4,842,951,353.76
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,633,826.33	4,841,317,527.43
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,345,866.35	4,830,971,661.08
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		20,328,457.77	4,810,643,203.31
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,900,385.88	4,805,742,817.43
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,993,473.81	4,801,749,343.62
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		188,013.91	4,801,561,329.71
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,356,020.01	4,797,205,309.70
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,811,107.60	4,793,394,202.10
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,633,279.78	4,791,760,922.32
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,439,302.44	4,784,321,619.88

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,072,938.47	4,776,248,681.41
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,448,561.39	4,772,800,120.02
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,786,261.90	4,755,013,858.12
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,192,111.15	4,743,821,746.97
05/10/2022	12881	PAGO FACTURA No.22000246, NCF.B1500000213, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,353,667.84	4,737,468,079.13
05/10/2022	12883	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN GNRAL. DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		595,777.50	4,736,872,301.63
05/10/2022	12885	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PRIVADA DE ESTE MOPC		115,995.00	4,736,756,306.63
05/10/2022	12887	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN GNRAL. DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		259,220.00	4,736,497,086.63
05/10/2022	12889	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN GNRAL. DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		320,017.50	4,736,177,069.13
05/10/2022	12891	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		230,335.00	4,735,946,734.13
05/10/2022	12893	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		115,377.50	4,735,831,356.63
05/10/2022	12896	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN DE PEAJES DE ESTE MOPC		24,345.00	4,735,807,011.63
05/10/2022	12898	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		411,215.00	4,735,395,796.63
05/10/2022	12900	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		136,345.00	4,735,259,451.63

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/10/2022	12902	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		110,677.50	4,735,148,774.13
05/10/2022	12904	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		364,292.50	4,734,784,481.63
05/10/2022	12906	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		195,067.50	4,734,589,414.13
05/10/2022	12908	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		888,695.00	4,733,700,719.13
05/10/2022	12910	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,538,600.00	4,730,162,119.13
05/10/2022	12912	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		748,392.50	4,729,413,726.63
05/10/2022	12916	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		441,462.50	4,728,972,264.13
05/10/2022	12918	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		2,818,332.50	4,726,153,931.63
05/10/2022	12920	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		171,900.00	4,725,982,031.63
05/10/2022	12922	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN REGIÓN NORTE DE ESTE MOPC		242,367.50	4,725,739,664.13
05/10/2022	12924	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		79,500.00	4,725,660,164.13
05/10/2022	12926	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		357,845.00	4,725,302,319.13
05/10/2022	12928	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		203,095.00	4,725,099,224.13
05/10/2022	12930	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		74,350.00	4,725,024,874.13

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/10/2022	12932	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (MILITARES) DE ESTE MOPC		838,200.00	4,724,186,674.13
05/10/2022	12934	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		133,087.50	4,724,053,586.63
05/10/2022	12936	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		370,865.00	4,723,682,721.63
05/10/2022	12938	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		311,600.00	4,723,371,121.63
05/10/2022	12940	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		558,860.00	4,722,812,261.63
05/10/2022	12949	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA RECEP. D/LAS PROPS. TECS. Y ECONS. Y APERT. D/LAS PROPS. TECS. EN EL MARCO DEL PROC. EST. DE IMPACTO AMBIENTAL, BEI-CIF CONT. PRESTAMO FI No. 87487, SERAPIS No.2017-0112, (S/FACT. NCF: B1500000273)		59,000.00	4,722,753,261.63
05/10/2022	12951	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE PARA LA RECEP.D/LAS OFERTAS TECNS. S/A Y OFERTAS ECONS.S/B Y APERTS. D/LAS OFTAS.TECNS.S/A, EN EL MARCO DEL PROCED.DE COMP. D/PRECIO No. MOPC-CCC-CP-2022-0003, (SEGÚN FACT. NCF: B1500000277)		29,500.00	4,722,723,761.63
05/10/2022	12952	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DE LA RECEPCION Y APERT. D/LAS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MOPC-CCC-LPN-2022-0015, (SEGÚN FACT. NCF: B1500000148).		59,000.00	4,722,664,761.63
05/10/2022	12953	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR II, LOTE 03, ITEM 09, (BAHORUCO, SECCION 2) S/CONT. No. 429-2022, (PAGO AVANCE INICIAL).		4,000,000.00	4,718,664,761.63
05/10/2022	12955	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C.,PARA BACHEO, (SEGUN FACTURA No.OP-02 (NCF: B1500000068).		11,282,450.43	4,707,382,311.20
05/10/2022	12956	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE 10 ACUERDOS DE SERVICIOS PARA BRIGADISTAS, (SEGUN FACT. NCF: B1500000012).		59,000.00	4,707,323,311.20
05/10/2022	12958	P/SERVS. COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA RECEPCION Y APERTURA D/LAS PROPUESTAS TECNS. S/A Y RECEP. D/LAS PROPUESTAS ECONS. S/B, DEL PROCED. DE LICIT. PUB. NAC. MOPC-CCC-LPN-2022-0018, .(S/FACT. B1500000274).		59,000.00	4,707,264,311.20
05/10/2022	12960	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS		8,338,615.38	4,698,925,695.82
05/10/2022	12962	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL MANTENIMIENTO PASO A DESNIVEL		2,915,300.00	4,696,010,395.82

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/10/2022	12964	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL (PAISAJISMO)		4,587,807.70	4,691,422,588.12
05/10/2022	12966	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)		672,000.00	4,690,750,588.12
05/10/2022	12968	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE PROTECCION VIAL		671,115.21	4,690,079,472.91
05/10/2022	12970	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA		137,500.00	4,689,941,972.91
05/10/2022	12972	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (PROV. PEDERNALES)		396,000.00	4,689,545,972.91
05/10/2022	12974	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (MONTE PLATA)		180,000.00	4,689,365,972.91
05/10/2022	12976	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA SECCION DE DRENAJE PLUVIAL		634,911.42	4,688,731,061.49
05/10/2022	12978	PAGOS VIÁTICOS (JULIO 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		432,007.50	4,688,299,053.99
06/10/2022	12980	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,738,230.00	4,684,560,823.99
06/10/2022	12989	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00	4,683,912,823.99
06/10/2022	12992	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON COMINERO (SAN JOSE DE OCOA)		540,000.00	4,683,372,823.99
06/10/2022	12997	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (DAJABON)		756,000.00	4,682,616,823.99
06/10/2022	13002	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL		508,900.00	4,682,107,923.99
06/10/2022	13004	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		504,450.00	4,681,603,473.99

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
06/10/2022	13005	13 AVO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A LA FACT. OP-25 (NCF:B1500000071), $1,214,264.45, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO, (ACTO 239-2021), P. X PAGAR C/C. $7,872,384.25		597,623.58	4,681,005,850.41
06/10/2022	13005	13 AVO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A LA FACT. OP-25 (NCF:B1500000071), $1,214,264.45, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO, (ACTO 239-2021), P. X PAGAR C/C. $7,872,384.25		616,640.87	4,680,389,209.54
06/10/2022	13008	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (PROVINCIA HATO MAYOR)		480,000.00	4,679,909,209.54
06/10/2022	13012	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF B1500181518, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		89,170.93	4,679,820,038.61
06/10/2022	13014	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS)		915,383.70	4,678,904,654.91
06/10/2022	13016	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		2,289,150.00	4,676,615,504.91
06/10/2022	13023	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PROVINCIALES		11,490,076.97	4,665,125,427.94
06/10/2022	13025	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO (GRAN SANTO DOMINGO)		7,841,230.79	4,657,284,197.15
06/10/2022	13027	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022.		114,876.00	4,657,169,321.15
06/10/2022	13030	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022.		20,986.00	4,657,148,335.15
06/10/2022	13039	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS CON NCF ANEXAS.		4,111,515.65	4,653,036,819.50
07/10/2022	13059	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-65 Y 66, NCF:B1500000303 Y B1500000304)		7,825,371.04	4,645,211,448.46
07/10/2022	13063	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, SEGUN FACTURA No.OP-61 (NCF: B1500000073).		917,595.06	4,644,293,853.40
07/10/2022	13065	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, SEGUN FACTURA No.OP-34 (NCF: B1500000104).		414,322.51	4,643,879,530.89

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
07/10/2022	13066	TRABS. RECONST. CAM. VEC. EL PEÑON D/LOS REYES, PROLONG. SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y RECONST. CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, PROV. LA ALT., POR LLUVIAS E INUNDS.X VAG. OCT-NOV./16; (P/CUB.#11 FACT.NCF: B1500000016)		20,744,447.32	4,623,135,083.57
07/10/2022	13071	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA, SEGUN CONTRATO 49-2017, (DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18 Y 24 DE NOV. Y 15 DIC. 2016) (PAGO CUB.#06, NCF:B1500000169 $42,159,271.29)		42,159,271.29	4,580,975,812.28
07/10/2022	13075	TRABS. ASFALTADO Y ACOND. CARRETERA NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO.PTA.,POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012, (P/AVANCE INICIAL 20% S/ADENDA II No.933-2022, CONT. BASE No.76-2012)		318,176,366.28	4,262,799,446.00
07/10/2022	13079	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		28,560.00	4,262,770,886.00
07/10/2022	13080	VIGESIMO SEGUNDO (22vo.) AB. A CESION DE CRED. OTORG. P/ANTIGUA INVESTMENTS, SRL (ACTO 210-2021) C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.#s. OP-113 HASTA LA OP-121, NCF:B1500000304 HASTA EL B1500000312, P/SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. P/BACHEO (PXP C/C $47,112,619.27)		7,021,182.16	4,255,749,703.84
07/10/2022	13080	VIGESIMO SEGUNDO (22vo.) AB. A CESION DE CRED. OTORG. P/ANTIGUA INVESTMENTS, SRL (ACTO 210-2021) C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.#s. OP-113 HASTA LA OP-121, NCF:B1500000304 HASTA EL B1500000312, P/SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. P/BACHEO (PXP C/C $47,112,619.27)		7,282,162.84	4,248,467,541.00
07/10/2022	13081	PAGO FACTURAS OP-40 HASTA OP-61, NCF:B1500000311, 312, B1500000291, HASTA 299, B1500000301, 302, 303, 305, 306, 307, 304, 308, 309, 300 Y 310, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		35,060,249.46	4,213,407,291.54
07/10/2022	13081	PAGO FACTURAS OP-40 HASTA OP-61, NCF:B1500000311, 312, B1500000291, HASTA 299, B1500000301, 302, 303, 305, 306, 307, 304, 308, 309, 300 Y 310, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,062,723.94	4,212,344,567.60
07/10/2022	13081	PAGO FACTURAS OP-40 HASTA OP-61, NCF:B1500000311, 312, B1500000291, HASTA 299, B1500000301, 302, 303, 305, 306, 307, 304, 308, 309, 300 Y 310, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		34,159,670.08	4,178,184,897.52
07/10/2022	13085	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022.		46,369,129.55	4,131,815,767.97
07/10/2022	13087	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022.		11,395,730.45	4,120,420,037.52
07/10/2022	13089	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		9,033,334.00	4,111,386,703.52
07/10/2022	13092	PAGOS A JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		525,370.88	4,110,861,332.64
07/10/2022	13100	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE A, ITEM I, LOTE 7, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,106,533.15	4,109,754,799.49

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
07/10/2022	13105	4to. ABONO CESIÓN DE CONTRATO (ACTO 10113-2021) OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, CON CARGO A FACT. OP-10, NCF:B1500000172, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PXP C/CONT. $61,320,999.16)		44,400,801.16	4,065,353,998.33
07/10/2022	13106	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION NORDESTE LOTE 6, ITEM 20,21,22 Y 23 (SANCHEZ RAMIREZ, SECCION 1,2,3 Y 4).		22,000,000.00	4,043,353,998.33
07/10/2022	13109	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-03, NCF:B1500000069 $14,970,256.94)		14,970,256.94	4,028,383,741.39
10/10/2022	13111	PAGOS A JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO EL SEIBO DE ESTE MOPC		624,000.00	4,027,759,741.39
10/10/2022	13119	PAGOS COMPLEMENTARIA (AGOSTO 2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		165,000.00	4,027,594,741.39
10/10/2022	13119	PAGOS COMPLEMENTARIA (AGOSTO 2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		11,698.50	4,027,583,042.89
10/10/2022	13119	PAGOS COMPLEMENTARIA (AGOSTO 2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		11,715.00	4,027,571,327.89
10/10/2022	13119	PAGOS COMPLEMENTARIA (AGOSTO 2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		2,145.00	4,027,569,182.89
11/10/2022	13124	PAGOS COMPLEMENTARIA (SEPTIEMBRE 2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		165,000.00	4,027,404,182.89
11/10/2022	13124	PAGOS COMPLEMENTARIA (SEPTIEMBRE 2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		11,698.50	4,027,392,484.39
11/10/2022	13124	PAGOS COMPLEMENTARIA (SEPTIEMBRE 2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		11,715.00	4,027,380,769.39
11/10/2022	13124	PAGOS COMPLEMENTARIA (SEPTIEMBRE 2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		2,145.00	4,027,378,624.39
11/10/2022	13141	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC. LOTE 3, ITEM 8 REGION SUR II, BAHORUCO SECCION 1, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	4,017,378,624.39
11/10/2022	13142	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO, (PAGO FACTURA OP-11, NCF: B1500000058).		25,334,851.94	3,992,043,772.45

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
11/10/2022	13143	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO, (PAGO FACTURA OP-42, NCF: B1500000351).		1,585,153.65	3,990,458,618.80
11/10/2022	13144	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 ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA		500,000.00	3,989,958,618.80
11/10/2022	13148	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIVICION DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS DE RADIO DE ESTE MOPC		14,540.00	3,989,944,078.80
11/10/2022	13160	PAGO FACTURA No; NCF :B1500043419 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 SEPTIEMBRE 2022.		409,577.32	3,989,534,501.48
11/10/2022	13168	PAGO FACTURA No; NCF :B1500042566 POR GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR A LA CUENTA No.88468433, MES DE AGOSTO 2022.		781,506.00	3,988,752,995.48
11/10/2022	13172	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SOBRES "A" Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS ECONS., SOBRES "B" EN EL MARCO D/PROCED. DE LPN, MOPC-CCC-LPN-2022-0013) S/FACT. NCF:B1500000272		59,000.00	3,988,693,995.48
11/10/2022	13174	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500101164, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		3,000.00	3,988,690,995.48
11/10/2022	13176	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE PARA LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONS. (SOBRE B), EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIO No. MOPC-CCC-CP-2022-0003, (S/FACT. NCF: B1500000286).		29,500.00	3,988,661,495.48
11/10/2022	13178	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO, EN REP. DOM. (CONT. PRÉSTAMO BID #5282-OC-DR) S/FACT. NCF:B1500000275		59,000.00	3,988,602,495.48
11/10/2022	13180	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE COMPROMISOS DICHA INSTITUCIÓN.		1,238,000.00	3,987,364,495.48
11/10/2022	13183	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE. A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS		9,510.65	3,987,354,984.83
11/10/2022	13221	PAGO A CES. D/DERECHOS Y OBLIGACIONES D/CONT.#11-2012 P/CUENTA Y CARGO D/NOVONOR, S.A.) C/CARGO CUB.#34, P/TRABS.D/DISEÑO,CONST. Y FINANC. D/PROY:CORREDOR ECOLOG. PONTEZUELA EN STGO.(V. CUB. #34 USD11,160,136.22(-) ESTE AB. 3,957,485.43 PXP 6,222,617.19)		206,684,634.89	3,780,670,349.94
11/10/2022	13221	PAGO A CES. D/DERECHOS Y OBLIGACIONES D/CONT.#11-2012 P/CUENTA Y CARGO D/NOVONOR, S.A.) C/CARGO CUB.#34, P/TRABS.D/DISEÑO,CONST. Y FINANC. D/PROY:CORREDOR ECOLOG. PONTEZUELA EN STGO.(V. CUB. #34 USD11,160,136.22(-) ESTE AB. 3,957,485.43 PXP 6,222,617.19)		7,371,398.78	3,773,298,951.16
11/10/2022	13230	TRABS. D/DISEÑO, CONST. Y FINANC. D/PROY:CORREDOR ECOLOG. PONTEZUELA EN STGO. (SALDO A PAGAR P/RESULTS. ECONS. Y CTA. X PAGAR CONS.Y GDAS. AL CIERRE DE L/CONS. C.DUARTE Y ECOVIAS D/STGO. Y CONS. NORTE SUR (P/SUPERV. PRIV. CUB.34 PROY: C.ECOLOG.POTENZ)		5,868,056.08	3,767,430,895.08

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
11/10/2022	13231	P/A CES. D/DERECHOS Y OBLIGACIONES D/CONT.#11-2012, SUSCRITA CONS.C. DUARTE,C/CARGO CUB.34,TRABS.D/DISEÑO,CONST.Y FINANC.D/PROY:CORREDOR ECOLOG.PONTEZ. EN STGO (SALDO A PAGAR P/RESULT. ECONS.Y CXP CONS.Y GDAS. AL CIERRE DE L/CONS.C.DUARTE (ECOVIAS		53,008,939.39	3,714,421,955.69
11/10/2022	13232	AB. A CESION D/DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO 02-2012(POR CUENTA Y CARGO D/NOVONOR, S.A.); USD4,011,040.98, A TASA 54.0889; PXP 951,599.39 P/OPOSICION; TRABS. D/RECONST. Y MEJORAMIENTO D/LA CARRET. CIBAO-SUR, C/CARGO AB CUB.#43; PXP		118,167,516.80	3,596,254,438.89
11/10/2022	13233	PAGO SUPERVISION PRIVADA DE LA CUB.#43, TRABS. D/RECONST. Y MEJORAMIENTO D/LA CARRET. CIBAO-SUR, D/LA CESION D/DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO 02-2012. POR CTA. Y CARGO DE NOVONOR, S.A.		4,776,294.35	3,591,478,144.54
11/10/2022	13234	P/RETENCIONES (A LA TASA 54.0889), CORRESP. A LA CUB.43, TRABS. D/RECONST. Y MEJORAMIENTO D/LA CARRET. CIBAO-SUR, D/LA CESION D/DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO 02-2012. POR CTA. Y CARGO DE NOVONOR, S.A.		1,167,612.22	3,590,310,532.32
11/10/2022	13235	AB. A CESION D/DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO 02-2012(POR CUENTA Y CARGO D/NOVONOR, S.A.); USD4,011,040.98, A TASA 54.0889; PXP 951,599.39 P/OPOSICION; TRABS. D/RECONST. Y MEJORAMIENTO D/LA CARRET. CIBAO-SUR, C/CARGO SALDO CUB.43; 1ER. AB		98,683,002.28	3,491,627,530.04
11/10/2022	13235	AB. A CESION D/DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO 02-2012(POR CUENTA Y CARGO D/NOVONOR, S.A.); USD4,011,040.98, A TASA 54.0889; PXP 951,599.39 P/OPOSICION; TRABS. D/RECONST. Y MEJORAMIENTO D/LA CARRET. CIBAO-SUR, C/CARGO SALDO CUB.43; 1ER. AB		102,275.38	3,491,525,254.66
11/10/2022	13237	P/CES. D/DERECHOS Y OBLIGACIONES D/CONT.#11-2012 P/CUENTA Y CARGO D/NOVONOR, S.A.); TRABS.D/DISEÑO,CONST./FINANC. DEL CORREDOR ECOLOG. PONTEZUELA EN STGO.; C/CARGO A: CUB.#34, USD11,160,136.22(-)ABONOS REALIZADOS 5,046,008.13(-)ESTE		165,353,231.43	3,326,172,023.23
11/10/2022	13238	TRABS.D/DISEÑO,CONST. Y FINAC.D/PROY:CORREDOR ECOL.PONTEZUELA EN STGO.(SALDO A PAGAR P/RES.ECONS. Y CTA.X PAGAR CONS.Y GDAS.AL CIERRE CONS.C.DUARTE(ECOVIAS D/STGO) Y CONS.NORTE SUR.(C-34,USD11,160,136.22(-) ABONOS 8,103,072.18; SALDO USD 3,057,064.05		165,353,231.43	3,160,818,791.80
12/10/2022	13249	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		124,775.14	3,160,694,016.66
12/10/2022	13249	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		8,847.56	3,160,685,169.10
12/10/2022	13249	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		8,859.04	3,160,676,310.06
12/10/2022	13249	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,622.07	3,160,674,687.99
12/10/2022	13251	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		124,775.14	3,160,549,912.85
12/10/2022	13251	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		8,846.56	3,160,541,066.29

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
12/10/2022	13251	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		8,859.04	3,160,532,207.25
12/10/2022	13251	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,622.07	3,160,530,585.18
12/10/2022	13269	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, 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.		129,944.00	3,160,400,641.18
12/10/2022	13270	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, 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.		273,602.00	3,160,127,039.18
13/10/2022	13284	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		17,852,715.08	3,142,274,324.10
13/10/2022	13289	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		4,789,330.30	3,137,484,993.80
13/10/2022	13317	ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A., CON CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. OP-17 Y OP-18, NCF-B1500000314 Y 315, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/C $106,979,494.21. (ACTO #133-2022)		43,020,505.79	3,094,464,488.01
13/10/2022	13318	14 AVO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A LA FACT. OP-26 (NCF:B1500000072), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (ACTO 239-2021), P. X PAGAR C/C., $6,592,747.28		1,279,636.97	3,093,184,851.04
13/10/2022	13319	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA CENTRO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM 1, LOTE 2 (PAGO AVANCE INICIAL).		2,307,890.05	3,090,876,960.99
13/10/2022	13320	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL REGION NORTE LOTE 5 ITEM 7, PUERTO PLATA SECCION 1, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	3,080,876,960.99
13/10/2022	13323	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE I ITEM 11, (SANTO DOMINGO ESTE SECCION 4), (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	3,070,876,960.99
13/10/2022	13324	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE I ITEM 6, (DISTRITO NACIONAL SECCION 6), (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	3,065,876,960.99
13/10/2022	13324	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE I ITEM 6, (DISTRITO NACIONAL SECCION 6), (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	3,060,876,960.99
13/10/2022	13327	TRABS. EMERG. BAHORUCO, TORM. SANDY, CONST. ENCACHES, CUNETAS, BADENES, MUROS GAVS.,ALCANTS.,TUB. Y ALCANTS. CAJON REPOSIC.,LOSA DE APROCHES, CORREC. TALUD, CANALIZ. Y OTROS (P/CUB.No.4, S/FACT. NCF: B1500000021).		16,576,714.72	3,044,300,246.27

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
13/10/2022	13335	PAGO FACTURA OP-22 Y OP-23, NCF.B1500000048 Y B1500000049, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,072,818.73	3,043,227,427.54
13/10/2022	13335	PAGO FACTURA OP-22 Y OP-23, NCF.B1500000048 Y B1500000049, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,064,504.39	3,042,162,923.15
13/10/2022	13360	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2022) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		6,523,000.00	3,035,639,923.15
13/10/2022	13364	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 987, DEL D. C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI		2,729,841.70	3,032,910,081.45
13/10/2022	13365	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANTACIÓN Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 139, DEL D. C. No. 02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI		1,192,944.60	3,031,717,136.85
13/10/2022	13366	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 137, DEL D. C. No. 02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI		2,807,692.60	3,028,909,444.25
13/10/2022	13368	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 137, DEL D. C. No. 02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI		584,202.80	3,028,325,241.45
13/10/2022	13369	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 139, DEL D. C. No. 02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN BANI		2,035,856.60	3,026,289,384.85
14/10/2022	13404	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		16,880,760.75	3,009,408,624.10
14/10/2022	13404	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,177,215.60	3,008,231,408.50
14/10/2022	13404	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,198,534.03	3,007,032,874.47
14/10/2022	13404	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		200,167.68	3,006,832,706.79
14/10/2022	13406	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		18,828,702.08	2,988,004,004.71
14/10/2022	13406	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,315,847.46	2,986,688,157.25

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
14/10/2022	13406	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,336,837.85	2,985,351,319.40
14/10/2022	13406	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		224,460.65	2,985,126,858.75
14/10/2022	13409	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		419,055.00	2,984,707,803.75
14/10/2022	13411	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN FINANCIERA HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		227,587.50	2,984,480,216.25
14/10/2022	13413	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE NOMINAS HURACÁN FIONA		388,050.00	2,984,092,166.25
14/10/2022	13415	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		2,819,300.00	2,981,272,866.25
14/10/2022	13417	PAGOS VIÁTICOS (SEPT/OCT 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		1,611,800.00	2,979,661,066.25
14/10/2022	13419	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN MANTENIMIENTO RD VIAL HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		161,910.00	2,979,499,156.25
14/10/2022	13421	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		42,750.00	2,979,456,406.25
14/10/2022	13423	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL REGION NORDESTE LOTE 6, ITEM 1, 2, 3, Y 4 (DUARTE SECCION 1, 2, 3 Y 4), (PAGO AVANCE INICIAL).		28,000,000.00	2,951,456,406.25
14/10/2022	13427	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE I ITEM 27, (SANTO DOMINGO OESTE SECCION 5), (PAGO AVANCE INICIAL).		4,000,000.00	2,947,456,406.25
14/10/2022	13431	PAGO CUB.# 03, FACT. NCF: B1500000010, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, D1, LOTE 13		2,568,541.91	2,944,887,864.34
14/10/2022	13433	PAGO FACTURA OP-12, NCF-B1500000059, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		10,084,080.21	2,934,803,784.13
14/10/2022	13435	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,507,018.99	2,933,296,765.14

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
14/10/2022	13435	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		106,847.67	2,933,189,917.47
14/10/2022	13435	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		106,998.35	2,933,082,919.12
14/10/2022	13435	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		19,396.90	2,933,063,522.22
14/10/2022	13437	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		12,487,100.00	2,920,576,422.22
14/10/2022	13439	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,931,000.00	2,918,645,422.22
14/10/2022	13439	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		136,907.90	2,918,508,514.32
14/10/2022	13439	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		137,101.00	2,918,371,413.32
14/10/2022	13439	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		25,103.00	2,918,346,310.32
14/10/2022	13441	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		44,556,366.68	2,873,789,943.64
14/10/2022	13441	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,103,328.39	2,870,686,615.25
14/10/2022	13441	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,163,502.09	2,867,523,113.16
14/10/2022	13441	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		519,423.72	2,867,003,689.44
14/10/2022	13443	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2022) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (GRADUADO)		37,336,000.00	2,829,667,689.44
14/10/2022	13445	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		63,712,411.67	2,765,955,277.77

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
14/10/2022	13445	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,474,422.11	2,761,480,855.66
14/10/2022	13445	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,523,581.30	2,756,957,274.36
14/10/2022	13445	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		785,339.33	2,756,171,935.03
14/10/2022	13448	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		374,850.00	2,755,797,085.03
14/10/2022	13448	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,576.87	2,755,770,508.16
14/10/2022	13448	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,614.35	2,755,743,893.81
14/10/2022	13448	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		4,294.55	2,755,739,599.26
14/10/2022	13450	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MINISTERIO		71,637,774.00	2,684,101,825.26
14/10/2022	13450	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MINISTERIO		5,034,442.29	2,679,067,382.97
14/10/2022	13450	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MINISTERIO		5,086,281.95	2,673,981,101.02
14/10/2022	13450	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MINISTERIO		792,596.01	2,673,188,505.01
14/10/2022	13452	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO PRESUPUESTO FINANCIERO HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		283,027.50	2,672,905,477.51
14/10/2022	13454	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		1,089,042.50	2,671,816,435.01
14/10/2022	13457	VIGESIMO TERCERO (23vo.) AB. A CESION D/CRED. OTORG. P/ANTIGUA INVESTMENTS, SRL (ACTO 210-2021) C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.#s. OP-122 HASTA LA OP-126, NCF:B1500000313 HASTA EL B1500000317, POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. P/BACHEO PXP C/C $15,811,034.54		4,420,770.81	2,667,395,664.20

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
14/10/2022	13457	VIGESIMO TERCERO (23vo.) AB. A CESION D/CRED. OTORG. P/ANTIGUA INVESTMENTS, SRL (ACTO 210-2021) C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.#s. OP-122 HASTA LA OP-126, NCF:B1500000313 HASTA EL B1500000317, POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. P/BACHEO. RXP C/C $15,811,034.54		26,880,813.92	2,640,514,850.28
14/10/2022	13458	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		22,034,068.48	2,618,480,781.80
14/10/2022	13460	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		1,593,798.34	2,616,886,983.46
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		7,570,794.00	2,609,316,189.46
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		14,169,041.64	2,595,147,147.82
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		14,999,960.08	2,580,147,187.74
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		3,272,692.01	2,576,874,495.73
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		24,725,131.66	2,552,149,364.07
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		40,341,546.34	2,511,807,817.73
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		49,463,133.67	2,462,344,684.06
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		3,704,281.35	2,458,640,402.71
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		50,259,635.28	2,408,380,767.43
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		14,979,735.24	2,393,401,032.19
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		4,257,219.70	2,389,143,812.49

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,363,764.12	2,386,780,048.37
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		5,999,962.40	2,380,780,085.97
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		69,199,636.63	2,311,580,449.34
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		30,811,941.88	2,280,768,507.46
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		12,643,928.98	2,268,124,578.48
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		9,999,991.41	2,258,124,587.07
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		10,599,111.60	2,247,525,475.47
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		16,927,051.61	2,230,598,423.86
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		18,656,599.50	2,211,941,824.36
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		7,213,722.91	2,204,728,101.45
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		718,812.28	2,204,009,289.17
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		5,035,875.86	2,198,973,413.31
14/10/2022	13463	PAGO FACTURAS Nos.22000287 Y 22000311, NCF. B1500000220 Y B1500000224; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		646,329.50	2,198,327,083.81
17/10/2022	13468	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA LOTE I ITEM 31, (MONTE PLATA, SECCION 4), (PAGO AVANCE INICIAL).		4,000,000.00	2,194,327,083.81

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
17/10/2022	13496	TRABS. CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIÑA HERMOSA, BARRIO LEBRON, EL BRISAL, C/MISTOLIN Y C/GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO.OESTE, LOTE 9, (PAGO CUB.No.01, S/FACT. NCF: B1500000011).		3,589,541.68	2,190,737,542.13
17/10/2022	13497	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE LOTE 4 ITEM 1 Y 2, (EL SEIBO, SECCION 1 Y 2), (PAGO AVANCE INICIAL).		14,000,000.00	2,176,737,542.13
17/10/2022	13499	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA, SEGUN CONTRATO 49-2017, (DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18 Y 24 DE NOV. Y 15 DIC. 2016) (PAGO CUB.#07, S/NCF:B1500000170).		13,823,669.03	2,162,913,873.10
17/10/2022	13511	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, LOTE 3, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, No. A-3, PROVS. DISTRITO NAC., STO. DGO. Y MONTE PTA, (P/CUB.No.01, S/FACT NCF: B1500000173).		25,888,705.90	2,137,025,167.20
17/10/2022	13552	Sto. ABONO CESION DE CONTRATO (ACTO 10113-2021) OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, CON CARGO ABONO A FACT. OP-11, NCF:B1500000173, $18,048,120.79, PXP $38,012,852.56, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PXP C/CONTRATO $22,715,596.37)		15,048,120.79	2,121,977,046.41
17/10/2022	13552	Sto. ABONO CESION DE CONTRATO (ACTO 10113-2021) OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, CON CARGO ABONO A FACT. OP-11, NCF:B1500000173, $18,048,120.79, PXP $38,012,852.56, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PXP C/CONTRATO $22,715,596.37)		3,000,000.00	2,118,977,046.41
17/10/2022	13557	Sto. ABONO CESION D/CONTRATO (ACTO 10113-2021) OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, CON CARGO A 2DO. AB. FACT. OP-11, NCF:B1500000173, 1ER. AB. LIB.13552, PXP $17,455,570.56, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/CONTRATO 22,715,596.37		20,557,282.00	2,098,419,764.41
18/10/2022	13587	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2022) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (ASPIRANTES)		8,408,000.00	2,090,011,764.41
18/10/2022	13628	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.196 PARTE, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		186,410.00	2,089,825,354.41
18/10/2022	13629	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E13+704 A LA E13+706, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		8,448.00	2,089,816,906.41
18/10/2022	13630	PAGO COMPRA DE MEJORA,CERCA-VERJA Y POZO SEPTICO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.210-B-6, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		196,300.00	2,089,620,606.41
18/10/2022	13631	PAGO COMPRA DE MEJORA Y POZO SEPTICO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.196, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		126,200.00	2,089,494,406.41
18/10/2022	13632	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+658 A LA E14+664, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		233,480.00	2,089,260,926.41
18/10/2022	13633	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E1+369 A LA E1+374, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		284,000.00	2,088,976,926.41

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
18/10/2022	13634	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.186, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		439,220.00	2,088,537,706.41
18/10/2022	13635	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+712 A LA E14+720, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		440,125.00	2,088,097,581.41
18/10/2022	13636	PAGO COMPRA DE MEJORA Y POZO SEPTICO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.210-B-6, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		201,800.00	2,087,895,781.41
18/10/2022	13637	PAGO COMPRA DE MEJORA Y POZO SEPTICO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.196, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		107,800.00	2,087,787,981.41
18/10/2022	13638	PAGO COMPRA DE MEJORA Y POZO SEPTICO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.210-B-6, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		215,760.00	2,087,572,221.41
18/10/2022	13639	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+877 A LA E14+887, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		118,152.00	2,087,454,069.41
18/10/2022	13640	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+576 A LA E14+582, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		53,360.00	2,087,400,709.41
18/10/2022	13641	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+548 A LA E14+553, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		351,605.00	2,087,049,104.41
18/10/2022	13642	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+536 A LA E14+539, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		57,760.00	2,086,991,344.41
18/10/2022	13643	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+858 A LA E14+865, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		37,130.00	2,086,954,214.41
18/10/2022	13644	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+813 A LA E14+819, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		277,250.00	2,086,676,964.41
18/10/2022	13645	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E2+160 A LA E2+185, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		201,375.00	2,086,475,589.41
18/10/2022	13646	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E11+182 A LA E11+205, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		198,120.00	2,086,277,469.41
18/10/2022	13647	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+874 A LA E14+883, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		181,701.00	2,086,095,768.41

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
18/10/2022	13657	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E13+719 A LA E13+725, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		81,144.00	2,086,014,624.41
18/10/2022	13658	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E13+595 A LA E13+599, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		32,000.00	2,085,982,624.41
18/10/2022	13662	PAGO (GASOLINA PREMIUM),PARA USO DE MOPC,(FACTS. ANEXAS NCF: B1500034302, B1500038093, 8850, 8852, 8860, Y 8754, (-) N/C B0400001763, 1764, 1765, 1767, 1768, 1799, Y 1689)		20,114,608.14	2,065,868,016.27
19/10/2022	13686	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. # OP-12, NCF:B1500000054 $4,874,412.93)		4,874,412.93	2,060,993,603.34
19/10/2022	13687	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGIÓN SUR II, No.C-1; PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE-10. (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000323)		9,635,422.51	2,051,358,180.83
19/10/2022	13696	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		422,032.50	2,050,936,148.33
19/10/2022	13698	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE TÚNELES DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		40,845.00	2,050,895,303.33
19/10/2022	13707	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y RECONST. ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA, MARANATHA PARTE B Y C, PROV. S.P.M., LOTE 8 (ITEM 1 Y 2)		2,518,994.81	2,048,376,308.52
19/10/2022	13708	PAGO CUB.#03, FACT. NCF-B1500000251, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO "E" DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE.		1,504,245.18	2,046,872,063.34
20/10/2022	13730	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE PARA LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SOBRE A Y B, DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS No. MOPC-CCC-CP-2022-0005, (SEGUN FACT. NCF: B1500000016)		29,500.00	2,046,842,563.34
20/10/2022	13733	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.198-B, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		243,015.00	2,046,599,548.34
20/10/2022	13753	P/SERVS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI MODELO L200, S/FACTS. NCF B1500001748, 1749, 1752, 1753, 1760, 1761,1763, 1767, 1769, 1771, 1773, 1776, 1777, 1778, 1779, 1795, 1805, 1827, 1828, 1829, Y 1832. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004		318,245.84	2,046,281,302.50
20/10/2022	13755	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		65,000.00	2,046,216,302.50
20/10/2022	13755	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		4,608.00	2,046,211,694.50

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
20/10/2022	13755	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		4,615.00	2,046,207,079.50
20/10/2022	13755	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		845.00	2,046,206,234.50
20/10/2022	13757	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MARCA MAZDA, PARA USO DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF: B1500008060, 8495, 8922, 8968, 8988, 8992, 9041, Y 9058 (PROCESO No.MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		110,706.99	2,046,095,527.51
20/10/2022	13758	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEUNIVERSO CANAL 29, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 25/06/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000643, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0027.		236,000.00	2,045,859,527.51
20/10/2022	13761	PAGO INCENTIVO A COLABORADORES POR CUMPLIMIENTO SISMAP DE ESTE MOPC AÑO 2022		40,000,000.00	2,005,859,527.51
20/10/2022	13772	PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS EJECUTIVOS, PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF: B1500024970 Y PAGO FACT. B1500024971 (-) NOTA DE CRÉDITO NCF B0400343891, MES DE OCTUBRE 2022		849,875.69	2,005,009,651.82
20/10/2022	13774	PAGO SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500000032, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		520,000.00	2,004,489,651.82
20/10/2022	13776	P/SERVS. COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "LO QUE PASO Y LO QUE VIENE" TRANSMITIDO POR EL CANAL 19, CORRESP. A LOS MESES SEPT., OCT. Y NOV. 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, (S/ FACTS. NCF:B1500000128, 129 Y 130)		141,600.00	2,004,348,051.82
20/10/2022	13790	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC (RESMAS DE PAPEL BOND) S/FACT. NCF:B1500000008 (MOPC-DAF-CM-2022-0025)		17,759.83	2,004,330,291.99
20/10/2022	13791	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE TREINTA Y NUEVE (39) CARTAS DE COMPROMISOS SUSCRITAS CON EL MOPC Y DIVERSAS PERSONAS INGRESADAS COMO PASANTE, S/FACT. NCF:B1500000017		230,100.00	2,004,100,191.99
20/10/2022	13792	PAGO SERVICIOS COMO MINISTERIAL ACTUANTE EN LAS DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000002		123,192.00	2,003,976,999.99
20/10/2022	13794	PAGO FACTURA No; NCF :B1500043427 POR GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR A LA CUENTA No.88468433, MES DE SEPTIEMBRE 2022.		626,490.17	2,003,350,509.82
20/10/2022	13795	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, MOPC-CCC-LPN-2022-0014 Y LPN-2022-0017, APERTURA SOBRES "A Y B" S/FACTS. NCF:B1500000196, 0215, 0216,		177,000.00	2,003,173,509.82
20/10/2022	13796	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E14+548 A LA E14+553, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		21,285.00	2,003,152,224.82

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
20/10/2022	13798	PAGO FACTS. NCF-B1500000111 Y 112, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION ACTO DE RECEPCION, FIRMA Y LECTURA D/PROPUESTAS TECNICAS (SOBRE A) PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0024 Y ACTO D/COMPROBACION PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0015		118,000.00	2,003,034,224.82
21/10/2022	13839	PAGO POR COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.REVISTAGALA.COM), CORRESP. AL PERIODO 27/06/ AL 27/08/2022, S/FACTS. NCF: B1500000182, Y 197, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0016.		141,600.00	2,002,892,624.82
21/10/2022	13855	PAGO ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA USO EN ESTE MOPC, S/FACT. NCF;B1500000016 (PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0027)		612,986.40	2,002,279,638.42
21/10/2022	13856	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE (RESMA DE PAPEL BOND) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000124 (PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0025)		12,425.40	2,002,267,213.02
21/10/2022	13858	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE (RESMA DE PAPEL BOND) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000160 (PROCESO. No. MOPC-DAF-CM-2022-0025)		947,835.00	2,001,319,378.02
21/10/2022	13861	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE (25 RESMAS DE PAPEL BOND) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500001272 (PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0025)		9,617.00	2,001,309,761.02
21/10/2022	13882	PAGO POR COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO 2 BANNERS EN EL PERIODICO DIGITAL Y UN POSTEO SEMANAL EN REDES SOCIALES, CORRESP. AL MES AGOSTO 2022, S/FACT. NCF: B1500000404 PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0004		590,000.00	2,000,719,761.02
21/10/2022	13883	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEIMPACTO" CORRESP. AL MES JUNIO 2022, S/FACT. NCF: B1500000293, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0015.		236,000.00	2,000,483,761.02
21/10/2022	13884	PAGO DEL 20% DE AVANCE D/MONTO TOTAL POR LA ADQUIS. E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL MOPC, COMEDOR DE COMIPOL Y LA D.G.P. RD, LOTE-01, S/CONT. #346-2022 (PROCESO. No. MOPC-CCC-LPN-2021-0018)		821,548.80	1,999,662,212.22
21/10/2022	13885	PAGO POR COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO 2 BANNERS EN EL PERIODICO DIGITAL Y UN POSTEO SEMANAL EN REDES SOCIALES, CORRESP. AL MES SEPT.2022, S/FACT. NCF: B1500000409 PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0004		590,000.00	1,999,072,212.22
21/10/2022	13888	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		715,942.50	1,998,356,269.72
21/10/2022	13890	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		400,942.50	1,997,955,327.22
21/10/2022	13894	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		1,032,675.00	1,996,922,652.22
21/10/2022	13896	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		161,700.00	1,996,760,952.22

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
21/10/2022	13897	PAGO FACTURA NCF-B1500001277, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 5 COLABORADORES DE ESTE MOPC, EN LA MAESTRIA EN "DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA".		1,303,260.00	1,995,457,692.22
21/10/2022	13906	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, REFERENTE A CONVOCATORIA A LAS LICITACIONES #S. MOPC-CCC-LPN-2022-0033 Y MOPC-MAE-PEEN-2022-0002, EN LAS EDICIONES DEL 08, 09,13 Y 14/09/09/2022 (PROC.No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0073)		218,300.00	1,995,239,392.22
21/10/2022	13912	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS CANALES DELTA TV Y TELE MILENIO (FTV) CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO-2022, S/FACT. NCF:B1500000223 (PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0027)		118,000.00	1,995,121,392.22
21/10/2022	13913	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS "LA REVISTA EL CAFECITO" Y LA "HORA ESTELAR", CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO-2022, S/FACT. NCF:B1500000110 (PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0027)		177,000.00	1,994,944,392.22
21/10/2022	13915	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS RADIALES DE LA Z101: "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA", "RECETA MEDICA", " Z DEPORTES" CORRESP. AL PERIODO 03/08/2022 AL 03/09/2022, S/FACT. NCF:B1500000858 (PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0030)		590,000.00	1,994,354,392.22
24/10/2022	13956	P/SERVS. PUBLIC. DE ESTE MOPC, PROG. REGULAR DEL CANAL 25, DIST. ESPACIOS: MATINAL 24, COCINANDO Y HABLANDO, GRADOS 25, TARDES DEL 25 (NOVELA), CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 25/06/2022, S/FACT. NCF: B1500000299, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2022-0027		236,000.00	1,994,118,392.22
24/10/2022	13960	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE SUPER TV55, CANAL 55 CORRESP. AL PERIODO 26/05/2022 AL 26/06/2022, S/FACT. NCF:B1500000075 (PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0027)		236,000.00	1,993,882,392.22
24/10/2022	13967	PAGO INCENTIVO INDIVIDUAL, AÑO 2021 A PERSONAL DE ESTE MOPC		26,250.00	1,993,856,142.22
24/10/2022	13969	PAGO SUELDO POR REINTEGRO (AGOSTO-2022) A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		52,985.16	1,993,803,157.06
24/10/2022	13971	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE, SUELDO DE SEPTIEMBRE-2022, A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		28,177.00	1,993,774,980.06
24/10/2022	13973	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE, SUELDO, SEPTIEMBRE-2022 A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		28,202.00	1,993,746,778.06
24/10/2022	13975	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE MOPC		33,590.23	1,993,713,187.83
24/10/2022	13976	PAGO PÓLIZA No.2-2-815-0014149 DE SEGURO TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRÓNICOS (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN) DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF : B1500037520		139,200.00	1,993,573,987.83
24/10/2022	13977	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, MES OCTUBRE 2022. SEGÚN FACT. NCF B1500003868		559,910.00	1,993,014,077.83

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
24/10/2022	13979	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		61,122.52	1,992,952,955.31
24/10/2022	13980	PAGO AUMENTO DE PÓLIZA No.2-2-502-0270321, POR INCLUSIÓN DE (3) CAMIONETAS MAZDA BT-50 AÑO 2023 PROPIEDAD DEL MOPC SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500036697		220,691.61	1,992,732,263.70
24/10/2022	13982	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		684,000.00	1,992,048,263.70
24/10/2022	13982	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		48,495.60	1,991,999,768.10
24/10/2022	13982	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		48,564.00	1,991,951,204.10
24/10/2022	13982	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		8,892.00	1,991,942,312.10
24/10/2022	13990	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (MONTECRISTI-COPEY)		225,999.28	1,991,716,312.82
24/10/2022	13993	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (LA OTRA BANDA)		234,999.44	1,991,481,313.38
24/10/2022	13995	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL VICEMINISTERIO MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		212,900.00	1,991,268,413.38
24/10/2022	13998	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA		73,145.59	1,991,195,267.79
24/10/2022	13999	P/COLOC. CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, A TRAVES DEL PERIODICO "EL ZUMBADOR"(WWW.ELZUMBADOR.COM), CORRESP. AL PERIODO 25/11/2021 AL 25/02/2022, S/FACTS. NCF: B1500000148, 149, Y 150, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0081		88,500.00	1,991,106,767.79
24/10/2022	14000	PAGO FACTURA NCF.-B1500000552, POR ADQUISICION DE (ARENA DE EMPAÑETE) PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE I.		278,480.00	1,990,828,287.79
24/10/2022	14002	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CANAL 19 Y EN LOS BOLETINES DE NOTICIAS "INFORMATIVO 19", CORRESP. A LOS MESES OCT., NOV. Y DIC. 2021, S/FACT. NCF: B1500000545, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0056		1,593,000.00	1,989,235,287.79
24/10/2022	14004	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. CONVOCATORIA A LICITACIONES Nos. MOPC-CCC-LPN-2022-0026, 0030 Y 0032, EN EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, EN LAS EDICS, DEL 11 Y 12; 22 Y 23/08/2022; 06 Y 07/09/2022 (S/FACTS. NCF: B1500004210, 4226 Y 4262		281,302.56	1,988,953,985.23

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
24/10/2022	14005	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. CONVOCATORIA A LICITACIONES Nos. MOPC-CCC-LPN-2022-0027 Y 28, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, EN EL PERIODICO EL NACIONAL, EN LAS EDICS, DEL 11 ,12, 17 Y 18/08/2022, (S/FACTS. NCF: B1500002978 Y 2986		128,979.90	1,988,825,005.33
24/10/2022	14006	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL GRUPO DE EMISORAS DE MEGA MILLONARIA FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 08/06/2022 AL 08/07/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000195, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0026.		118,000.00	1,988,707,005.33
24/10/2022	14008	PAGO FACTURAS NCF-B1500000368 Y B1500000378, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL MOPC-MAE-PEEN-2022-0002 Y DE EXCEPCION NACIONAL MOPC-MAE-PEEN-2022-0006		236,000.00	1,988,471,005.33
24/10/2022	14010	P/SERVICIOS PUBLICIDAD D/MOPC. REFERENTE A LICITACIONES Nos.MOPC-CCC-LPN-2022-0020, LPN-2022-0028, LPN-2022-0031 Y 0033, EN LAS EDICS. DEL 21 Y 22/07/22, 17,18, 23 Y 24/08/22, 08 Y 09/09/22, S/FACTS. NCF:B1500005389 5391 5414 5485(MOPC-CCC-PEPB-2021-0073)		332,547.60	1,988,138,457.73
24/10/2022	14011	PAGO FACTURAS NCF-B1500000120, B1500000119 Y B1500000118, POR SERVICIOS NOTARIALES EN ACTOS DE APERTURA, RECEPCION, FIRMA Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS SOBRES (A) Y (B), PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0024, CP-2022-0006 Y LPN-2022-0025		177,000.00	1,987,961,457.73
24/10/2022	14013	PAGO FACTURAS NCF.-B1500000504, 539, 558, 581, 590 Y 594, POR ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0017.		531,920.00	1,987,429,537.73
24/10/2022	14020	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL MANTENIMIENTO PASO A DESNIVEL		2,878,950.00	1,984,550,587.73
24/10/2022	14031	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES , BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE-05, ITEM:22, (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 04 Y ITEM 28, VALVERDE MAO, SECCION 03, S/CONT. #597/2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	1,980,550,587.73
24/10/2022	14031	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES , BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE-05, ITEM:22, (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 04 Y ITEM 28, VALVERDE MAO, SECCION 03, S/CONT. #597/2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	1,976,550,587.73
24/10/2022	14033	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN GNRAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		62,911.74	1,976,487,675.99
24/10/2022	14035	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		76,037.62	1,976,411,638.37
24/10/2022	14037	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL MANTENIMIENTO HIGUEY-MICHES LAGUNA NISIBON-LA OTRA BANDA		225,999.28	1,976,185,639.09
24/10/2022	14039	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS		30,851.42	1,976,154,787.67
24/10/2022	14043	PAGOS A JORNALEROS (AGOSTO 2022) PAVIMENTACIÓN VIAL OCASIONALES DE ESTE MOPC		108,800.00	1,976,045,987.67

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
24/10/2022	14046	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. CONVOC. PROCESO DE EXCEPCION DE EMERG. MOPC-MAE-PEEN-2022-0001, 0002 Y 0003, PROC.MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, (S/FACTS. NCF: B1500005490, 5496 Y 5500).		301,510.65	1,975,744,477.02
24/10/2022	14048	P/SERVICIOS PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. CONVOCATORIA A LICITACIONES Nos. MOPC-CCC-LPN-2022-0023,0025, 0029 Y 0032, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, (S/FACTS. NCF: B1500005369, 5394, 5482 Y 5424).		345,185.40	1,975,399,291.62
24/10/2022	14052	PAGO CUB.#05, FACT. NCF-B1500000079, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS No.02 QUE CONSTA D/LOS BLOQUES 2, 3 Y 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA NACIONAL.		4,985,464.13	1,970,413,827.49
24/10/2022	14053	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGIÓN SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-06 (PAGO CUB.02, NCF:B1500000007)		37,618,505.34	1,932,795,322.15
24/10/2022	14055	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-F, REGIÓN NORTE-ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANA MIRABAL, MARÍA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, F-2, LOTE-26 (PAGO CUB. 02, NCF:B1500000105)		1,263,452.70	1,931,531,869.45
24/10/2022	14055	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-F, REGIÓN NORTE-ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANA MIRABAL, MARÍA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, F-2, LOTE-26 (PAGO CUB. 02, NCF:B1500000105)		7,000,000.00	1,924,531,869.45
24/10/2022	14061	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEM 24, (ESPAILLAT, SECCION 01).		6,966,614.00	1,917,565,255.45
24/10/2022	14061	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEM 24, (ESPAILLAT, SECCION 01).		3,033,386.00	1,914,531,869.45
24/10/2022	14062	TRABS. EMERG. BAHORUCO, TORM. SANDY, CONST. ENCACHES, CUNETAS, BADENES, MUROS GAVS.,ALCANTS.,TUB. Y ALCANTS. CAJON REPOSIC.,LOSA DE APROCHES, CORREC. TALUD, CANALIZ. Y OTROS (P/CUB.No.4, S/FACT. NCF: B1500000021).		16,576,714.72	1,897,955,154.73
24/10/2022	14063	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (A), REGIÓN GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D.N., LOTE-05 (PAGO CUB.01, NCF:B1500000318)		27,170,082.54	1,870,785,072.19
25/10/2022	14080	PAGOS A JORNALEROS (AGOSTO 2022) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL PROGRAMA BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		283,661.52	1,870,501,410.67
25/10/2022	14106	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM I, LOTE 4.		2,095,571.04	1,868,405,839.63
25/10/2022	14111	P/SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA SER PRESTADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF: B1500005404, (PROCESO.No.MOPC-DAF-CM-2022-0004).		104,899.17	1,868,300,940.46
25/10/2022	14115	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2022-0014, (APERTURA SOBRE B), S/FACT. NCF: B1500000225.		59,000.00	1,868,241,940.46

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
25/10/2022	14118	P/ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS TRAFICO BLANCO, PARA SER UTILIZS. EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL MOPC, FACT. NCF B1500000574, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0027.		410,692.44	1,867,831,248.02
25/10/2022	14120	P/SERVS. COMO NOTARIO ACTUANTE PARA LA RECEPC. Y APERTURA D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B), PROCESO DE EMERGENCIA MOPC-MAE-PEEN-2022-0007, (S/FACT. NCF: B1500000018).		118,000.00	1,867,713,248.02
25/10/2022	14121	PAGO FACTURAS NCF: B1500036835, B1500037610, (POLIZA No. 2-2-502-0006512) Y B1500037369, (POLIZA No. 2-2-502-0270321), (-) NOTAS DE CRÉDITO Nos. B0400209012, B0400210506, B0400210252, POR INCLUSIÓN DE SEIS (6) CAMIONETAS DE ESTE MOPC		64,361.66	1,867,648,886.36
25/10/2022	14122	P/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA MARCA ISUZU MODELO D-MAX, PARA USO DEL MOPC. S/FACTS. NCF: B1500003216, 3217, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233 Y 3238, (PROCESO No.MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		88,859.96	1,867,560,026.40
25/10/2022	14124	P/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA MARCA ISUZU MODELO D-MAX, PARA USO DEL MOPC. S/FACTS. NCF: B1500003184, 3185, 3186, 3188, Y 3189, (PROCESO No.MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		32,290.09	1,867,527,736.31
25/10/2022	14126	PAGO INDEMNIZACION, A EX EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		353,600.00	1,867,174,136.31
25/10/2022	14128	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		469,200.00	1,866,704,936.31
25/10/2022	14130	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		548,100.00	1,866,156,836.31
25/10/2022	14132	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		700,312.00	1,865,456,524.31
25/10/2022	14134	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		791,800.00	1,864,664,724.31
25/10/2022	14136	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		250,000.00	1,864,414,724.31
25/10/2022	14138	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		509,800.00	1,863,904,924.31
25/10/2022	14140	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		996,700.00	1,862,908,224.31
25/10/2022	14142	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,185,700.00	1,861,722,524.31

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
25/10/2022	14144	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		590,000.00	1,861,132,524.31
25/10/2022	14146	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		997,500.00	1,860,135,024.31
25/10/2022	14148	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		415,100.00	1,859,719,924.31
25/10/2022	14150	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		335,478.00	1,859,384,446.31
25/10/2022	14154	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		562,400.00	1,858,822,046.31
25/10/2022	14156	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		245,700.00	1,858,576,346.31
25/10/2022	14158	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		321,500.00	1,858,254,846.31
25/10/2022	14160	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		439,600.00	1,857,815,246.31
25/10/2022	14162	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		56,000.00	1,857,759,246.31
25/10/2022	14164	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		613,800.00	1,857,145,446.31
25/10/2022	14168	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2021, A PERSONAL DE ESTE MOPC		140,000.00	1,857,005,446.31
25/10/2022	14170	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		967,500.00	1,856,037,946.31
25/10/2022	14174	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,750,400.00	1,854,287,546.31
25/10/2022	14176	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		370,000.00	1,853,917,546.31

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
25/10/2022	14178	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		521,475.50	1,853,396,070.81
25/10/2022	14180	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		220,500.00	1,853,175,570.81
25/10/2022	14182	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		158,400.00	1,853,017,170.81
25/10/2022	14184	PAGO A JORNALEROS (PROGRAMA NAVIDEÑO) NOVIEMBRE-2021 A PERSONAL DE ESTE MOPC		14,700.00	1,853,002,470.81
25/10/2022	14188	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		29,995.39	1,852,972,475.42
25/10/2022	14189	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E8+930 A LA E8+970, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION SUR AZUA, TRAMO II		152,715.00	1,852,819,760.42
25/10/2022	14190	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E0+060 A LA E0+100, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR AZUA, TRAMO II		132,000.00	1,852,687,760.42
25/10/2022	14191	PAGO ADICIONAL COMPRA DE CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E8+930 A LA E8+970, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR AZUA, TRAMO II		91,629.00	1,852,596,131.42
25/10/2022	14200	STO. AB.A CESION DE CRED. OTORG. POR LA CONSTRUCTORA R. SANCHEZ ELLIS, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-11 Y OP-12 (NCF:B1500000209 Y B1500000210) P/ SUM. Y TRANSP. DE H.A.C.,P/BACHEO (ACTO #442-2021) (PXP C/C $96,451,087.99)		11,511,883.49	1,841,084,247.93
25/10/2022	14201	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA LOTE 1, ITEMS 13 Y 19, (SANTO DOMINGO ESTE, SECCIÓN 6, Y SANTO DOMINGO NORTE		20,000,000.00	1,821,084,247.93
26/10/2022	14203	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		92,662.66	1,820,991,585.27
26/10/2022	14205	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		95,523.77	1,820,896,061.50
26/10/2022	14207	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		2,911,230.00	1,817,984,831.50
26/10/2022	14211	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAR HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		1,333,825.00	1,816,651,006.50

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
26/10/2022	14213	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		354,427.50	1,816,296,579.00
26/10/2022	14227	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		88,172.59	1,816,208,406.41
26/10/2022	14229	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		80,849.11	1,816,127,557.30
26/10/2022	14231	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		432,889.86	1,815,694,667.44
26/10/2022	14233	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		341,123.68	1,815,353,543.76
26/10/2022	14235	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		54,639.59	1,815,298,904.17
26/10/2022	14237	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		331,898.32	1,814,967,005.85
26/10/2022	14240	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		305,886.01	1,814,661,119.84
26/10/2022	14242	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		363,174.89	1,814,297,944.95
26/10/2022	14243	PAGO PROPORCIÓN DE FACTURA NCF B1500007148, (-) N/C B0400008804, 8805, 8895, 8896, Y 8897, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL), MES OCTUBRE 2022, PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC		58,424.80	1,814,239,520.15
26/10/2022	14245	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		436,455.94	1,813,803,064.21
26/10/2022	14247	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MOPC		1,769,166.66	1,812,033,897.55
26/10/2022	14247	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MOPC		125,433.92	1,811,908,463.63
26/10/2022	14247	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MOPC		125,610.83	1,811,782,852.80

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
26/10/2022	14247	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MOPC		22,350.47	1,811,760,502.33
26/10/2022	14249	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		231,273.66	1,811,529,228.67
26/10/2022	14251	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		133,364.10	1,811,395,864.57
26/10/2022	14253	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		45,685.28	1,811,350,179.29
26/10/2022	14255	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		53,849.52	1,811,296,329.77
26/10/2022	14257	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		88,537.14	1,811,207,792.63
26/10/2022	14263	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		219,949.24	1,810,987,843.39
26/10/2022	14266	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		176,552.84	1,810,811,290.55
26/10/2022	14270	PAGOS A JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		1,820,000.00	1,808,991,290.55
26/10/2022	14272	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		174,158.48	1,808,817,132.07
26/10/2022	14275	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		288,846.15	1,808,528,285.92
26/10/2022	14277	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		96,836.20	1,808,431,449.72
26/10/2022	14279	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		25,590.77	1,808,405,858.95
26/10/2022	14280	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE OCTUBRE 2022		2,951,517.62	1,805,454,341.33

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
26/10/2022	14280	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE OCTUBRE-2022		348,557.85	1,805,105,783.48
26/10/2022	14283	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		174,999.57	1,804,930,783.91
26/10/2022	14285	PAGOS HORAS EXTRAS (AGOSTO 2022) DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTE MOPC		30,220.00	1,804,900,563.91
26/10/2022	14289	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		71,988.92	1,804,828,574.99
26/10/2022	14291	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		94,923.85	1,804,733,651.14
26/10/2022	14293	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		145,929.87	1,804,587,721.27
26/10/2022	14295	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		300,013.82	1,804,287,707.45
26/10/2022	14297	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		130,851.87	1,804,156,855.58
26/10/2022	14299	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		205,537.62	1,803,951,317.96
26/10/2022	14301	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		281,495.15	1,803,669,822.81
26/10/2022	14303	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		99,030.93	1,803,570,791.88
26/10/2022	14307	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		182,949.06	1,803,387,842.82
26/10/2022	14309	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO CUENTA POR PAGAR DE ESTE MOPC		41,118.54	1,803,346,724.28
26/10/2022	14310	AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL C/CARGO AL P/FACTS. #s. OP-01 HASTA LA OP-06 (NCF:B1500000056 AL 0061 (VAL.C/C $150,000,000.00 (-) ESTE AB.$ 32,040,494.30 P X P $117,959,505.70) P/SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. P/BACHEO		3,195,395.00	1,800,151,329.28

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
26/10/2022	14310	AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL C/CARGO AL P/FACTS. #s. OP-01 HASTA LA OP-06 (NCF:B1500000056 AL 0061 (VAL.C/C $150,000,000.00 (-) ESTE AB.$ 32,040,494.30 P X P $117,959,505.70) P/SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. P/BACHEO		23,710,512.89	1,776,440,816.39
26/10/2022	14310	AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL C/CARGO AL P/FACTS. #s. OP-01 HASTA LA OP-06 (NCF:B1500000056 AL 0061 (VAL.C/C $150,000,000.00 (-) ESTE AB.$ 32,040,494.30 P X P $117,959,505.70) P/SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C. P/BACHEO		5,134,586.41	1,771,306,229.98
27/10/2022	14315	PAGOS JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		260,000.00	1,771,046,229.98
27/10/2022	14317	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		298,960.44	1,770,747,269.54
27/10/2022	14319	PAGOS A JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO VIAL HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		1,010,000.00	1,769,737,269.54
27/10/2022	14321	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL HURACAN FIONA DE ESTE MOPC		1,251,337.50	1,768,485,932.04
27/10/2022	14323	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION TECNICA HURACAN FIONA DE ESTE MOPC		536,705.00	1,767,949,227.04
27/10/2022	14325	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO VIAL HURACAN FIONA DE ESTE MOPC		241,300.00	1,767,707,927.04
27/10/2022	14327	PAGOS JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO PASO A DESNIVEL HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		226,600.00	1,767,481,327.04
27/10/2022	14329	PAGOS JORNALEROS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO PASO A DESNIVEL HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		101,000.00	1,767,380,327.04
27/10/2022	14347	PAGOS JORNALEROS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL RD VIAL HURACÁN FIONA DE ESTE MOPC		3,520,000.00	1,763,860,327.04
27/10/2022	14349	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,069,217.23	1,761,791,109.81
27/10/2022	14349	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		148,192.54	1,761,642,917.27
27/10/2022	14349	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		148,702.17	1,761,494,215.10

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
27/10/2022	14349	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		27,226.91	1,761,466,988.19
27/10/2022	14351	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		89,699.38	1,761,377,288.81
27/10/2022	14351	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		5,655.18	1,761,371,633.63
27/10/2022	14351	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		5,649.91	1,761,365,983.72
27/10/2022	14351	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,035.71	1,761,364,948.01
27/10/2022	14353	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		66,699.61	1,761,298,248.40
27/10/2022	14353	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		4,237.03	1,761,294,011.37
27/10/2022	14353	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		4,235.76	1,761,289,775.61
27/10/2022	14353	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		776.22	1,761,288,999.39
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		16,417.00	1,761,272,582.39
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		52,296.83	1,761,220,285.56
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		16,071.02	1,761,204,214.54
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,030.26	1,761,198,184.28
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		7,266.00	1,761,190,918.28

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		247,605.37	1,760,943,312.91
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		58,580.00	1,760,884,732.91
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		5,178.75	1,760,879,554.16
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		124,918.67	1,760,754,635.49
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		186,997.05	1,760,567,638.44
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		36,045.25	1,760,531,593.19
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		30,917.56	1,760,500,675.63
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		48,421.37	1,760,452,254.26
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		12,685.00	1,760,439,569.26
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		401,356.19	1,760,038,213.07
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		791,918.41	1,759,246,294.66
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,321.26	1,759,241,973.40
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		39,500.40	1,759,202,473.00
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		9,160.44	1,759,193,312.56

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,500.00	1,759,191,812.56
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		8,706.46	1,759,183,106.10
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		79,762.28	1,759,103,343.82
28/10/2022	14357	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,956.00	1,759,098,387.82
28/10/2022	14368	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN FACTURA NCF B1500019122		900.00	1,759,097,487.82
28/10/2022	14372	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500036713, 6921, 6922, 6924, 6927, 6925, 6914, Y 6915		51,337.00	1,759,046,150.82
28/10/2022	14387	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADO A ESTE MOPC, SEGUN FACTS. NCF ANEXAS.		371,423.00	1,758,674,727.82
28/10/2022	14388	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA, INSTALADOS EN ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500000033, MES DE OCTUBRE 2022		991,200.00	1,757,683,527.82
28/10/2022	14390	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500259571, 59618, 59639, 59578, 59686, 59705, 59735, 59766, 59752, 59772, 60127, 60119, 60731 Y 59697		9,240.00	1,757,674,287.82
28/10/2022	14392	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE LECTURA PROP. ECON. (SOBRE B) PROCESO DE COMP. DE PRECIO No. MOPC-CCC-CP-2022-0006, ADQ. DE HORM. ASF. FRIO Y EMULSION ASF. CRS1, (S/FACT. NCF: B1500000122).		29,500.00	1,757,644,787.82
28/10/2022	14394	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		314,600.00	1,757,330,187.82
28/10/2022	14396	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		171,551.92	1,757,158,635.90
28/10/2022	14398	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2022) A PERS. DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y RT DE ESTE MOPC		82,602.68	1,757,076,033.22
28/10/2022	14400	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2022) A PERS. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		173,019.25	1,756,903,013.97

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
28/10/2022	14402	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		342,394.64	1,756,560,619.33
28/10/2022	14405	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		75,767.19	1,756,484,852.14
28/10/2022	14409	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE TI Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		155,452.50	1,756,329,399.64
28/10/2022	14411	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) SECCIÓN DE PAGOS DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		199,972.50	1,756,129,427.14
28/10/2022	14415	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DEPTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		103,834.79	1,756,025,592.35
28/10/2022	14417	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		174,999.57	1,755,850,592.78
31/10/2022	14424	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN		5,000,000.00	1,750,850,592.78
31/10/2022	14429	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		26,515.84	1,750,824,076.94
31/10/2022	14431	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		23,975.31	1,750,800,101.63
31/10/2022	14437	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A EMPLEADO TEMPORALE DE ESTE MOPC		30,000.00	1,750,770,101.63
31/10/2022	14437	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A EMPLEADO TEMPORALE DE ESTE MOPC		2,130.00	1,750,767,971.63
31/10/2022	14437	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A EMPLEADO TEMPORALE DE ESTE MOPC		2,127.00	1,750,765,844.63
31/10/2022	14437	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2022) A EMPLEADO TEMPORALE DE ESTE MOPC		390.00	1,750,765,454.63
31/10/2022	14444	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR II, LOTE-03, ITEM: 11 (INDEPENDENCIA, SECCIÓN 02) S/CONT. #432-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	1,746,765,454.63

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			2,165,379,139.20
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
31/10/2022	14445	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR 1, LOTE 2, ITEM 3. (AZUA SECCIÓN 1)		3,460,011.00	1,743,305,443.63
31/10/2022	14445	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR 1, LOTE 2, ITEM 3. (AZUA SECCIÓN 1)		6,539,989.00	1,736,765,454.63
31/10/2022	14462	PAGO AVANCE INICIAL (SEGÚN ADENDA I No.155-2022 DEL CONTRATO No. 82-2004) PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL MONTELLANO - LOS LIRIOS-LOS ARACENES -LOS ABANICOS, PROV, SALCEDO		20,493,111.12	1,716,272,343.51
31/10/2022	14463	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION NORTE, LOTE 05, ITEM 23, DAJABON, SECCION 01. (CONTRATO No. 439-2022).		10,000,000.00	1,706,272,343.51
31/10/2022	14464	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR 1, LOTE 2, ITEM 11, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SECCION 3. (CONTRATO 416-2022)		2,267,751.00	1,704,004,592.51
31/10/2022	14464	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR 1, LOTE 2, ITEM 11, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SECCION 3. (CONTRATO 416-2022)		1,732,249.00	1,702,272,343.51
31/10/2022	14465	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 05, ITEM 19, 20 Y 21, (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1, 2 Y 3, (PAGO AVANCE INICIAL).		6,200,000.00	1,696,072,343.51
31/10/2022	14465	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 05, ITEM 19, 20 Y 21, (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1, 2 Y 3, (PAGO AVANCE INICIAL).		11,800,000.00	1,684,272,343.51
31/10/2022	14469	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-22 HASTA LA OP-31, NCF:B1500000304 HASTA B1500000313)		4,195,302.10	1,680,077,041.41
31/10/2022	14469	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-22 HASTA LA OP-31, NCF:B1500000304 HASTA B1500000313)		42,335,426.00	1,637,741,615.41
31/10/2022	14479	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2 ,3 Y 4) S/CONT. #647-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		1,272,521.00	1,636,469,094.41
31/10/2022	14479	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2 ,3 Y 4) S/CONT. #647-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,727,479.00	1,615,741,615.41
31/10/2022	14482	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORDESTE, LOTE 6, ITEM 6, HERMANAS MIRABAL, SECCIÓN 01		10,000,000.00	1,605,741,615.41
31/10/2022	14490	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 5, ITEMS 14 Y 17, (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SECCIÓN 3 Y 6) S/CONT. #614-2022		14,000,000.00	1,591,741,615.41

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2022

		Balance Inicial			**2,165,379,139.20**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
31/10/2022	14494	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE-04, ITEMS: 08, 09 Y 12 (LA ROMANA, SECCION 1, 2 Y 5).		12,221,850.00	1,579,519,765.41
31/10/2022	14494	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE-04, ITEMS: 08, 09 Y 12 (LA ROMANA, SECCION 1, 2 Y 5).		11,778,150.00	1,567,741,615.41
31/10/2022	14495	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE (PAGO CUB.#06, NCF:B1500000008)		59,089,328.42	1,508,652,286.99
31/10/2022	14503	SALDO AV. INICIAL, ADD.I 942-21 AL CONTRATO OISOE 147-06; 1ER. AB. L-8277, TRABS. CONST., RECONST., ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS., CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN D/LA MAG Y PEDERNALES		9,634,545.00	1,499,017,741.99
31/10/2022	14503	SALDO AV. INICIAL, ADD.I 942-21 AL CONTRATO OISOE 147-06; 1ER. AB. L-8277, TRABS. CONST., RECONST., ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS., CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN D/LA MAG Y PEDERNALES		8,294,373.00	1,490,723,368.99
31/10/2022	14503	SALDO AV. INICIAL, ADD.I 942-21 AL CONTRATO OISOE 147-06; 1ER. AB. L-8277, TRABS. CONST., RECONST., ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS., CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN D/LA MAG Y PEDERNALES		21,784,445.00	1,468,938,923.99
31/10/2022	14503	SALDO AV. INICIAL, ADD.I 942-21 AL CONTRATO OISOE 147-06; 1ER. AB. L-8277, TRABS. CONST., RECONST., ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS., CALLES EN DIFERENTES SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN D/LA MAG Y PEDERNALES		611,864.84	1,468,327,059.15
31/10/2022	14504	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 4, ITEM 3, 4 Y 7, (HATO MAYOR), SECCION 1 Y 2, Y LA ALTAGRACIA SECCION 3		9,416,110.00	1,458,910,949.15
31/10/2022	14504	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 4, ITEM 3, 4 Y 7, (HATO MAYOR), SECCION 1 Y 2, Y LA ALTAGRACIA SECCION 3		8,583,890.00	1,450,327,059.15
31/10/2022	14505	PAGO CUB.02, FACT. NCF B1500000073, 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		16,231,138.50	1,434,095,920.65
31/10/2022	14506	4TO. AB. A C/CRED. OTORG. X IDC CONSTRUCCION, SRL, C/CARGO AL PAGO FACTS. #s OP-49 HASTA LA OP-53, NCF:B1500000247 HASTA EL B1500000251, P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (ACTO 008/2022) (PXP C/C $34,895,733.09)		2,701,043.09	1,431,394,877.56
31/10/2022	14506	4TO. AB. A C/CRED. OTORG. X IDC CONSTRUCCION, SRL, C/CARGO AL PAGO FACTS. #s OP-49 HASTA LA OP-53, NCF:B1500000247 HASTA EL B1500000251, P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (ACTO 008/2022) (PXP C/C $34,895,733.09)		7,191,194.00	1,424,203,683.56
31/10/2022	14506	4TO. AB. A C/CRED. OTORG. X IDC CONSTRUCCION, SRL, C/CARGO AL PAGO FACTS. #s OP-49 HASTA LA OP-53, NCF:B1500000247 HASTA EL B1500000251, P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (ACTO 008/2022) (PXP C/C $34,895,733.09)		8,473,233.00	1,415,730,450.56
31/10/2022	14506	4TO. AB. A C/CRED. OTORG. X IDC CONSTRUCCION, SRL, C/CARGO AL PAGO FACTS. #s OP-49 HASTA LA OP-53, NCF:B1500000247 HASTA EL B1500000251, P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., P/BACHEO (ACTO 008/2022) (PXP C/C $34,895,733.09)		3,600,000.00	1,412,130,450.56