



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 Diciembre 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.





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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022		BALANCE INICIAL			1,049,879,886.00
01/12/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	7,604,596,939.90		8,654,476,825.90
01/12/2022		INGRESOS POR CAPTACION	99,013,651.00		8,753,490,476.90
01/12/2022	17612	ZDO. AB C/CONTRATO P/LA EMPRESA INGS ARQS DANIEL MEDINA Y ASOCS, S.A. C/CARGO AL PAGO DE FACTS. OP-19 A LA OP 25 NCF B1500000316 A LA B1500000326, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO		14,279,797.52	8,739,210,679.38
01/12/2022	17614	PAGO FACTURAS OP-62, OP-63 Y OP-64, NCF. B1500000074, B1500000075 Y B1500000076, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		10,440,353.13	8,728,770,326.25
01/12/2022	17617	PAGO FACTURAS OP-62 Y OP-63, NCF. B1500000262 Y B1500000263, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		22,606,656.84	8,716,604,022.54
01/12/2022	17675	TRABS. REVITALIZACION URBANA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, RESIDENCIAL VISTAS DEL RIÓ, CONST. DE 5 EDIFICIOS DE APTOS. ECONS., P/LAS FAMILIAS DE ESCASO RECURSOS, RESIDS. D/LOS SECTORES MESOPOTAMIA EN SU FASE II. (PAGO AVANCE INC.		6,194,352.04	8,710,409,670.50
01/12/2022	17678	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) COORDINACIÓN REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		486,345.00	8,709,923,325.50
01/12/2022	17680	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES DE ESTE MOPC		499,470.00	8,709,423,855.50
01/12/2022	17682	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		2,881,857.50	8,706,541,998.00
01/12/2022	17684	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DEPARTAMENTOS DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		1,218,315.00	8,705,323,683.00
01/12/2022	17686	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		129,055.00	8,705,194,628.00
01/12/2022	17688	PAGOS VIÁTICOS (AGOSTO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		117,300.00	8,705,077,328.00
01/12/2022	17690	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		44,240.00	8,705,033,088.00



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2022	17692	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) A DIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		318,575.00	8,704,714,513.00
01/12/2022	17694	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		292,712.50	8,704,421,800.50
01/12/2022	17696	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		185,765.00	8,704,236,035.50
01/12/2022	17698	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		163,500.00	8,704,072,535.50
01/12/2022	17700	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		237,435.00	8,703,835,100.50
01/12/2022	17702	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		174,757.50	8,703,660,343.00
01/12/2022	17704	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES DE ESTE MOPC		37,230.00	8,703,623,113.00
01/12/2022	17706	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		260,900.00	8,703,362,213.00
01/12/2022	17708	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		503,700.00	8,702,858,513.00
01/12/2022	17710	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA INTERNA DE ESTE MOPC		8,505.00	8,702,850,008.00
01/12/2022	17712	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		170,472.50	8,702,679,535.50
01/12/2022	17714	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		473,305.00	8,702,206,230.50
01/12/2022	17716	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,955,427.50	8,700,250,803.00
01/12/2022	17718	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		134,300.00	8,700,116,503.00



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2022	17720	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DEPARTAMENTO DE MUELLES Y PUERTOS DE ESTE MOPC		211,885.00	8,699,904,618.00
01/12/2022	17722	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE PEAJES CONCECIONADOS DE ESTE MOPC		41,962.50	8,699,862,655.50
01/12/2022	17724	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO Y EMERGENCIA DE ESTE MOPC		13,790.00	8,699,848,865.50
01/12/2022	17726	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		124,500.00	8,699,724,365.50
01/12/2022	17728	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE RADIO DE ESTE MOPC		32,405.00	8,699,691,960.50
01/12/2022	17730	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		775,872.50	8,698,916,088.00
01/12/2022	17732	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		110,417.50	8,698,805,670.50
01/12/2022	17734	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		165,440.00	8,698,640,230.50
01/12/2022	17736	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		314,597.50	8,698,325,633.00
01/12/2022	17738	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		107,600.00	8,698,218,033.00
01/12/2022	17740	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		62,780.00	8,698,155,253.00
01/12/2022	17742	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE AVALUÓ DE ESTE MOPC		92,435.00	8,698,062,818.00
01/12/2022	17746	PAGO VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		72,505.00	8,697,990,313.00
01/12/2022	17748	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		75,647.50	8,697,914,665.50



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2022	17750	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		150,017.50	8,697,764,648.00
01/12/2022	17752	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE PUENTES DE ESTE MOPC		6,800.00	8,697,757,848.00
01/12/2022	17754	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL RD VIAL DE ESTE MOPC		83,912.50	8,697,673,935.50
01/12/2022	17756	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		44,750.00	8,697,629,185.50
01/12/2022	17758	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE ESTE MOPC		35,662.50	8,697,593,523.00
01/12/2022	17760	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE RADIO DE ESTE MOPC		49,792.50	8,697,543,730.50
01/12/2022	17762	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		151,095.00	8,697,392,635.50
01/12/2022	17764	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		145,255.00	8,697,247,380.50
01/12/2022	17766	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) OFICINA COORDINADORA DE FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		19,975.00	8,697,227,405.50
01/12/2022	17768	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE ESTE MOPC		35,430.00	8,697,191,975.50
01/12/2022	17770	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		376,700.00	8,696,815,275.50
01/12/2022	17823	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		44,500.00	8,696,770,775.50
02/12/2022	17825	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL-2022) A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		62,000.00	8,696,708,775.50
02/12/2022	17827	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		161,680.00	8,696,547,095.50



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2022	17829	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES Y GEOTECNIA DE ESTE MOPC		8,750.00	8,696,538,345.50
02/12/2022	17830	FACTURAS NCF: B1500000193, B1500000202 Y B1500000204, POR SUMINISTRO Y CONFECCION DE DISTINTOS TEXTILES (PRENDA DE VESTIR), PARA USO DE ESTE MOPC, (SALDO FACT. NCF:B1500000203) MTO FACTS. \$3,317,359.96 (-)		2,889,030.80	8,693,649,314.70
02/12/2022	17832	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (OCASIONALES)		157,198.36	8,693,492,116.34
02/12/2022	17834	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERS. DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		826,091.20	8,692,666,025.14
02/12/2022	17836	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADA DE MANTENIMIENTO		404,998.36	8,692,261,026.78
02/12/2022	17838	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE ESTE MOPC		455,998.40	8,691,805,028.38
02/12/2022	17840	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL		1,100,841.38	8,690,704,187.00
02/12/2022	17842	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (PEDERNALE)		456,000.00	8,690,248,187.00
02/12/2022	17844	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (HATO MAYOR)		480,000.00	8,689,768,187.00
02/12/2022	17846	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERS. PEON CAMINERO (EL SEIBO)		624,000.00	8,689,144,187.00
02/12/2022	17848	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERS. PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA)		648,000.00	8,688,496,187.00
02/12/2022	17850	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (LA ALTAGRACIA)		660,000.00	8,687,836,187.00
02/12/2022	17852	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ)		732,000.00	8,687,104,187.00
02/12/2022	17854	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL MANTENIMIENTO PAGO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,572,828.64	8,683,531,358.36



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2022	17856	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE REGALÍA PASCUAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022.		114,876.00	8,683,416,482.36
02/12/2022	17859	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES		749,524.00	8,682,666,958.36
02/12/2022	17862	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022.		20,986.00	8,682,645,972.36
02/12/2022	17864	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (DAJABON)		756,000.00	8,681,889,972.36
02/12/2022	17880	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		444,999.84	8,681,444,972.52
02/12/2022	17882	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADAS DE MENTENIMIENTO DE ESTE MOPC		456,998.36	8,680,987,974.16
02/12/2022	17884	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00	8,680,339,974.16
02/12/2022	17885	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022.		114,876.00	8,680,225,098.16
02/12/2022	17888	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERS. PEON CAMINERO DE MANTENIMIENTO (LA CEIBA Y EL SALADO, AUT. CORAL-VERON)		255,999.12	8,679,969,099.04
02/12/2022	17927	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL BRIGADA HIGUEY-MICHES, LOS SUMIDORES-SABANA DE NISIBON		229,999.12	8,679,739,099.92
02/12/2022	17931	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		1,792,800.00	8,677,946,299.92
02/12/2022	17932	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE -2022.		20,986.00	8,677,925,313.92
02/12/2022	17956	PAGO CUB.#03 (NCF-B1500000251) POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA D, REGIÓN ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA,		9,198,677.45	8,668,726,636.47
05/12/2022	17958	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DIFERENTES BRIGADAS DE MANTENIMIENTO		470,998.32	8,668,255,638.15



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	17960	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (DAJABON)		756,000.00	8,667,499,638.15
05/12/2022	17962	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO COMUNITARIOS ACCION VIAL (LA ALTAGRACIA)		660,000.00	8,666,839,638.15
05/12/2022	17964	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (HATO MAYOR)		480,000.00	8,666,359,638.15
05/12/2022	17966	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL COMUNITARIOS ACCION VIAL, PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00	8,665,711,638.15
05/12/2022	17968	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO AUTOVIA DEL CORAL, VERON DE ESTE MOPC		200,999.24	8,665,510,638.91
05/12/2022	17970	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (BAVARO-HICACO BLANCO-BAVARO MICHES)		255,999.12	8,665,254,639.79
05/12/2022	17972	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)		672,000.00	8,664,582,639.79
05/12/2022	17974	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADAS DE MANTENIMIENTO		415,998.44	8,664,166,641.35
05/12/2022	17976	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL PEN CAMINERO (MONTE PLATA)		312,000.00	8,663,854,641.35
05/12/2022	17978	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO (LAGUNA NISIBON, HIGUEY-MICHES)		240,999.20	8,663,613,642.15
05/12/2022	17980	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERS. DE MANTENIMIENTO BARRERAS-RANCHERIAS, PUERTO VIEJO (AZUA)		229,999.12	8,663,383,643.03
05/12/2022	17982	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERS. MANTENIMIENTO BARRERAS-LOS NEGROS		229,999.12	8,663,153,643.91
05/12/2022	17984	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO (LA CEIBA Y EL SALAO AAUTOVIA DEL CORAL)		255,999.12	8,662,897,644.79
05/12/2022	17986	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL BRIGADA DE MANTENIMIENTO LA OTRA BANDA-CRUZ DEL ISLEÑO		234,999.44	8,662,662,645.35



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

					1,049,879,886.00
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	17988	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DIFERENTES BRIGADAS DE MANTENIMIENTO		475,998.64	8,662,186,646.71
05/12/2022	17990	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERS. DE MANTENIMIENTO (CRUCE DE FRIUSA-AUTOVIA DEL CORAL)		249,999.10	8,661,936,647.61
05/12/2022	17992	PAGOS HORAS EXTRAS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE MOPC		132,777.11	8,661,803,870.50
05/12/2022	17996	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PEDERNALES DE ESTE MOPC		432,000.00	8,661,371,870.50
05/12/2022	17998	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES (BONAO) DE ESTE MOPC		242,000.00	8,661,129,870.50
05/12/2022	18000	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE ESTE MOPC		490,998.30	8,660,638,872.20
05/12/2022	18004	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (HURACAN FIONA) DE ESTE MOPC		1,108,485.00	8,659,530,387.20
05/12/2022	18014	P/ADQ. Y CONFECCION DE VINILES, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL D/MOPC (VAL. FACT. NCF:B1500000258 \$12,885,600.00 (-) 20% AMORTIZ. AV.INIC. \$2,577,120.00 S/LIB.5453 (-) ESTE PAGO \$10,308,480.00 (SALDA) (PROC. No.MOPC-CCC-PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL		10,308,480.00	8,649,221,907.20
05/12/2022	18019	CONTRATADO, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA USO DEL MOPC, SEGÚN CONTRATO No. 923-2022. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0007).		10,257,023.48	8,638,964,883.72
05/12/2022	18022	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.137, DEL D.C. No. 11, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIÓ CAMU, PROV. LA VEGA		1,254,660.00	8,637,710,223.72
05/12/2022	18024	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		138,700.00	8,637,571,523.72
05/12/2022	18026	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA-RD VIAL		19,000.00	8,637,552,523.72
05/12/2022	18028	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		4,004,875.00	8,633,547,648.72
05/12/2022	18029	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No.174, DEL D.C. No.02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONST. AV. CIRCUNV. SUR, SAN FCO. DE MAC. (VALOR EXP. \$35,412,890.00 (-) 1ER. AB. \$7,323,785.18 S/CK2181591 (-)		28,089,104.82	8,605,458,543.90



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	18034	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA USO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000029. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0010).		1,509,750.64	8,603,948,793.26
05/12/2022	18034	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA USO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000029. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0010).		8,118,000.10	8,595,830,793.16
05/12/2022	18039	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		30,000.00	8,595,800,793.16
05/12/2022	18039	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,127.00	8,595,798,666.16
05/12/2022	18039	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,130.00	8,595,796,536.16
05/12/2022	18039	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		390.00	8,595,796,146.16
05/12/2022	18041	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2022) A PERSONAL OPERADORES DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,339,615.20	8,594,456,530.96
05/12/2022	18043	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADA DE MANTENIMIENTOS DE ESTE MOPC		444,998.32	8,594,011,532.64
05/12/2022	18045	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. PEON CAMINERO (EL SEIBO)		612,000.00	8,593,399,532.64
05/12/2022	18048	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2022) DIRECCION PAVIMENTACION REGIONAL DE ESTE MOPC		116,467.52	8,593,283,065.12
05/12/2022	18050	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E1+180 A LA E1+195, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		5,186,750.00	8,588,096,315.12
05/12/2022	18056	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.08, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE DIONICIO PERALVILLO-YAMASA, PROV. MONTE PLATA		135,235.00	8,587,961,080.12
05/12/2022	18058	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2710, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA.		7,500,000.00	8,580,461,080.12
06/12/2022	18096	PAGOS A JORNALEROS (OCTUBRE 2022) A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,264,100.00	8,579,196,980.12



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2022	18098	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		752,521.73	8,578,444,458.39
06/12/2022	18100	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,442,582.50	8,577,001,875.89
06/12/2022	18102	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		78,080.30	8,576,923,795.59
06/12/2022	18106	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		316,342.85	8,576,607,452.74
06/12/2022	18108	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		245,177.66	8,576,362,275.08
06/12/2022	18110	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		76,142.13	8,576,286,132.95
06/12/2022	18112	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		348,999.73	8,575,937,133.22
06/12/2022	18114	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		258,600.00	8,575,678,533.22
06/12/2022	18116	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		160,000.00	8,575,518,533.22
06/12/2022	18118	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		871,000.00	8,574,647,533.22
06/12/2022	18123	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		232,688.52	8,574,414,844.70
06/12/2022	18125	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		343,750.00	8,574,071,094.70
06/12/2022	18126	PAGO ADICIONAL POR COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E1+180 A LA E1+195, D.C. 416233377411; S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA ACCESO ENTRADA		313,250.00	8,573,757,844.70
06/12/2022	18128	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022.		46,369,129.55	8,527,388,715.15



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2022	18133	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022.		11,395,730.45	8,515,992,984.70
06/12/2022	18138	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		650,000.00	8,515,342,984.70
06/12/2022	18140	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		245,700.00	8,515,097,284.70
06/12/2022	18141	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		9,033,326.00	8,506,063,958.70
06/12/2022	18143	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,788,590.17	8,504,275,368.53
06/12/2022	18145	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		890,400.00	8,503,384,968.53
06/12/2022	18147	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		293,587.91	8,503,091,380.62
06/12/2022	18149	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		130,350.72	8,502,961,029.90
06/12/2022	18151	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		147,434.24	8,502,813,595.66
06/12/2022	18153	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		197,277.33	8,502,616,318.33
06/12/2022	18155	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		142,743.02	8,502,473,575.31
06/12/2022	18157	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		182,971.85	8,502,290,603.46
06/12/2022	18159	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		224,171.66	8,502,066,431.80
06/12/2022	18161	PAGO POR REINTEGRO PROG. NAVIDEÑO (DICIEMBRE-2021) PERSONAL DE ESTE MOPC		14,250.00	8,502,052,181.80



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2022	18163	PAGO POR REINTEGRO PROG. NAVIDEÑO (ENERO-2022) A PERSONAL DE ESTE MOPC		14,250.00	8,502,037,931.80
06/12/2022	18165	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		453,300.00	8,501,584,631.80
06/12/2022	18167	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,703,300.00	8,499,881,331.80
06/12/2022	18180	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		11,536.68	8,499,869,795.12
06/12/2022	18182	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		415,700.00	8,499,454,095.12
06/12/2022	18184	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		91,093.67	8,499,363,001.45
06/12/2022	18186	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		199,728.88	8,499,163,272.57
06/12/2022	18188	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,979,400.00	8,497,183,872.57
06/12/2022	18193	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		224,503.92	8,496,959,368.65
06/12/2022	18195	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		103,830.19	8,496,855,538.46
06/12/2022	18197	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		114,905.41	8,496,740,633.05
06/12/2022	18199	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		180,226.12	8,496,560,406.93
06/12/2022	18201	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		488,232.58	8,496,072,174.35
06/12/2022	18203	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) A PERSONAL PROVINCIAL DE ESTE MOPC		10,676,615.42	8,485,395,558.93



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2022	18206	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) A PERSONAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,408,730.79	8,480,986,828.14
06/12/2022	18214	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B1500041164, 41165, 41167, 41168, 41169, 41170, 41171, 41172		43,500,000.00	8,437,486,828.14
06/12/2022	18214	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B1500041164, 41165, 41167, 41168, 41169, 41170, 41171, 41172		4,822,000.00	8,432,664,828.14
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,257.00	8,432,651,571.14
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		62,462.17	8,432,589,108.97
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,944.00	8,432,574,164.97
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,155.37	8,432,560,009.60
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		37,268.00	8,432,522,741.60
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		5,500.00	8,432,517,241.60
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,407.40	8,432,506,834.20
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,929.35	8,432,503,904.85
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		221,801.78	8,432,282,103.07
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		90,122.33	8,432,191,980.74
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		76,316.68	8,432,115,664.06



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		212,106.47	8,431,903,557.59
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,868.00	8,431,888,689.59
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		22,740.00	8,431,865,949.59
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		16,372.00	8,431,849,577.59
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		394,555.37	8,431,455,022.22
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		808,228.83	8,430,646,793.39
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,313.83	8,430,642,479.56
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		37,500.00	8,430,604,979.56
07/12/2022	18219	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		97,072.11	8,430,507,907.45
07/12/2022	18245	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022), PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL		1,178,719.22	8,429,329,188.23
07/12/2022	18247	PAGO A JORNALEROS (COMPENSACION NAVIDEÑA, DICIEMBRE-2022) PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		946,449.99	8,428,382,738.24
07/12/2022	18252	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,723,650.00	8,426,659,088.24
07/12/2022	18254	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		741,700.00	8,425,917,388.24
07/12/2022	18259	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		111,098.29	8,425,806,289.95



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/12/2022	18263	PAGO COMPLETIVO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,833.33	8,425,802,456.62
07/12/2022	18276	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS NISSAN FRONTIER D23, SEGUN FACTURAS NCF B1500023401, 23362, 23397, 23357, 23528 Y 23594. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		72,364.61	8,425,730,092.01
07/12/2022	18280	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2022) PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANTA FISICA		137,500.00	8,425,592,592.01
07/12/2022	18289	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		238,786.35	8,425,353,805.66
07/12/2022	18294	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL (PAISAJISMO)		4,554,576.94	8,420,799,228.72
07/12/2022	18297	PAGO COMO NOTARIO ACTUANTE EN ACTA DE COMPROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS (SOBRE A Y B); SEGÚN FACTURA NCF B1500000252. (PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-P/SERVS. COMO NOTARIO ACTO RECEP		59,000.00	8,420,740,228.72
07/12/2022	18301	S/CONTENIDO D/LAS OFERTA. TECN. S/A Y OFERT., ECONS.S/B Y APERT. OFERTS.TECNS. S/A, SUPERV. D/LA REHAB. CARRET. DUARTE (T. NAVARRETE-M.), PROG. REHAB. PTO. MANZ.,PRÉSTAMO BID		59,000.00	8,420,681,228.72
07/12/2022	18302	PAGO POR PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500037564		199,641.22	8,420,481,587.50
07/12/2022	18303	PAGO PÓLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS TERMINAL DE AUTOBUSES DEL ESTE CONTRATADA POR ESTE MOPC No. 2-2-201-0064435, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500036810		6,144,100.61	8,414,337,486.89
07/12/2022	18304	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA ANEXA NCF. B1500036823 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08/2022 AL 17/09/2022).		995,374.66	8,413,342,112.23
07/12/2022	18305	PAGO POR INCLUSION EN LA POLIZA No.2-2-502-0270321 PARA VEHÍCULOS DE MOTOR DE ESTE MOPC,SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500038152 Y B1500038163, (-) NOTA DE CREDITO NCF.B0400217456		1,453,391.41	8,411,888,720.82
07/12/2022	18306	PAGO PROPORCIÓN DE FACTURA NCF B1500007508, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS EJECUTIVOS MES DICIEMBRE 2022, A SER ASUMIDA POR ESTE MOPC		63,353.20	8,411,825,367.62
07/12/2022	18307	PAGO ADQUISICION DE CIEN (100) DISCOS Duros PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA NCF B1500001098. (PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0032).		297,596.00	8,411,527,771.62
07/12/2022	18308	PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MOPC PÓLIZA (AUTO-322506) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/10/2022 AL 22/10/2023 SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500000322.		6,382,319.29	8,405,145,452.33



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/12/2022	18311	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN		8,000,000.00	8,397,145,452.33
08/12/2022	18350	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		295,470.00	8,396,849,982.33
08/12/2022	18352	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		20,767.50	8,396,829,214.83
08/12/2022	18357	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA)		648,000.00	8,396,181,214.83
08/12/2022	18385	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADO A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS NCF ANEXAS.		3,943,736.98	8,392,237,477.85
08/12/2022	18386	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC; S/FACT. NCF B1500000431. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-		20,076,381.93	8,372,161,095.92
08/12/2022	18386	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC; S/FACT. NCF B1500000431. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-		83,987.68	8,372,077,108.24
08/12/2022	18386	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC; S/FACT. NCF B1500000431. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-		6,197,787.75	8,365,879,320.49
08/12/2022	18386	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC; S/FACT. NCF B1500000431. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-		2,327,763.30	8,363,551,557.19
08/12/2022	18386	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC; S/FACT. NCF B1500000431. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-		13,185.08	8,363,538,372.11
08/12/2022	18386	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC; S/FACT. NCF B1500000431. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-		59,843.70	8,363,478,528.41
08/12/2022	18386	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC; S/FACT. NCF B1500000431. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-		17,002,113.17	8,346,476,415.24
08/12/2022	18390	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE-2022), PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		36,170,000.00	8,310,306,415.24
08/12/2022	18391	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE (12) DECLARACIONES DE COMPROMISO REQUERIDAS DEL MOPC., (SEGUN FACT. NCF: B1500000071).		70,800.00	8,310,235,615.24



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/12/2022	18414	PAGO POR REINTEGRO SUELDO (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		108,053.50	8,310,127,561.74
08/12/2022	18416	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		365,000.00	8,309,762,561.74
08/12/2022	18420	200.AB.A LINEA D/CREDITO CON C/C (ACTO 210-2022), OTORG.P/CONSTRUCTORA YUNES,SRL, C/CARGO A PAGO CUB.#6; FACT.NCF.B1500000328, TRABS.D/LOTE III, CONST. MÓDULO (A) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD,(CAID)		6,732,473.43	8,303,030,088.31
08/12/2022	18422	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN COORDINACIÓN REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		435,520.00	8,302,594,568.31
08/12/2022	18423	7/DEDUCCIONES POR 200.AB.A LINEA D/CREDITO CON C/C (ACTO 210/2022) OTORGADA AL BANCO DE RESERVAS,R.D.,S.A.C/CARGO A LOS TRABS. DEL LOTE III, CONST.DEL MÓDULO (A) DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL(CAID) STO.DGO.ESTE C/CARGO		732,394.67	8,301,862,173.64
08/12/2022	18431	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES, LOTE 20, ZONA SUR, EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES PIZARRETE, SANTANA, CARRETÓN Y DON GREGORIO, PROV. PERAVIA. (ADENDA I No. 906-2022-CONT. No. 584-15).		1,458,570.46	8,300,403,603.18
08/12/2022	18433	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		65,207.50	8,300,338,395.68
08/12/2022	18439	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 53, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 24, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY. DE CONSTRUCCION CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO		1,684,486.00	8,298,653,909.68
08/12/2022	18444	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 53, DISTRITO CATASTRAL No. 24, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY. DE CONSTRUCCION CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO TRAMO II, (DEL KM 16-36).		522,320.00	8,298,131,589.68
09/12/2022	18454	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		501,130.61	8,297,630,459.07
09/12/2022	18474	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.215-A-2 (PARTE), DISTRITO CATASTRAL No. 32, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY. DE RECONST. Y AMP. AUTOPISTA LAS AMERICAS,		133,745.00	8,297,496,714.07
09/12/2022	18503	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		826,091.20	8,296,670,622.87
09/12/2022	18505	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		826,091.20	8,295,844,531.67
09/12/2022	18507	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS)		1,325,262.18	8,294,519,269.49



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/12/2022	18528	PAGO CUB.01 (NCF:B1500000069) TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC.-ZONA E, REGIÓN NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y SAMANA LOTE 18, STO. AB.C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIPAN, SRL.(ACTO-066-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-53 HASTA OP-60, NCF:B1500000129 HASTA B1500000136) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		33,535,807.79	8,260,983,461.70
09/12/2022	18536	PAGO CUB.No.02 (NCF-B1500000355) TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGIÓN NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS. LA VEGA, STGO., SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA, DAJABON.		21,041,434.93	8,239,942,026.77
09/12/2022	18538	PAGO CUB.No.02 (NCF-B1500000355) TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGIÓN NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS. LA VEGA, STGO., SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA, DAJABON.		25,000,000.00	8,214,942,026.77
09/12/2022	18538	PAGO CUB.No.02 (NCF-B1500000355) TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGIÓN NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS. LA VEGA, STGO., SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA, DAJABON.		12,578,291.40	8,202,363,735.37
09/12/2022	18540	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO, (SEGUN FACTS. OP-42, OP-43 Y OP-44, NCF: B1500000320, 321 Y 322).		18,706,383.10	8,183,657,352.27
09/12/2022	18541	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA-D, REGION ESTE, LOTES, 13,14,15,16,Y 17, D/LAS PROVS. SAN P. DE MAC., LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-17 (PAGO CUBS. 02 Y 03, NCF:		42,657,255.24	8,141,000,097.03
09/12/2022	18542	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LAS CAOBANAS, PROV. LA VEGA (PAGO AVANCE INICIAL)		9,786,482.17	8,131,213,614.86
09/12/2022	18546	PAGO CUB.01 (NCF:B1500000001) POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL No.A-2, LOTE 2, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO. Y MONTE PLATA.		12,095,894.86	8,119,117,720.00
09/12/2022	18546	PAGO CUB.01 (NCF:B1500000001) POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL No.A-2, LOTE 2, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO. Y MONTE PLATA.		15,065,760.00	8,104,051,960.00
09/12/2022	18551	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MOPC, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURAS NCF ANEXAS.		362,856.84	8,103,689,103.16
09/12/2022	18552	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-04 HASTA OP-08, NCF:B1500000070 HASTA B1500000074		13,266,000.00	8,090,423,103.16
09/12/2022	18552	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-04 HASTA OP-08, NCF:B1500000070 HASTA B1500000074		8,797,818.58	8,081,625,284.58
09/12/2022	18553	PAGO CUB. #1, (NCF B1500000171), POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGIÓN SUR I, B-3, LOTE 8, PROVINCIAS SAN CRISTÓBAL, PERAVIA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA Y		22,500,705.27	8,059,124,579.31
09/12/2022	18553	PAGO CUB. #1, (NCF B1500000171), POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGIÓN SUR I, B-3, LOTE 8, PROVINCIAS SAN CRISTÓBAL, PERAVIA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA Y		12,000,000.00	8,047,124,579.31



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

Balance Inicial					1,049,879,886.00
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/12/2022	18555	PAGO VIATICOS (MAYO-2022) A EX-COLABORADOR FELLECIDO (JOSE GABRIEL GRULLON) DE ESTE MOPC		37,400.00	8,047,087,179.31
09/12/2022	18557	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANT. Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E14+075 A LA E14+081, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PROYECTO "EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA CONSTRUCCION Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL".		86,577.00	8,047,000,602.31
09/12/2022	18558	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		21,915,818.48	8,025,084,783.83
09/12/2022	18574	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE COMPLETIVO MES DICIEMBRE 2022..		1,712,048.34	8,023,372,735.49
09/12/2022	18581	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		1,254,500.00	8,022,118,235.49
09/12/2022	18600	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.210-B-5 (PARTE) DEL D.C. NO. 32, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PROYECTO "EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA CONSTRUCCION Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL".		50,400.00	8,022,067,835.49
12/12/2022	18629	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC (HURACÁN FIONA)		486,675.00	8,021,581,160.49
12/12/2022	18631	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DESPECHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		223,650.00	8,021,357,510.49
12/12/2022	18637	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL-2022) A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		11,250.00	8,021,346,260.49
12/12/2022	18639	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		8,443,153.85	8,012,903,106.64
12/12/2022	18643	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS)		1,277,418.78	8,011,625,687.86
12/12/2022	18645	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERSONAL PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL		1,614,230.76	8,010,011,457.10
12/12/2022	18648	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		514,846.06	8,009,496,611.04
12/12/2022	18677	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN AEROPORTUARIA DE ESTE MOPC		13,600.00	8,009,483,011.04



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/12/2022	18680	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2022) A EX-COLABORADOR FALLECIDO (JOSE GABRIEL GRULLON) DE ESTE MOPC		13,978.95	8,009,469,032.09
12/12/2022	18689	PAGO FACTURA NCF.B1500000106, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS, PARA RECOGIDA DE DESECHOS OCASIONADOS POR EL HURACAN FIONA, EN LAS PROVS. HIGUEY, LA ROMANA Y DUARTE, DECRETO 537-2022.		7,136,640.00	8,002,332,392.09
12/12/2022	18689	PAGO FACTURA NCF.B1500000106, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS, PARA RECOGIDA DE DESECHOS OCASIONADOS POR EL HURACAN FIONA, EN LAS PROVS. HIGUEY, LA ROMANA Y DUARTE, DECRETO 537-2022.		1,465,560.00	8,000,866,832.09
12/12/2022	18691	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MOPC (HURACÁN FIONA)		412,965.00	8,000,453,867.09
12/12/2022	18698	PAGO FACTURA NCF.B1500000108, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS, PARA RECOGIDA DE DESECHOS OCASIONADOS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVS. DE HATO MAYOR Y SAMANA, DECRETO 537-2022.		4,814,400.00	7,995,639,467.09
12/12/2022	18698	PAGO FACTURA NCF.B1500000108, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS, PARA RECOGIDA DE DESECHOS OCASIONADOS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVS. DE HATO MAYOR Y SAMANA, DECRETO 537-2022.		2,931,710.00	7,992,707,757.09
12/12/2022	18705	PAGO FACTURA NCF.B1500000107, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS, PARA RECOGIDA DE DESECHOS OCASIONADOS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVS. DE MONTE PLATA Y EL SEIBO, DECRETO 537-2022.		4,568,960.00	7,988,138,797.09
12/12/2022	18705	PAGO FACTURA NCF.B1500000107, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS, PARA RECOGIDA DE DESECHOS OCASIONADOS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVS. DE MONTE PLATA Y EL SEIBO, DECRETO 537-2022.		2,761,200.00	7,985,377,597.09
13/12/2022	18717	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,254,400.00	7,984,123,197.09
13/12/2022	18719	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		374,850.00	7,983,748,347.09
13/12/2022	18719	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,576.87	7,983,721,770.22
13/12/2022	18719	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,614.35	7,983,695,155.87
13/12/2022	18719	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		4,293.55	7,983,690,862.32
13/12/2022	18721	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,836,000.00	7,981,854,862.32



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	18721	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		130,172.40	7,981,724,689.92
13/12/2022	18721	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		130,356.00	7,981,594,333.92
13/12/2022	18721	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		23,868.00	7,981,570,465.92
13/12/2022	18723	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		16,704,710.77	7,964,865,755.15
13/12/2022	18723	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,164,733.65	7,963,701,021.50
13/12/2022	18723	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,186,034.48	7,962,514,987.02
13/12/2022	18723	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		197,879.03	7,962,317,107.99
13/12/2022	18725	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,624,618.99	7,960,692,489.00
13/12/2022	18725	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		115,185.51	7,960,577,303.49
13/12/2022	18725	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		115,347.95	7,960,461,955.54
13/12/2022	18725	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		20,925.70	7,960,441,029.84
13/12/2022	18740	PAGO COMPESACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL)		12,562,600.00	7,947,878,429.84
13/12/2022	18749	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		18,515,169.13	7,929,363,260.71
13/12/2022	18749	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,293,617.98	7,928,069,642.73



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

		1,049,879,886.00			
		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	18749	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,314,577.01	7,926,755,065.72
13/12/2022	18749	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		220,384.72	7,926,534,681.00
13/12/2022	18751	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,775,500.00	7,919,759,181.00
13/12/2022	18757	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEGÚN PERIODO DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS.		8,103.93	7,919,751,077.07
13/12/2022	18760	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		78,300.00	7,919,672,777.07
13/12/2022	18766	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: B1500188776, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		703,548.03	7,918,969,229.04
13/12/2022	18772	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500024208 Y B1500024193.		28,575.00	7,918,940,654.04
13/12/2022	18790	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500269181, 9224, 9250, 9187, 9318, 73386, 9350, 9364, 9351, 9344, 9683, 9672, 70248, Y 9292		9,240.00	7,918,931,414.04
13/12/2022	18791	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2022; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500107944, 7940, 7955, 7939, 7941, 7953, 7962, 7943, 7696, 7684, Y 7762,		154,732.00	7,918,776,682.04
13/12/2022	18793	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF B1500188784, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		96,467.92	7,918,680,214.12
13/12/2022	18804	PAGO SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500000036, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		520,000.00	7,918,160,214.12
13/12/2022	18807	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA, INSTALADOS EN ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500000037, MES DE DICIEMBRE 2022		991,200.00	7,917,169,014.12
13/12/2022	18811	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MINISTERIO		73,025,774.00	7,844,143,240.12
13/12/2022	18811	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MINISTERIO		5,130,742.21	7,839,012,497.91



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	18811	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MINISTERIO		5,184,829.95	7,833,827,667.96
13/12/2022	18811	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A EMPLEADOS PROBATORIO DE ESTE MINISTERIO		805,510.86	7,833,022,157.10
13/12/2022	18816	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		64,737,398.01	7,768,284,759.09
13/12/2022	18816	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,547,093.63	7,763,737,665.46
13/12/2022	18816	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,596,355.33	7,759,141,310.13
13/12/2022	18816	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		798,599.15	7,758,342,710.98
13/12/2022	18819	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO)		37,980,500.00	7,720,362,210.98
13/12/2022	18826	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		45,541,210.31	7,674,821,000.67
13/12/2022	18826	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,173,153.79	7,671,647,846.88
13/12/2022	18826	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,233,426.00	7,668,414,420.88
13/12/2022	18826	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		530,148.64	7,667,884,272.24
13/12/2022	18827	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EN DIFERENTES PROCESOS DESCRITOS EN DOCS. ANEXOS. S/FACTS. NCF B1500007577, 7578, 7579, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, Y 7587.		1,266,294.90	7,666,617,977.34
13/12/2022	18832	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION "VTV 32", CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE 2022, S/FACT. NCF:B1500000129 (PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0024).		1,500,000.00	7,665,117,977.34
13/12/2022	18836	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "EL GOBIERNO D/LA MAÑANA" TRANSM. DESDE EL CENTRO COMERCIO DEL MUNDO ONE WORD OBSERVATORY CIUDAD DE N.Y, S/FACT. NCF:B1500000898 (PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2022-		1,180,000.00	7,663,937,977.34



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	18846	PAGO COMPENSACION (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (ASPIRANTE) DE ESTE MOPC		8,634,500.00	7,655,303,477.34
13/12/2022	18847	P/SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD REF. CONVOC. LICITACION PUBLICA NAC. MOPC-CCC-LPN-2022-0021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, EN EL PERIOD. EL NACIONAL, EDICIONES DEL 25 Y 26/07/2022 (S/ FACT. NCF: B1500002946).		64,489.95	7,655,238,987.39
13/12/2022	18851	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PLATAFORMA DIGITAL WWW.NOTICIASIN.COM, CANAL YOUTUBE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FACT. NCF B1500000390. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0020).		525,000.00	7,654,713,987.39
13/12/2022	18865	PAGO CUB.#21, FACT. NCF B1500000074, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, (CONTRATO 127-2005, ADENDA 956-2021)		273,161,268.39	7,381,552,719.00
13/12/2022	18887	FLUJOPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E10+705 A LA E10+940, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		14,164,890.00	7,367,387,829.00
14/12/2022	18901	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE TELEIMPACTO, SRL., CANALES 22 Y 52, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN FACT. NCF B1500000312. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0015).		236,000.00	7,367,151,829.00
14/12/2022	18903	P/SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC EN EL PROGRAMA "HACIENDOLO BIEN", QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL HILANDO FINO TV, CORRESP. PERIODO 06/09 AL 06/11/2022, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0028, (S/FACTS. NCF:		70,800.00	7,367,081,029.00
14/12/2022	18905	P/SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC EN EL PROGRAMA "FORO 45", QUE SE TRANSMITE POR EL MULTIMEDIO TELERADIO AMERICA, CORRESP. PERIODO 06/09 AL 06/10/22, PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0028, (S/FACT. NCF:		118,000.00	7,366,963,029.00
14/12/2022	18907	PAGO POR REINTEGRO SUELDO (SEPTIEMBRE / NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		230,495.05	7,366,732,533.95
14/12/2022	18909	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		17,730,554.75	7,349,001,979.20
14/12/2022	18910	PAGO POR REINTEGRO SUELDO (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO		21,709.79	7,348,980,269.41
14/12/2022	18913	PAGO POR REINTEGRO SUELDO (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		114,841.13	7,348,865,428.28
14/12/2022	18915	PAGO POR REINTEGRO DE SUELDO (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL PROBATORIO DE ESTE MOPC		68,663.50	7,348,796,764.78
14/12/2022	18917	PAGO POR REINTEGRO DE COMPENSACION (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL SESEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		6,528.25	7,348,790,236.53



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2022	18935	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		4,911,490.63	7,343,878,745.90
14/12/2022	18942	PAGO LINEA DE CREDITO CON CESION DE CREDITO (ACTO 1210-2022 D/F 14/10/2022) OTORG. POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL,C/CARGO AB. CUB.#11, FACT. NCF.B1500000004, P/TRABS. DE RECONST. DEL TRAMO CARRETERA HACIENDA		100,000,000.00	7,243,878,745.90
14/12/2022	18944	P/COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.166, DEL DISTRITO CATASTRAL NO:32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE		268,635.00	7,243,610,110.90
14/12/2022	18947	P/COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.210-B-5, DEL DISTRITO CATASTRAL NO:32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/EL PROYECTO DE:		97,320.00	7,243,512,790.90
14/12/2022	18948	CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y ABONO AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS, PARA SER USADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC (PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2022-0024)		60,000,000.00	7,183,512,790.90
14/12/2022	18949	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA; (SALDO CUB.11, FACT. NCF.B1500000004, \$42,206,404.36, 1ER. AB.LIB.18942 Y PAGO CUB.12, NCF.B1500000005, \$27,771,174.08.		69,977,578.44	7,113,535,212.46
14/12/2022	18950	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC. EN EL DIGITAL WWW.DIGITAL24SIETE.COM.DO, DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, EN EL PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0033,S/F		70,800.00	7,113,464,412.46
14/12/2022	18952	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE LA DIRECCION PAVIMENTACION VIAL (OCACIONALES)		156,629.66	7,113,307,782.80
14/12/2022	18956	P/ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS PARA LAS OPERACIONES D/LA DIRECCION GRAL. EQUIPOS Y TRANSP. DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0016, (S/FACT. NCF: B1500000193).		70,301,889.17	7,043,005,893.63
14/12/2022	18957	PAGO SERVICIOS NOTARIALES LEGALIZACION DE ACUERDOS Y ACTO DE COMPROBACION PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). PROCESO DE LPN. MOPC-CCC-LPN-2022-0032, S/FACTURAS NCF.B1500000144 Y 0145.		118,000.00	7,042,887,893.63
14/12/2022	18966	P/COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.210-B, DEL DISTRITO CATASTRAL NO:05, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y		1,837,012.00	7,041,050,881.63
14/12/2022	18969	PAGO SUMINISTRO Y CONFECCION DE TEXTILES PARA USO DEL MOPC. (S/FACT. NCF: B1500000226 \$1,372,567.74 (-) 20% DEL MONTO FACT. AMORTZ. AV. \$274,513.55.		1,098,054.19	7,039,952,827.44
14/12/2022	18971	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 44, DISTRITO CATASTRAL No. 24, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY. DE CONSTRUCCION CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO TRAMO II. (DEL KM 16-36).		412,284.00	7,039,540,543.44
14/12/2022	18972	P/ADQ. INDIUMENTARIAS Y DEMIAS ARTICULOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL MILITAR, CIVIL Y TÉCNICO D/L COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL D/MOPC, S/F (NCF B1500000065: 6,167,063.50 (-) 20% AMORTIZ. AV. 1,233,412.70; S/ LIB.7308.(CONT.No. 889-		4,933,650.80	7,034,606,892.64



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2022	18973	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA; (DECRETO No.318-2022).		37,010,215.64	6,997,596,677.00
14/12/2022	18974	PAGO COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACIONES DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA 123-A, DEL D.C.02, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY.: DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		7,792,412.00	6,989,804,265.00
14/12/2022	18975	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA 124, DEL D.C.02, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY.: DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		384,415.20	6,989,419,849.80
14/12/2022	18976	PAGO COMPRA TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA 123-A-1, DEL D.C.02, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY.: DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		6,444,214.66	6,982,975,635.14
14/12/2022	18977	PAGO COMPRA TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No.167-A REFUND, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY.: DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		4,398,018.00	6,978,577,617.14
14/12/2022	18981	PAGO COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE VARIAS PARCELAS, DEL D.C. No. 02, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY.: DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		1,379,678.00	6,977,197,939.14
14/12/2022	18988	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		322,500.00	6,976,875,439.14
14/12/2022	18988	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		22,897.50	6,976,852,541.64
14/12/2022	18988	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		22,865.25	6,976,829,676.39
14/12/2022	18988	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,380.65	6,976,826,295.74
14/12/2022	18998	TRABS. RECONST. TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ- MARTIN GARCIA, GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, PAGO DE AVANCE INICIAL (SEGUN ADENDA II No.1080-2022).		78,599,174.48	6,898,227,121.26
14/12/2022	18999	P/COMPRA DE TERRENO, MEJ., Y PLANT., DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 159, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCION AV. CIRCUNV. BANI (VAL.EXP. \$9,086,681.70 (-) 1ER. AB. \$1,817,336.30		7,269,345.40	6,890,957,775.86
14/12/2022	19002	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION E9+750 A LA E9+850, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCION AV. CIRCUNV. BANI (VAL.EXP. \$2,077,036.50 (-) 1ER. AB. \$416,787.50 S/CK.# 031704 (-) ESTE PAGO (SALDA)		1,660,249.00	6,889,297,526.86
14/12/2022	19004	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.02, NCF:B1500000321).		28,802,236.39	6,860,495,290.47



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

Balance Inicial					1,049,879,886.00
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2022	19005	PAGO AVANCE INICIAL (ADENDA III No.1221-2022-CONTRATO 591-2019), POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO ESTE.		300,253,804.23	6,560,241,486.24
14/12/2022	19012	PAGO FACTURA #22000414, NCF.B1500000240, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		51,197,763.43	6,509,043,722.81
14/12/2022	19012	PAGO FACTURA #22000414, NCF.B1500000240, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,961.28	6,479,043,761.53
14/12/2022	19012	PAGO FACTURA #22000414, NCF.B1500000240, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		54,999,994.56	6,424,043,766.97
14/12/2022	19012	PAGO FACTURA #22000414, NCF.B1500000240, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,734,483.16	6,419,309,283.81
14/12/2022	19012	PAGO FACTURA #22000414, NCF.B1500000240, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,961.28	6,389,309,322.53
14/12/2022	19013	Fondo en Avance por Excepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)		33,192.17	6,389,276,130.36
14/12/2022	19013	Fondo en Avance por Excepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)		531,000.00	6,388,745,130.36
14/12/2022	19013	Fondo en Avance por Excepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)		2,717,528.20	6,386,027,602.16
14/12/2022	19013	Fondo en Avance por Excepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)		5,097.58	6,386,022,504.58
14/12/2022	19026	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.01, DEL D. C. No. 23, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO.		960,451.00	6,385,062,053.58
14/12/2022	19027	TRABS. CONST. DE BADEN TUBULAR 72" S/RIO NIZAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE, CONST. MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA, PROV. SAN JOSE DE OCOA Y PTE LA CHINA , ALTAMIRA, PROV. PTO PTA. LOTE 3, "DECRETO 318-22". (PAGO AVANCE INICIAL).		38,147,672.72	6,346,914,380.86
14/12/2022	19032	TRAB. CONST. BADENES EN RIO VERDE, MANGA LARGA, PTES NVO. EN DIFTES. MUNIC.PROV. LA VEGA, SOLUCION DERRUMBE CAM. NAGUA Y CONST. PUENTE MIXTO S/RIO MAG. CARRET. COTUI-PLATANAL, PROV. M. T. SANCHEZ. ITEM 1.2.3.4 Y 5 L/9.		40,709,012.85	6,306,205,368.01
14/12/2022	19038	TRABS. D/MURO DE GAVION Y SUCAVON, BADEN TUBULAR, ALCANTARILLA DE CAJON, CARRETERA Y PUENTES S/RIOS, EN LA PROV. LA VEGA, ITEMS: DEL 01 AL 08, LOTE-10 EN VIRTUD DEL DEC. No.318-2022, (PAGO AVANCE INICIAL)		58,225,723.68	6,247,979,644.33



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2022	19041	ABONO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA II NO. 1305-2022. CONTRATO BASE No.257-2000, POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN AVENIDA JACOBO MAJLUTA (VALOR AVANCE INICIAL \$222,814,860.22 (-) ESTE ABONO PEND.XPAGAR \$187,814,860.22)		35,000,000.00	6,212,979,644.33
14/12/2022	19047	TRABS. CONST. CANALIZACION Y CONST. MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO D/RIO DUEY EN AV. GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA. ITEM I LOTE 3. DECRETO 537-22.		65,097,867.14	6,147,881,777.19
14/12/2022	19051	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, No. C-1, LOTE-10, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, Y ELIAS PIÑA. (PAGO CUB. #03. NCF: B1500000324		30,802,236.57	6,117,079,540.62
14/12/2022	19051	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, No. C-1, LOTE-10, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, Y ELIAS PIÑA. (PAGO CUB. #03. NCF: B1500000324		18,440,897.69	6,098,638,642.93
14/12/2022	19053	TRABAJOS DE CONST. DE VARIOS PUENTES S/DIFTES. RIOS, PARALELO A LAS CARRETERAS, PROV. BARAHONA Y CONST. DE ALCANT. DE CAJON Y ENLACE EN BAITOA, PROV. INDEPENDENCIA, ITEMS: DEL 01 AL 06, LOTE-01-DEC.318-22 (PAGO		26,749,365.10	6,071,889,277.83
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	6,041,889,280.55
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	6,011,889,283.27
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		50,260,991.88	5,961,628,291.39
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		49,999,995.10	5,911,628,296.29
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	5,881,628,299.01
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	5,851,628,301.73
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	5,821,628,304.45
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		79,999,992.38	5,741,628,312.07
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		59,999,994.57	5,681,628,317.50



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

					1,049,879,886.00
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		59,999,994.57	5,621,628,322.93
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	5,591,628,325.65
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	5,561,628,328.37
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		51,197,763.43	5,510,430,564.94
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	5,480,430,567.66
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		54,999,994.56	5,425,430,573.10
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	5,395,430,575.82
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,999,997.28	5,365,430,578.54
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		24,999,997.83	5,340,430,580.71
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		50,000,000.09	5,290,430,580.62
14/12/2022	19059	PAGO FACTURAS Nos.22000360, 361, 402 Y 413, NCF.B1500000230, B1500000231, B1500000237 Y B1500000239, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		20,008,522.26	5,270,422,058.36
14/12/2022	19060	PAGO FACTURA NCF.B1500000003, US\$15,733.32 A LA TASA 54.5807, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANALISIS DE DOCUMENTOS DE ESTE MOPC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1.3 DEL		858,735.62	5,269,563,322.74
14/12/2022	19062	PAGO FACTURA NCF.B1500000004, US\$15,733.32 A LA TASA 54.5807, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANALISIS DE DOCUMENTOS DE ESTE MOPC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1.3 DEL		858,735.62	5,268,704,587.12
14/12/2022	19063	P/COMPRA D/TERRENO Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No. 167- A REFUND, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCIÓN AV. CIRCUNV. BANI,(VAL.EXP. \$3,419,012.00 (-) 1ER. AB. \$1,709,506.00		1,709,506.00	5,266,995,081.12



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2022	19064	PAGO FACTURA NCF.B150000011, US\$15,733.32 A LA TASA 54.5807, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE ESTE MOPC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1.3 DEL P/COMPRA D/TERRENO Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No. 167-A REFUND, DEL D. C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCIÓN AV. CIRCUNV. BANI,(VAL.EXP. \$2,642,562.00 (-) 1ER. AB. \$1,321,281.00		858,735.62	5,266,136,345.50
14/12/2022	19066	PAGO FACTURA NCF.B150000011, US\$15,733.32 A LA TASA 54.5807, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE ESTE MOPC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1.3 DEL P/COMPRA D/TERRENO Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No. 167-A REFUND, DEL D. C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCIÓN AV. CIRCUNV. BANI,(VAL.EXP. \$2,642,562.00 (-) 1ER. AB. \$1,321,281.00		1,321,281.00	5,264,815,064.50
15/12/2022	19073	PAGOS A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE BACHEO DE ESTE MOPC		765,196.74	5,264,049,867.76
15/12/2022	19077	PAGOS HORAS EXTRAS (OCTUBRE 2022) DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		12,273.96	5,264,037,593.80
15/12/2022	19086	TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, PAGO CUBICACION No. 22, (NCF B1500000006).		16,790,652.21	5,247,246,941.59
15/12/2022	19088	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		897,540.38	5,246,349,401.21
15/12/2022	19088	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		61,108.71	5,246,288,292.50
15/12/2022	19088	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		61,204.93	5,246,227,087.57
15/12/2022	19088	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE / NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,516.70	5,246,215,570.87
15/12/2022	19089	TRABS. DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MÓDULO (E), DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, (CAID). SANTO DOMINGO ESTE. ABONO CUB. No. 5, (NCF B1500000253). PENDIENTE POR PAGAR RD\$		10,362,748.00	5,235,852,822.87
15/12/2022	19093	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		111,973.62	5,235,740,849.25
15/12/2022	19101	PAGO FACTURAS #OP-13 HASTA LA OP-17, NCF.B1500000055, B1500000056, B1500000057, B1500000058 Y B1500000059, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		18,121,219.00	5,217,619,630.25
15/12/2022	19101	PAGO FACTURAS #OP-13 HASTA LA OP-17, NCF.B1500000055, B1500000056, B1500000057, B1500000058 Y B1500000059, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		4,220,393.96	5,213,399,236.29
15/12/2022	19101	PAGO FACTURAS #OP-13 HASTA LA OP-17, NCF.B1500000055, B1500000056, B1500000057, B1500000058 Y B1500000059, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		11,559,102.00	5,201,840,134.29



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

Balance Inicial					1,049,879,886.00
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	19105	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PAGO FACT. No. OP-13 (NCF: B1500000060).		5,945,188.00	5,195,894,946.29
15/12/2022	19105	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PAGO FACT. No. OP-13 (NCF: B1500000060).		2,469,564.00	5,193,425,382.29
15/12/2022	19105	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PAGO FACT. No. OP-13 (NCF: B1500000060).		1,755,130.00	5,191,670,252.29
15/12/2022	19105	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PAGO FACT. No. OP-13 (NCF: B1500000060).		107,630.01	5,191,562,622.28
15/12/2022	19105	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PAGO FACT. No. OP-13 (NCF: B1500000060).		4,883,657.00	5,186,678,965.28
15/12/2022	19105	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PAGO FACT. No. OP-13 (NCF: B1500000060).		4,821,016.00	5,181,857,949.28
15/12/2022	19120	P/ADQ. PAQUETES FUNDAS PLAST., ESCOBA Y ESCOBILLONES P/SER UTILIZ. EN LABORES D/AYUDA HUM., RESCATE, CONST. Y RECONST. D/LAS OBRAS, C/CONSEC. DAÑOS OCAS. POR HURACAN FIONA, DEC.537-22. PROC. MOPC-MAE-PEEN-2022-TRABAJOS DE CONST. DE PTE. ARROYO SALADO,		3,415,451.00	5,178,442,498.28
15/12/2022	19121	M.T.S. Y VARIOS PUENTES , BADEN DE SEBALLO, ALCANT DE CAJON, CARRET-LUPERON IMBERT, PROV. PTO. PTA., ITEMS: DEL 1 AL 6, LOTE-13, (S/DEC. #318-2022) (PAGO AVANCE INICIAL)		37,398,717.83	5,141,043,780.45
15/12/2022	19122	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) PROV. SANTO DOMINGO,ITEM:1, LOTE-05, EN VIRTUD DEL DECRETO 318-2022.(PAGO AVANCE INICIAL)		47,131,761.36	5,093,912,019.09
15/12/2022	19135	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES		1,200,215.03	5,092,711,804.06
15/12/2022	19137	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		108,834.12	5,092,602,969.94
15/12/2022	19139	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		127,332.53	5,092,475,637.41
15/12/2022	19141	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TI DE ESTE MOPC		24,025.15	5,092,451,612.26
15/12/2022	19144	TRABS. CONST.,RECONST. BADEN TUBULAR S/RIO GUAYABAL, CARRET. P/LA CASAS,MURO DE GAVION Y SOCAVON E/PTE.JURA, LOS JOVS.,CAM. VEC. EN DIFTES. MUNIC. PROV. AZUA, ITEM DEL 1 AL 5 DEC. No. 318-22", LOTE 1, (P/AVANCE INICIAL).		189,525,407.32	4,902,926,204.94



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	19147	P/ADQUIS. 25 VOLTEOS MARCA FORLAND AÑO 2023, P/SER UTILIZ. EN LABS. DE AYUDA HUMANIT.,RESCATE, CONST. Y RECONT. D/LAS OBRAS POR LOS DAÑOS OCAS. P/HURACAN FIONA, DEC.537-22, (S/FACT. NCF: B1500009528).		62,402,500.00	4,840,523,704.94
15/12/2022	19149	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		93,204.89	4,840,430,500.05
15/12/2022	19151	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA		40,069.34	4,840,390,430.71
15/12/2022	19153	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA		48,573.76	4,840,341,856.95
15/12/2022	19155	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE PLANTA FISICA		49,795.33	4,840,292,061.62
15/12/2022	19157	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL CLUB RECREATIVO Y CULTURAL DE ESTE MOPC		10,500.00	4,840,281,561.62
15/12/2022	19159	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL		29,875.52	4,840,251,686.10
15/12/2022	19161	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERS. DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA TRABAJOS DE CONST.,RECONST. Y SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS, PUENTES, CARRETERAS, CAMINOS. VECINALES Y MUROS DE GAVIONES, EN LAS DIFERENTES PROVS. ITEMS: DEL 1 AL 5, LOTE 06, EN VIRTUD DEL DEC. No.318-2022. (PAGO AVANCE		194,250.00	4,840,057,436.10
15/12/2022	19164	TRABAJOS DE CONST.,RECONST. Y SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS, PUENTES, CARRETERAS, CAMINOS. VECINALES Y MUROS DE GAVIONES, EN LAS DIFERENTES PROVS. ITEMS: DEL 1 AL 5, LOTE 06, EN VIRTUD DEL DEC. No.318-2022. (PAGO AVANCE		44,660,299.39	4,795,397,136.71
15/12/2022	19168	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		14,729,538.64	4,780,667,598.07
15/12/2022	19170	TRABS. D/CONST.,RECONST., Y SOLUC. D/PUENTES S/RIO L/CACAOS, REC. CARRET. ARROYO PALMA-LA LAGUNETA, SAN JOSE DE OCOA, PTO. CRITICO EN CAM. BOCA DEL ARROYO PAJARITO, MUNIC.DE YAGUATE. PROV. S.CRISTOBAL, ITEMS:1,2,Y 3. LOTE-		33,508,609.03	4,747,158,989.04
15/12/2022	19171	TRABS. CONSTRUCCION CAMINOS VECINALES EL CUEY-LAS MESETAS, LOS CORAZONES - LOS BARRACOS, PROV. EL SEIBO, ITEM 1 Y 2 DECRETO No. 318-2022, LOTE 4, (P/AVANCE INICIAL).		48,669,773.34	4,698,489,215.70
15/12/2022	19174	PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL-2022, PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		6,000.00	4,698,483,215.70
15/12/2022	19177	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL-2022, A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		58,150.00	4,698,425,065.70



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	19179	PAGO REGALIA PASCUAL-2022 A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		6,250.00	4,698,418,815.70
15/12/2022	19180	ADQUISICION POSTES GALVANIZADOS Y ALAMBRES DULCE P/LA RECONST. D/LA SEÑALIZ. VIAL, TRAS EL PASO DEL HURACAN FIONA. DEC. No. 537-2022, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0005, (S/FACT. NCF: B1500000285).		4,957,675.60	4,693,461,140.10
15/12/2022	19181	TRABS. CONST. Y RECONST. CAMINOS, VECINALES, BARRIO LOS FRANCESES ARTELES, LA ISLA AGUA CLARA, GUACO, RÍO CEDRO, LA MINA-MATA PUERCO, PROV. EL SEIBO, ITEM 1,2, 3 Y 4 LOTE 13, DECRETO No.318-22. (P/AVANCE INICIAL).		37,357,295.42	4,656,103,844.68
15/12/2022	19183	PAGO ADQ. TREINTA (30) CAMIONETAS MITSUBISHI L200 AÑO 2023, PARA SER UTILIZADAS EN SUPERVISIÓN DE OBRAS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTS. NCF ANEXAS. (PROCESO No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0002).		92,400,000.00	4,563,703,844.68
15/12/2022	19202	RECONST. APRUCHE CARRET. C/JUAN PABLO II-BAYAGUANA Y CONST. PTES.YAMASA-PERALVILLO, BADEN LOS CIRUELOS, MTE LLANO, Y PTE S/RÍO COROZO, CARRET. HACIENDA ESTRELLA, PROV. MTE. PTA., ITEM DEL 1 AL 4, L/10, DEC. No.318-2022, (P/AV.		50,148,379.52	4,513,555,465.16
16/12/2022	19214	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2022) A PERSONAL DE COMITE DE COMPRAS DE ESTE MOPC		615,898.71	4,512,939,566.45
16/12/2022	19217	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		5,246,606.91	4,507,692,959.54
16/12/2022	19219	TRABS. DE CONST. BADEN TUB. DE 72 EN RAMON SANTANA, REFORZ. EN PTE. DISTRIB. D/TRAFFICO S/CARRET. FERROCARRIL, PROV. SAN P. MAC. Y CONST. DE ALCANT. TRAMO 5 CASAS-EL LAUREL, PROV. MTE. PTA. ITEMS:1,2 Y 3 (LOTE 12) EN		24,062,658.27	4,483,630,301.27
16/12/2022	19226	TRABS. RECONST. PUENTES ARROYO DON JUAN, ARROYO NARANJO EN CARRET. HAC. EST. PROV. MTE. PTA., LOTE 12, ITEM 1 Y 2, POR EL PASO HURACAN FIONA, DEC. No. 537-22, (P/AVANCE INICIAL).		53,831,257.23	4,429,799,044.04
16/12/2022	19227	TRABS. CONSTRUCCION CARRETERA SABANA REY LOS SOLARES, PROV. LA VEGA, LOTE 11, ITEM 1, DECRETO No. 318-22".		58,244,441.29	4,371,554,602.75
16/12/2022	19228	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES, MUROS DE GAVIONES EN ARROYO TORO Y RECONST. CAMINO LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ITEM 1 Y 2, LOTE 8, DECRETO No.318-22, (P/AVANCE INICIAL).		30,822,676.46	4,340,731,926.29
16/12/2022	19231	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO		247,197.46	4,340,484,728.83
16/12/2022	19233	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL MANTENIENTE VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		8,141,153.89	4,332,343,574.94
16/12/2022	19235	PAGO COMPLEMENTARIA COMPENSACION NAVIDEÑA-2022, A PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		39,465,000.00	4,292,878,574.94



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/12/2022	19244	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS: SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y PUERTO PLATA, ITEM 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, LOTE 4, EN VIRTUD DEL DECRETO No.318-2022 , (PAGO AVANCE INICIAL).		25,544,752.07	4,267,333,822.87
16/12/2022	19245	PAGO ADQUIS. DE PINTURAS, PARA LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. TRAS EL PASO DEL HURACAN FIONA, S/DECRETO #537-2022 S/FACT. NCF:B1500000015 (PROC.MOPC-MAE-PEEN-2022-0008)		7,169,455.80	4,260,164,367.07
16/12/2022	19249	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA-2022, A PERSONAL JORNALEROS DE ESTE MOPC		13,302.18	4,260,151,064.89
16/12/2022	19261	PAGO FACTURA NCF.B1500000156, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTURA, PARA LABORES DE EMERGENCIA DAÑOS HURACAN FIONA, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0008, DECRETO 537-2022.		2,538,180.00	4,257,612,884.89
16/12/2022	19268	PAGO POR REINTEGRO SUELDO 13, REGALIA PASCUAL-2022 A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		68,210.60	4,257,544,674.29
16/12/2022	19271	PAGO POR REINTEGRO SUELDO 13, REGALIA PASCUAL-2022, A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		44,166.67	4,257,500,507.62
16/12/2022	19276	PAGOS COMPENSACIÓN NAVIDEÑA-2022, A JORNALEROS DE ESTE MOPC		19,840,373.84	4,237,660,133.78
16/12/2022	19279	ADQUIS. FARDOS DE BOTELLITAS AGUA PURIFICADA DE 16 OZ., PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES HUM. POR DAÑOS DEL HURACAN FIONA, DEC.No. 537-2022, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0012, (S/FACT. NCF: B1500000655, 665 Y 666.		3,964,800.00	4,233,695,333.78
16/12/2022	19284	TRABS. DE CONST.,RECONST. Y SOLUCION DE: ALCANT. D/CAJON, PUENTES, BADEN TUBULAR Y MUROS DE GAVS. EN DIFTES, MUNICS. PROVS. SAN CRISTOBAL, SAN J. DE OCOA, BARAHONA Y INDEPEND. S/DEC. No. 318-22, (LOTE 14) ITEMS-DEL 1 AL 7 (PAGO AVANCE INICIAL)		50,634,395.25	4,183,060,938.53
16/12/2022	19290	PAGO FACTS.NCF:B1500001428 AL B1500001432 Y DEL B1500001434 AL B1500001441 POR ADQUIS. DE EQUIPOS PESADOS,P/SER UTILIZ. EN LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONST. Y RECONST.D/LAS OBRAS POR EL PASO HURACÁN FIONA. EN VIRTUD DEC #537-22		108,629,999.41	4,074,430,939.12
16/12/2022	19290	PAGO FACTS.NCF:B1500001428 AL B1500001432 Y DEL B1500001434 AL B1500001441 POR ADQUIS. DE EQUIPOS PESADOS,P/SER UTILIZ. EN LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONST. Y RECONST.D/LAS OBRAS POR EL PASO HURACÁN FIONA. EN VIRTUD DEC #537-22		7,986,001.02	4,066,444,938.10
16/12/2022	19290	PAGO FACTS.NCF:B1500001428 AL B1500001432 Y DEL B1500001434 AL B1500001441 POR ADQUIS. DE EQUIPOS PESADOS,P/SER UTILIZ. EN LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONST. Y RECONST.D/LAS OBRAS POR EL PASO HURACÁN FIONA. EN VIRTUD DEC #537-22		5,299,999.99	4,061,144,938.11
16/12/2022	19295	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, POR ADQUISICIÓN GRÚA PETIBONE DE 45 TONELADAS, PARA LABORES DE AYUDA POR PASO DE HURACÁN FIONA, DECRETO 537-2022.		9,500,000.00	4,051,644,938.11
16/12/2022	19300	PAGO ADQ.DIECISIETES (17) CAMIONETAS MITSUBISHI L200,PARA USO DE LA COMIPOL P/SER UTILIZADAS EN LABORES DE EMERGENCIA Y RESCATE P/DAÑOS CAUSADOS P/HURACÁN FIONA, S/FACTS.NCF DEL B1500002188 AL B1500002204-PROCESO No. MOPC-MAE-PEEN-2022-		52,914,200.00	3,998,730,738.11



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/12/2022	19302	PAGO ADQ. DE EQUIPOS DE FUMIGACION P/SER UTILIZADOS EN LAS LABS.DE EMERG. POR LOS DAÑOS CAUSADOS P/HURACÁN FIONA, SEGÚN FACT. NCF B1500002477; PROCESO No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0020. (DEC.#537-22).		2,462,525.00	3,996,268,213.11
16/12/2022	19303	P/ADQUISICION DE MADERA, P/SER UTILIZ. EN LABORES DE EMERGENCIAS POR CONSECUENCIA DAÑOS OCAS.POR EL PASO HURACAN FIONA, S/FACT.NCF. B1500000686, DEC.#537-2022.		15,310,004.40	3,980,958,208.71
16/12/2022	19307	TRABS. SOLUCION PUNTO CRITICO SOBRE ARROYO LAS SÁNCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR- VICENTILLO; RECONST. PTE. LA SABANA, CARRET. LOS CORAZONES, LOS BARRACOS, (INCLUYE ALCANTARILLA CAJÓN SIMPLE) ITEM 1, 2,Y 3, LOTE 9. (DEC. No.318-22)		51,933,844.61	3,929,024,364.10
16/12/2022	19310	P/ AV. INICIAL CONT. No.1326-2022, TRABS.,CONST, RECONST. Y SOLUCION DE: CARRETS. CS,CAMS.,VECS. PTES, ALCANTS. BADEN TUBULAR EN LOS DIFTES MUNIC.PROVS. DUARTE, EN VIRTUD DEL DECRETO No.318-2022, ITEM DEL 1 AL 7 LOTE 3.		53,303,876.30	3,875,720,487.80
16/12/2022	19319	TRABS. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL GAUTIER -GUAYABAL - PALOMA, TRAMO II, ITEM 1 (LOTE 16), S/DECRETO No. 318-22, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,223,684.85	3,835,496,802.95
16/12/2022	19321	TRABS. D/MURO DE GAVION Y SOCAVON, BADEN TUBULAR, ALCANTARILLA DE CAJON, CARRETERA Y PUENTES S/RIOS, EN LA PROV. LA VEGA, ITEMS: DEL 01 AL 08, LOTE-10 EN VIRTUD S/DEC.No.318-2022, (PAGO CUB.01, NCF:B1500000260)		38,415,207.00	3,797,081,595.95
16/12/2022	19324	PAGO FACTURA NCF:B1500000161 POR ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZA (ESCOBILLONES) PARA SER USADO EN LABORES DE LIMPIEZA A RAIZ DE HURACÁN FIONA (DECRETO 537-2022) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0006)		636,020.00	3,796,445,575.95
16/12/2022	19325	PAGO ADQ. D/ARTÍCULOS FERRETEROS P/SER UTILIZADOS EN LABORES DE AYUDA HUMANITARIA POR EL PASO D/HURACÁN FIONA, S/FACT. NCF B1500000365. PROCESO No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0005; (DEC.#537-22).		7,166,955.97	3,789,278,619.98
16/12/2022	19331	TRABAJOS DE ASFALTADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM. 8.5 AUTOPISTA SANCHEZ (INCLUYE ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION, RIEGO DE ADHERENCIA Y SUMINISTRO DE AC-30 (LOTE 17) (PAGO CUB.02-FINAL, NCF:B1500000051)		1,588,093.00	3,787,690,526.98
16/12/2022	19331	TRABAJOS DE ASFALTADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM. 8.5 AUTOPISTA SANCHEZ (INCLUYE ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION, RIEGO DE ADHERENCIA Y SUMINISTRO DE AC-30 (LOTE 17) (PAGO CUB.02-FINAL, NCF:B1500000051)		1,205,129.28	3,786,485,397.70
16/12/2022	19334	TRAB. CONST. BADENES EN RIO VERDE, MANGA LARGA, PTES NVO.DIFTES. MUNIC.PROV. LA VEGA, SOLUCION DERRUMBE CAM. NAGUA Y CONST.PTE. MIXTO S/RIO MAG. CARRET. COTUI-PLATANAL, PROV. M. T. SCHEZ. ITEM 1,2,3,4 Y 5 L/9, DEC.318-22 (P/CUB 01 FACT. NCF: B1500000264)		46,017,954.64	3,740,467,443.06
16/12/2022	19335	TRABAJOS CONST. Y RECONST. CAMINOS VECINALES EL CUEY-LAS MESETAS Y LOS CORAZONES-LOS BARRACOS, PROV. EL SEIBO; ÍTEM 1 y 2, LOTE 4, PAGO CUB. No. 01;(NCF B1500000077; DECRETO No. 318-22).		17,192,885.02	3,723,274,558.04
16/12/2022	19336	TRABS. CONST. MURO DE HORMIGON ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN AV. LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO EN STGO. D/LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO; DEC.No. 482-22 D/F 22/08/2022, (P/CUB. No.01, FACT. NCF: B1500000259).		128,594,387.23	3,594,680,170.81
16/12/2022	19356	P/ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS, P/SER UTILIZ. EN LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONST. Y RECONST. D/LAS OBRAS C/CONSECUENCIA DAÑOS OCAS. POR EL PASO HURACAN FIONA, EN VIRTUD S/DEC.#537-22, S/FACT. NCF:B1500000196 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0011)		92,164,678.50	3,502,515,492.31



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/12/2022	19389	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), P/USO DE MOPC,(FACTS. ANEXAS NCF: B1500000957, 0958, 1006, 1007, 1008, 1013, 1014 Y 1024, MENOS NOTAS DE CREDITOS Nos. B0400030393, 0398, 0399, 0405, 0406, 0423, 0424 Y 0425		1,581,600.00	3,500,933,892.31
16/12/2022	19389	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), P/USO DE MOPC,(FACTS. ANEXAS NCF: B1500000957, 0958, 1006, 1007, 1008, 1013, 1014 Y 1024, MENOS NOTAS DE CREDITOS Nos. B0400030393, 0398, 0399, 0405, 0406, 0423, 0424 Y 0425		15,127,000.00	3,485,806,892.31
17/12/2022	19464	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LA TRANSMISION DE LOS JUEGOS DE BEISBOL INVERNAL TEMPORADA 2022-2023 , S/FACT. NCF:B1500000050, (MOPC-CCC-PEPB-2022-0036)		2,576,333.33	3,483,230,558.98
17/12/2022	19465	TRABAJOS VARIOS EN LA PROV. HATO MAYOR, DAÑOS OCAS. VAG. D/LOS MESES OCT-NOV.-16, S/CONT.40-2017, DECS. Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016.(PAGO CUB. #9, NCF:B1500000026)		113,852,083.52	3,369,378,475.46
17/12/2022	19466	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN - SAN RAFAEL, ETAPA II, ITEM 1, LOTE 9, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS POR PASO DE HURACAN FIONA.		70,425,167.50	3,298,953,307.96
17/12/2022	19467	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA CABRAL-PEÑON, PROV. BARAHONA (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000058 \$28,424,009.55)		28,424,009.54	3,270,529,298.42
17/12/2022	19468	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR, ITEM DEL 1 AL 5, LOTE 5, AFECTADOS POR EL HURACAN FIONA, DECRETO 318-2022.		43,358,387.97	3,227,170,910.45
17/12/2022	19469	TRABAJOS DE CONST. DE CALLES DEL BARRIO LA ALTAGRACIA Y BARRIO LA RAIZ, MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE-17 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000001)		3,206,777.69	3,223,964,132.76
17/12/2022	19469	TRABAJOS DE CONST. DE CALLES DEL BARRIO LA ALTAGRACIA Y BARRIO LA RAIZ, MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE-17 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000001)		595,534.61	3,223,368,598.15
17/12/2022	19470	TRABS CONST. Y RECONST. ALCANTARILLA DE CAJON, PUENTES, SOBRE VARIOS RIOS Y ARROYOS, CARRETERAS Y CAMINO VECINAL, MUROS DE GAVIONES, BADEN TUBULAR EN DIFTES. MUNICS. EN TENARES, ITEMS: DEL 1 AL 7, S/DEC. #318-22. (LOTE 6)(PAGO AVANCE INICIAL)		42,310,686.99	3,181,057,911.16
17/12/2022	19471	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRES "A Y B) S/FACT. NCF:B1500000322 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0022)		118,000.00	3,180,939,911.16
17/12/2022	19473	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS CONST. SOLUCION DE PUNTO CRITICO EN LA CARRET. COPEYITO-MATA BONITA, RECONST. CAM. VEC. LAS CORCOVAS-LAS COLMENAS Y PUNTO CRITICO CARRET. EL FACTO-LOS INDIOS, ITEM 1 AL 4, LOTE 10. DECRETO 537-2022		50,719,127.27	3,130,220,783.89
17/12/2022	19474	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "ESFERAS DE PODER" CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE-2022, S/FACT. NCF:B1500000266 (MOPC-CCC-PEPB-2022-0042)		118,000.00	3,130,102,783.89
17/12/2022	19481	TRABAJOS D/CONST. BADEN TUBULAR PUENTE LA CUCHILLA COMUNIDAD CHAVON, LA ROMANA Y RECONST. CARRET. CRUCE D/LA AUTOVIA DEL CORAL BOCA DE CHAVON, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, (LOTE 9) (PAGO AVANCE INICIAL)		55,978,160.79	3,074,124,623.10



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

		1,049,879,886.00			
		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/2022	19484	P/ADQUIS. DE ARTICULOS DEL HOGAR (TANQUE DE GAS DE 25 LIBS. Y COLCHON DE DOS (2) PLAZAS ACOLCHADOS) P/SER UTILIZ. EN LAS LABS. DE CONST.Y RECONST. D/LOS DAÑOS OCAS. POR EL HURACAN FIONA S/DEC.537-22, S/FACT. NCF:B150000366		4,921,999.89	3,069,202,623.21
17/12/2022	19484	P/ADQUIS. DE ARTICULOS DEL HOGAR (TANQUE DE GAS DE 25 LIBS. Y COLCHON DE DOS (2) PLAZAS ACOLCHADOS) P/SER UTILIZ. EN LAS LABS. DE CONST.Y RECONST. D/LOS DAÑOS OCAS. POR EL HURACAN FIONA S/DEC.537-22, S/FACT. NCF:B150000366		1,819,002.57	3,067,383,620.64
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		22,487,502.24	3,044,896,118.40
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		28,048,086.18	3,016,848,032.22
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		130,141,395.35	2,886,706,636.87
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		182,759,948.10	2,703,946,688.77
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		21,104,633.84	2,682,842,054.93
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		23,747,713.48	2,659,094,341.45
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		10,637,427.30	2,648,456,914.15
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		45,603,340.65	2,602,853,573.50
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		32,512,969.59	2,570,340,603.91
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		2,402,562.38	2,567,938,041.53
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		45,002,805.25	2,522,935,236.28
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		15,574,644.03	2,507,360,592.25



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

					1,049,879,886.00
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/2022	19492	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA - CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012 (PAGO CUB. #08, NCF:B1500000001)		712,118.66	2,506,648,473.59
17/12/2022	19493	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #.OP-01, NCF:B1500000616) VAL. FACT. #OP- 02, NCF: B1500000617 \$36,086,518.92 (-) ESTE AB. \$29,770,518.84 PEND. X PAGAR \$6,316,000.08		1,113,193.00	2,505,535,280.59
17/12/2022	19493	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #.OP-01, NCF:B1500000616) VAL. FACT. #OP- 02, NCF: B1500000617 \$36,086,518.92 (-) ESTE AB. \$29,770,518.84 PEND. X PAGAR \$6,316,000.08		2,793,222.00	2,502,742,058.59
17/12/2022	19493	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #.OP-01, NCF:B1500000616) VAL. FACT. #OP- 02, NCF: B1500000617 \$36,086,518.92 (-) ESTE AB. \$29,770,518.84 PEND. X PAGAR \$6,316,000.08		1,105,425.00	2,501,636,633.59
17/12/2022	19493	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #.OP-01, NCF:B1500000616) VAL. FACT. #OP- 02, NCF: B1500000617 \$36,086,518.92 (-) ESTE AB. \$29,770,518.84 PEND. X PAGAR \$6,316,000.08		30,000,000.00	2,471,636,633.59
17/12/2022	19493	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #.OP-01, NCF:B1500000616) VAL. FACT. #OP- 02, NCF: B1500000617 \$36,086,518.92 (-) ESTE AB. \$29,770,518.84 PEND. X PAGAR \$6,316,000.08		9,395,943.00	2,462,240,690.59
17/12/2022	19496	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y MUNICIPIO DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM 1 AL 5, LOTE 8, DECRETO 318-2022.		45,927,211.42	2,416,313,479.17
17/12/2022	19498	PAGO AVANCE INICIAL P/TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA PEDRO SÁNCHEZ Y SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO SOBRE RIO MANGARIN EN CARRET. HATO MAYOR, VICENTILLO, ITEM 1 Y 2, LOTE-08, S/DEC, #537-22		43,103,953.89	2,373,209,525.28
17/12/2022	19499	PAGO AVANCE INICIAL POR CONSTRUCCION CAJON S/ARROYO CAGUERO EN EL POBLADO LOS MORALES, HIGUEY, SOLUCION PUNTO CRITICO AV. LA ALTAGRACIA, CANALIZACION Y PROTECC. D/LA MARGENES RIO QUISIBANI, HIGUEY, ITEM 1,2 Y 3, LOTE 8, DECRETO 537-2022		59,979,607.68	2,313,229,917.60
17/12/2022	19501	PAGO AVANCE INICIAL, PARA SOLUCIÓN DE PUNTOS CRITICOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS Y COMUNIDADES , PROV. DUARTE Y SAMANA, LOTE 6, ITEM 1 AL 6, DECRETO No.537-2022.		55,840,515.57	2,257,389,402.03
17/12/2022	19502	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, EL SEIBO Y MONTE PLATA, ITEM DEL 1 AL 6, LOTE 4, DAÑOS POR PASO HURACAN FIONA, DECRETO 537-2022.		55,161,187.08	2,202,228,214.95
17/12/2022	19504	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SABANA REY LOS SOLARES, PROV. LA VEGA, LOTE-11, ITEM:1, S/DEC.#318-2022 (PAGO CUB.#1, NCF:B1500000265)		89,609,564.15	2,112,618,650.80
17/12/2022	19508	TRABS. CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO. DGO., INCLUYE REPARACION P/PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; VALOR AVANCE INIC. 584,641,390.01(-)ESTE AB. 65,903,845.57, PXP 518,737,544.44, S/ADD III 1244-22		65,903,845.57	2,046,714,805.23
17/12/2022	19509	SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO. DGO., INCLUYE REPARACION P/PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 2DO. AB. AVANC. INIC. 41,096,154.43, 1ER. AB. LIB.19508, PXP 477,641,390.01, S/ADD III 1244-22		41,096,154.43	2,005,618,650.80



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/2022	19538	PAGO ADQUIS. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZ. EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, COMO CONSECUENCIA DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DEC. No.537-22. S/FACT. NCF:B1500000900 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0021)		38,422.40	2,005,580,228.40
17/12/2022	19538	PAGO ADQUIS. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZ. EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, COMO CONSECUENCIA DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DEC. No.537-22. S/FACT. NCF:B1500000900 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0021)		6,792.79	2,005,573,435.61
17/12/2022	19538	PAGO ADQUIS. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZ. EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, COMO CONSECUENCIA DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DEC. No.537-22. S/FACT. NCF:B1500000900 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0021)		637.20	2,005,572,798.41
17/12/2022	19544	PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSION DE VEHICULOS DE MOTOR, FLOTILLA DEL MOPC, EN LA POLIZA No.2-2-502-0301186, DURANTE PERIODO 29/11/2022 AL 31/10/2023 S/FACT.NCF:B1500038848		4,614,038.98	2,000,958,759.43
17/12/2022	19545	ABONO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA II #1198-2022, PXP \$78,143,173.02, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y CONSTRUCC. DEL CAMINO CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE.		105,000,000.00	1,895,958,759.43
17/12/2022	19547	ZDO. ABONO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA II #1198-2022, PXP \$63,143,173.02, 1ER. AB. LIB.19545, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y CONSTRUCC. DEL CAMINO CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE.		15,000,000.00	1,880,958,759.43
17/12/2022	19548	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN.		8,000,000.00	1,872,958,759.43
17/12/2022	19549	PAGO PÓLIZA DE SALUD INTERNACIONAL 30-93-016383, DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA NCF:B1500025743, VALOR US\$232.37 A LA TASA DEL DIA RD\$55.6788.		12,938.08	1,872,945,821.35
17/12/2022	19550	3ER. AB. A CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL #959-2021, P/LA TERMINACION D/LA CONST. D/CENTRO DE SALUD PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN; 1ER. AB. LIB.5217, 2DO. LIB.10546, (-) ESTE AB., PXP \$11,742,478.76		5,000,000.00	1,867,945,821.35
19/12/2022	19553	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		148,725.00	1,867,797,096.35
19/12/2022	19555	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		151,780.86	1,867,645,315.49
19/12/2022	19557	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		29,754.80	1,867,615,560.69
19/12/2022	19559	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		67,653.32	1,867,547,907.37
19/12/2022	19561	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		234,728.40	1,867,313,178.97



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	19564	PAGOS HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		49,583.79	1,867,263,595.18
19/12/2022	19565	PAGOS HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		110,038.67	1,867,153,556.51
19/12/2022	19570	PAGO PROPORCIÓN DE LA FACTURA B1500025645 Y PAGO NCF:B1500025646 CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2022, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL)		865,857.64	1,866,287,698.87
19/12/2022	19578	PAGO SERVICIOS C/NOTARIO ACT. RECEPCION Y APERTURA PROPUESTAS TECNS. Y ECONS. PROG., REHAB. Y AMP. PTO. DE MANZANILLO Y REHAB. CARRETERA DUARTE (TRAMO NAVARRETE-M. CRISTI); DIFERENTES PROCESOS; ACTO 113/2022 S/FACT. NCF B1500000282		59,000.00	1,866,228,698.87
19/12/2022	19598	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN, SEGÚN TÉRMINOS CONTRATADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACT. NCF B1500005564. (PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0004).		124,804.35	1,866,103,894.52
19/12/2022	19605	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURA NCF B1500046310. (CUENTA No. 9232363).		482,020.64	1,865,621,873.88
19/12/2022	19606	PAGO FACTURA No; NCF :B1500046160 POR GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR A LA CUENTA No.88468433, MES DE DICIEMBRE 2022 .		584,992.20	1,865,036,881.68
19/12/2022	19608	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: B1500188781, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,760,850.23	1,863,276,031.45
19/12/2022	19611	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, MES DICIEMBRE 2022. SEGÚN FACT. NCF B1500003984		559,910.00	1,862,716,121.45
19/12/2022	19613	PAGO FACTURA No; NCF :B1500046153 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 DICIEMBRE 2022.		411,244.41	1,862,304,877.04
19/12/2022	19616	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LEGALIZACION DE SIETE (7) ACUERDOS DE SERVICIOS, UNA (1) DECLARATORIA DE COMPROMISO Y UN (1) ACUERDO DE COOPERACIÓN PROYECTO DE TRECE (13) CASAS, SEGUN FACT. NCF B1500000003		53,100.00	1,862,251,777.04
19/12/2022	19621	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER, IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO, PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500005476: \$ 513,608.40(-) 20% AMORTIZ. AV. \$102,721.68, S/LIB.11063.		410,886.72	1,861,840,890.32
19/12/2022	19628	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL, TAL COMO ESTABLECE EL CONT. POR ADQUIS. VINIL P/USO EN LA DIRECCION DE SEÑALIZ. VIAL DEL MOPC. PROC. No.MOPC-CCC-LPN-2022-0009.		624,584.50	1,861,216,305.82
19/12/2022	19629	P/SERVS. ALQUILER EQUIPOS PESADOS P/USO DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0025., (S/FACT. NCF: B1500000001, \$4,984,755.49 (-) 20% DE AMORTIZ. AVANCE \$996,951.10, S/LIB.8466.- ESTE PAGO SALDA.		3,987,804.39	1,857,228,501.43



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

					1,049,879,886.00
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	19631	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF B1500038159, 38374, 38376, 38373, 38370, 38371, 38363 Y 38364.		48,568.00	1,857,179,933.43
19/12/2022	19632	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA NCF B1500019911		900.00	1,857,179,033.43
19/12/2022	19634	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS NCF B1500009575, 9586, 9634, 9636 Y 9680. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		75,245.76	1,857,103,787.67
19/12/2022	19635	P/ADQUIS. MOBILIARIOS P/USO DIFTES DEPTOS. DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0018., (S/FACT. NCF: B1500000020, \$3,263,412.72 (-) 20% DE AMORTIZ. AVANCE \$652,682.54, S/LIB.13884.- ESTE P/SALDA.		2,610,730.18	1,854,493,057.49
19/12/2022	19636	P/ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZ. DIFTES DEPTOS. DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0007, (S/FACT. NCF: B1500015189).		2,377,536.64	1,852,115,520.85
20/12/2022	19650	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,350,900.00	1,848,764,620.85
20/12/2022	19652	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE REGLAMENTO Y SISTEMA DE ESTE MOPC		113,580.00	1,848,651,040.85
20/12/2022	19654	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		41,310.00	1,848,609,730.85
20/12/2022	19656	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PEAJES CONCECIONADOS DE ESTE MOPC		81,292.50	1,848,528,438.35
20/12/2022	19658	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICOS DE ESTE MOPC		10,350.00	1,848,518,088.35
20/12/2022	19660	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		60,307.50	1,848,457,780.85
20/12/2022	19662	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		915,577.50	1,847,542,203.35
20/12/2022	19664	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		238,750.00	1,847,303,453.35
20/12/2022	19666	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) SECCIÓN DE PAGOS DE ESTE MOPC		179,500.00	1,847,123,953.35



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

					1,049,879,886.00
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2022	19668	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PEAJES CONCECIONADOS DE ESTE MOPC		7,900.00	1,847,116,053.35
20/12/2022	19670	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		198,857.50	1,846,917,195.85
20/12/2022	19680	PAGO POR COMPRA DE MEJORAS, TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LA PARCELA #09-G, DISTRITO CATASTRAL #31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS		8,522,089.00	1,838,395,106.85
20/12/2022	19681	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PLAY DE BEISBOL, UBICADO EN SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, LOTE-16 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000002 \$7,492,888.25).		7,492,888.25	1,830,902,218.60
20/12/2022	19682	PAGO COMPRA D/TERRENO, MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.944, DEL D. C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AV. CIRCUNV., BANI (VAL.EXP. \$1,352,820.50 (-) 1ER. AB.\$270,564.00 S/CK.031713 (-) ESTE PAGO (SALDA)		1,082,256.50	1,829,819,962.10
20/12/2022	19683	PAGO COMPRA D/TERRENO, MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.1956-A, DEL D. C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AV. CIRCUNV., BANI (VAL.EXP. \$4,008,081.50 (-) 1ER. AB.\$801,616.30 S/CK.031358 (-) ESTE PAGO (SALDA)		3,206,465.20	1,826,613,496.90
20/12/2022	19684	PAGO COMPRA D/TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.159, DEL D. C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AV. CIRCUNV., BANI (VAL.EXP. \$1,508,913.00 (-) 1ER. AB.\$301,782.60 S/CK.031340 (-) ESTE PAGO (SALDA)		1,207,130.40	1,825,406,366.50
20/12/2022	19686	PAGO COMPRA D/TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.154-A-14, DEL D. C. No.02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		5,929,603.80	1,819,476,762.70
20/12/2022	19687	PAGO COMPRA D/TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.1681, DEL D. C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		8,600,200.00	1,810,876,562.70
20/12/2022	19694	PAGO COMPRA D/TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No. 48-D, DEL D. C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		1,003,303.20	1,809,873,259.50
20/12/2022	19695	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B1500041209, 41214, 41215, 41216 Y 41231, PARA SER USADO EN AYUDA HUMANITARIA POR DAÑOS HURACÁN FIONA, DECRETO No. 537-22		22,500,000.00	1,787,373,259.50
20/12/2022	19699	P/COMPRA D/TERRENO, MEJ. Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.2831, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNV. BANI. (VAL.EXP. \$4,448,144.40 (-) 1ER Y 2DO. AB. S/CKs.031356 Y 032825 (-) ESTE PAGO (SALDA)		2,224,072.20	1,785,149,187.30
20/12/2022	19700	PAGO FACTURAS NCF: B1500000303, B1500000315, B1500000337, (PÓLIZAS AUTO-192533, RC-336899) POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE MOPC		59,060.72	1,785,090,126.58
20/12/2022	19701	PAGO POR COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LA PARCELA No.2831, DEL D.C. No.07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONST. AV. CIRCUNV. BANI (VAL. EXP. \$963,332.00 (-) 1ER. AB. \$481,666.00 , S/CK.031129 (-) ESTE PAGO (SALDA)		481,666.00	1,784,608,460.58



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

					1,049,879,886.00
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2022	19702	PAGO COMPRA D/TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.15, DEL D. C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNV. BANI (VAL EXP. \$482,018.20) (1ER. AB. \$241,238.60) (CY 031135) (1)		240,779.60	1,784,367,680.98
20/12/2022	19703	P/COMPRA D/TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA ESTACION E-10+100 A LA E- 10+300, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNV. BANI (VAL EXP. \$7,157,649.50) (1ER. AB. \$1,431,579.90)		5,726,119.60	1,778,641,561.38
21/12/2022	19715	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PARA USO DE ESTE MOPC, CUENTA No.87994789, MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500045233		4,720,946.06	1,773,920,615.32
21/12/2022	19720	PAGO AV. INICIAL, CONST. CAM. VEC. GUANITO-SANATE ABAJO, CANALIZACIÓN Y CONST.D/MUROS D/GAVS.EN ARROYO CAGÜERO Y SOLUCIÓN PTOS. CRÍTICOS, S/ARROYO CAJERO CARRET.EL MAMEY, LAS YAYAS,PROV. LA ALTAGRACIA, HIGUEY. (ITEMS 1, 2 Y 3, LOTE 2, DEC.537-22)		45,735,165.24	1,728,185,450.08
21/12/2022	19721	TRABS. RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL RINCÓN DE MOLENILLO-LAS GARZAS, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ITEM 1, LOTE 11, DEC-318-2022, (PAGO AVANCE INICIAL).		43,536,778.85	1,684,648,671.23
21/12/2022	19722	TRABS. ENLACE Y PUENTE SOBRE ARROYO FORTUNATO Y RECONST. CAMINO VECINAL, LOS FRANCESES, EN EL MUNIC. DE MICHES PROV. EL SEIBO ITEM 1 Y 2, DEC.No. 537-22, LOTE 2. (PAGO AVANCE INICIAL).		65,485,433.17	1,619,163,238.06
21/12/2022	19723	TRABS. BADEN, TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA Y CAMINOS VECINALES LA GUAZUMA Y LA LLANADA DEL CERRO, MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEM 1, 2 Y 3, LOTE 7, DEC. 537-2022, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,292,194.80	1,578,871,043.26
21/12/2022	19732	TRABAJOS DE CONST. Y RECONST. DE PTO. CRITICO SAB. D/RIO, DON JUAN, CALLE, CAMINO VECINAL CALLEJON DE DAJAO, BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, ITEMS: 1 AL 4, LOTE-05, S/DEC.#537-22. (PAGO AVANCE INICIAL)		39,146,656.25	1,539,724,387.01
21/12/2022	19740	PAGOS HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO CUENTA POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		69,019.55	1,539,655,367.46
21/12/2022	19745	TRABAJOS DE CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS DE GAVS. EN L/MARGS. AGUA ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN LA AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-04, S/DEC. #537-22 (PAGO AV. INIC)		56,196,246.91	1,483,459,120.55
21/12/2022	19747	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		203,500.00	1,483,255,620.55
21/12/2022	19749	PAGOS JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PROGRAMAS SOCIALES BONA0 DE ESTE MOPC		242,000.00	1,483,013,620.55
21/12/2022	19751	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TI Y COMUNICACIONES		95,327.64	1,482,918,292.91
21/12/2022	19754	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000111, POR TRABS. DE CONST. Y RECONST. CAM. VEC. LOS FRANCESES ARTILES, LA ISLA AGUA CLARA, GUACO RIO CEDRO Y LA MINA-MATA PUERCO, PROV. EL SEIBO,, ITEM 1 AL 4, LOTE 13.		42,297,339.73	1,440,620,953.18



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

Balance Inicial					1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2022	19756	PAGO POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA DEL MOPC, EN LA PÓLIZA No.2-2-502-0301186, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF:B1500038246		2,795,388.59	1,437,825,564.59
21/12/2022	19760	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		316,800.00	1,437,508,764.59
21/12/2022	19762	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		54,822.34	1,437,453,942.25
21/12/2022	19764	PAGO ADQUIS. DE PLYWOOD AMERICANO, P/SER UTILIZADOS EN LABORES DE EMERGENCIA, POR DAÑOS HURACAN FIONA, DEC.#537-2022, S/FACT. NCF:B1500000082 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0007)		6,355,550.80	1,431,098,391.45
21/12/2022	19769	P/ADQUIS. ARTICULOS (BROCHAS, PISTOLA, PORTA ROLO S/PALO), P/SER UTILIZ. LABORES DE EMERG. POR DAÑOS OCAS. POR EL HURACAN FIONA, DEC. No.537-2022, PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0008, (S/FACT. NCF: B1500000191).		1,929,300.00	1,429,169,091.45
21/12/2022	19771	PAGO ADQUISICIÓN DE ENSERES DEL HOGAR (ESTUFAS), PARA SER ENTREGADOS A LOS AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, S/FACTURA NCF B1500001206, PROCESO No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0013). DECRETO No.537-22.		1,317,523.10	1,427,851,568.35
21/12/2022	19774	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		1,474,200.00	1,426,377,368.35
21/12/2022	19776	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		131,250.00	1,426,246,118.35
21/12/2022	19778	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		57,502.50	1,426,188,615.85
21/12/2022	19780	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		451,277.50	1,425,737,338.35
21/12/2022	19782	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		117,250.00	1,425,620,088.35
21/12/2022	19784	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS DE ESTE MOPC		20,635.00	1,425,599,453.35
21/12/2022	19786	PAGOS VIATICOS (NOVIEMBRE 2022) OFICINA DE ENLACES PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		74,250.00	1,425,525,203.35
21/12/2022	19788	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		97,070.00	1,425,428,133.35



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

Balance Inicial					1,049,879,886.00
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2022	19790	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		171,715.00	1,425,256,418.35
21/12/2022	19792	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) PROGRAMA DE MEJORAS DE VIVIENDAS DE ESTE MOPC		32,400.00	1,425,224,018.35
22/12/2022	19802	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA OFICINA DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		11,421.32	1,425,212,597.03
22/12/2022	19804	PAGO SUELDO RETROACTIVO (DICIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		60,000.00	1,425,152,597.03
22/12/2022	19804	PAGO SUELDO RETROACTIVO (DICIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,260.00	1,425,148,337.03
22/12/2022	19804	PAGO SUELDO RETROACTIVO (DICIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,254.00	1,425,144,083.03
22/12/2022	19804	PAGO SUELDO RETROACTIVO (DICIEMBRE-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		780.00	1,425,143,303.03
22/12/2022	19806	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		57,412.08	1,425,085,890.95
22/12/2022	19809	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO		46,260.00	1,425,039,630.95
22/12/2022	19823	TRABS. CONST. BADÉN TUBULAR DE 72 S/RÍO NIZAO RANCHO ARRIBA, ENLACE Y MUROS GAVS., ARROYO LA VACA, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA, PTE. LA CHINA, ALTAMIRA, PROV. PTO. PTA., ITEM 1. 2 Y 3, L/3, PAGO CUB.No.01, (NCF: B1500000079).		36,193,620.62	1,388,846,010.33
22/12/2022	19825	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC, SEGÚN FACTURAS NCF B1500004238, 4324 Y 4515. 3,894,883.91 (-) EL 20% DE AMORTIZACIÓN D/AVANCE 778,976.78, S/L 2631. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0019)		3,115,907.13	1,385,730,103.20
22/12/2022	19830	TRABAJOS DE CONST. BADENES TUBULARES Y MURO DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ITEMS:1 Y 2, (LOTE-08) S/DEC. # 318-22 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000056)		28,487,655.90	1,357,242,447.30
22/12/2022	19831	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL, VILLA FRANCISCA. SUSTITUCIÓN DE BARANDAS Y GAVIONES, SOCAVÓN, PUENTES Y CARRETERAS EN DIFERENTES PROVINCIAS. (LOTE 12, DEC.318-2022).		42,035,299.66	1,315,207,147.64
22/12/2022	19841	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDOS (OCTUBRE / DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		699,600.00	1,314,507,547.64



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	19841	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDOS (OCTUBRE / DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		47,474.64	1,314,460,073.00
22/12/2022	19841	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDOS (OCTUBRE / DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		47,541.60	1,314,412,531.40
22/12/2022	19841	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDOS (OCTUBRE / DICIEMBRE-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		8,381.75	1,314,404,149.65
22/12/2022	19844	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		171,518.63	1,314,232,631.02
22/12/2022	19846	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		97,818.21	1,314,134,812.81
22/12/2022	19847	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS: SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y PUERTO PLATA, ITEM 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, LOTE 4, EN VIRTUD DEL DECRETO No.318-2022 (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000033)		11,772,550.92	1,302,362,261.89
23/12/2022	19868	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), P/USO DE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500041255, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, Y 1267,		6,761,600.00	1,295,600,661.89
23/12/2022	19868	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), P/USO DE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500041255, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, Y 1267,		17,359,200.00	1,278,241,461.89
23/12/2022	19882	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		36,454.87	1,278,205,007.02
23/12/2022	19884	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		101,234.41	1,278,103,772.61
23/12/2022	19886	TRABAJOS DE CONST. Y RECONST. DE PUNTO CRITICO EN ARROYO, CARRETERAS, PUENTES SOBRE VARIOS RIOS,DIFTES. MUNIC.HATO MAYOR-EL SEIBO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: DEL 1 AL 5, (LOTE-03) S/DEC.#537-22 (PAGO AVANCE INICIAL)		56,578,478.09	1,221,525,294.52
23/12/2022	19887	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA		34,585.25	1,221,490,709.27
23/12/2022	19889	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		81,910.46	1,221,408,798.81
23/12/2022	19891	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL		89,639.34	1,221,319,159.47



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/12/2022	19893	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DEL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL		61,950.00	1,221,257,209.47
23/12/2022	19895	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		42,385.23	1,221,214,824.24
23/12/2022	19897	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2022) A PERS. DE LA DIVISION DE OPERACIONES DE PAVIMENTACION REGION NORTE		51,549.67	1,221,163,274.57
23/12/2022	19899	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS		105,835.00	1,221,057,439.57
23/12/2022	19901	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION TECNICA		97,775.44	1,220,959,664.13
23/12/2022	19903	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		219,138.22	1,220,740,525.91
23/12/2022	19905	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		35,461.50	1,220,705,064.41
23/12/2022	19907	PAGOS HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE AVALUÓ DE ESTE MOPC		65,248.68	1,220,639,815.73
23/12/2022	19910	TRABAJOS DE CONST. Y RECONST DE CAMS. VECES. Y CALLES EN DIFTES. SECTORES DE LA PROV. MONTE PLATA, ITEMS: DEL 1 AL 4, (LOTE-05), S/DEC. 537-22 (PAGO AVANCE INICIAL)		44,462,027.82	1,176,177,787.91
23/12/2022	19911	P/AVANCE INICIAL TRABS. CANALIZACION Y PROTECCION DEL RÍO DUEY Y LA CAÑADA CIRCUNVALACION, LA OTRA BANDA HIGUEY, CONST. ALCANT. DE CAJON SIMPLE, PUENTE ARROYO HONDO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, PROV. LA ALTAGRACIA Y MTE. PTA. ITEM 1, 2 Y 3. LOTE 13		46,832,324.62	1,129,345,463.29
23/12/2022	19913	TRABS. RECONST. CAMINO VEC. LAVACAMA, Y CONST. MUROS DE GAVS. MÁRGENES AGUAS ARRIBA Y ABAJO, RÍO DUEY CARRET. HIGUEY, LA OTRA BANDA, PROV. LA ALTAGRACIA. ITEM 1 Y 2, L/01, DEC.537-22, (PAGO AVANCE INICIAL).		64,179,265.68	1,065,166,197.61
23/12/2022	19917	TRABS. RECONST. CARRET. ESCUELA-CRUCES CARRET EL SEIBO Y CAMINO VECINAL, CUATRO CAMINOS -LAS CABIRMA. ITEM 1 Y 2, LOTE-01. PROV EL SEIBO. DEC.#537-22, (PAGO AVANCE INICIAL).		64,745,860.51	1,000,420,337.10
23/12/2022	19918	TRABS. PUENTES, CARRET. Y PUENTE DE HORMIGON EN DIFTES. MUNICS. Y TRAMO LOS GUINEOS-EL AGUACATE. PROV. NEYBA, ITEM 1, 2, Y 3, LOTE 2, DEC. No. 318-22, (PAGO AVANCE INICIAL).		34,778,658.38	965,641,678.72
23/12/2022	19920	TRABS. CONST. BADEN TUB. DE 72 EN RAMON SANTANA, REFORZ. EN PTE. DISTRIB. D/TRAFFICO S/CARRET. FERROCARRIL, PROV. S. P. M. Y CONST. DE ALCANT. TRAMO 5 CASA-EL LAUREL, PROV. MTE. PTA. ITEMS: 1, 2 Y 3 L/12, DEC. No. 318-22, PAGO CLUB 01 (NCF: B150000286)		28,640,660.27	937,001,018.45



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

					1,049,879,886.00
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/12/2022	19925	PAGO ADQUIS. DE HERRAM., MAQUINARIA Y EQS., P/SER UTILIZ. EN L/LABORES DE AYUDA HUMANIT, RESCATE, CONST. Y RECONST. D/LAS OBRAS C/CONSECUENCIA DAÑOS OCAS. HURACAN FIONA, EN VIRTUD D/DEC. 537-22, S/FACT. NCF: B1500000189 (PROC. MOPC-MAE-PEEN-2022-0019)		2,002,742.16	934,998,276.29
23/12/2022	19926	P/ADQUIS. MATERIALES DE CONSTRUCCION (PLANCHAS DE ZINC Y CLAVO DULCE), PARA LAS LABORES CONST. Y RECONST. POR HURACAN FIONA, DEC. No. 537-22, PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0005, (S/FACTS. NCF: B1500000621 Y 649).		33,295,116.00	901,703,160.29
26/12/2022	19930	PAGO SUELDO 13 REGALIA PASCUAL-2022, A PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		8,333.33	901,694,826.96
26/12/2022	19932	PAGOS A JORNALEROS (OCTUBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANTA FISICA		15,750.00	901,679,076.96
26/12/2022	19941	ADQUIS. BARRA EXPANSIBLE Y PINTURA ACRILICA, P/SER UTILIZ EN LABORES DE EMERG. POR DAÑOS CAUSADOS POR PASO HURACAN FIONA. DEC. 537-22. PROC. MOPC-MAE-PEEN-2022-0008, (S/ FACT. NCF B1500000038).		519,955.20	901,159,121.76
26/12/2022	19941	ADQUIS. BARRA EXPANSIBLE Y PINTURA ACRILICA, P/SER UTILIZ EN LABORES DE EMERG. POR DAÑOS CAUSADOS POR PASO HURACAN FIONA. DEC. 537-22. PROC. MOPC-MAE-PEEN-2022-0008, (S/ FACT. NCF B1500000038).		10,915,000.00	890,244,121.76
26/12/2022	19952	TRABS. SOLUC. PUNTOS CRITICOS, E/LA COMUN. LOS CERRITOS, SECC. AMANA Y S/ARROYO BEJUCAL E/LA CARRET. HATO MAYOR VIC. Y CONST. MUROS DE GAVS. P/PROT. LATERAL PTE. RIO LA YEGUADA, MICHES, PROV. EL SEIBO, ITEM 1, 2 Y 3, L/ 07, DEC. No. 537-22. (P/AVANCE INIC		42,161,563.30	848,082,558.46
26/12/2022	19953	P/SERVICIO DE IMPRESION Y RENTA IMPRESORAS P/USO DE DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0037, (S/FACT. NCF: B1500005569 \$904,548.87, (-) 20% DE AMORTIZ. DE AVANCE \$180,909.77; S/LIB.11063).		723,639.10	847,358,919.36
26/12/2022	19959	PAGO ADQ. PISTOLAS (ALTO RENDIMIENTO Y PRESTION SUCCIÓN), BANDEJAS PARA PINTAR P/SER UTILIZADAS EN LABORES DE CONST. Y RECONST. TRAS EL PASO DEL HURACÁN FIONA., SEGÚN NCF B1500000153. (PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0008, DEC. 537-2022)		571,090.50	846,787,828.86
26/12/2022	19964	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADO A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURAS NCF ANEXAS.		3,464,717.53	843,323,111.33
26/12/2022	19965	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO EN LAS FACTURAS ANEXAS.		22,160.21	843,300,951.12
26/12/2022	19968	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AYUDANTIA DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, (SEGUN FACT. NCF: B1500000054).		144,000.00	843,156,951.12
26/12/2022	19969	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE No.23, EN DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, DONDE SE ALOJA LA AYUDANTIA DEL MOPC, CORRESP. A LOS MESES JUNIO-DICIEMBRE-2021, S/ FACT. NCF: B1500000053		84,000.00	843,072,951.12
26/12/2022	19973	PAGO FACTURA NCF: B1500000069 POR ADQUISICION DE PINTURAS BCO TRAF. ACABADO, ESMALTE Y RETARDADOR P/SER UTILIZ EN LABORES D/AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONST. Y RECONST. D/LAS OBRAS DAÑOS OCAS. X PASO HURACAN FIONA. DECRETO 537-22		12,121,172.40	830,951,778.72



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/12/2022	19976	PAGO ADQUIS. MATS. DE CONST. (PLANCHA DE ZINC ACANALADO), P/SER UTILIZ. EN LABS. DE EMERG. POR LOS DAÑOS, CAUSADOS COMO CONSECUENCIA POR EL HURACAN FIONA (DEC.537-22) S/FACT. NCF:B1500000663,(MOPC-MAE-PEEN-2022-0005)		5,694,975.00	825,256,803.72
26/12/2022	19980	P/ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE AYUDA HUM., RESCATE, CONST. Y RECONST. D/LAS OBRAS, POR DAÑOS OCAS. X. PASO HURACAN FIONA, S/DEC.No.537-2022, (S/FACT. NCF: B1500000367).		8,636,000.29	816,620,803.43
26/12/2022	19980	P/ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE AYUDA HUM., RESCATE, CONST. Y RECONST. D/LAS OBRAS, POR DAÑOS OCAS. X. PASO HURACAN FIONA, S/DEC.No.537-2022, (S/FACT. NCF: B1500000367).		1,261,500.10	815,359,303.33
26/12/2022	19980	P/ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE AYUDA HUM., RESCATE, CONST. Y RECONST. D/LAS OBRAS, POR DAÑOS OCAS. X. PASO HURACAN FIONA, S/DEC.No.537-2022, (S/FACT. NCF: B1500000367).		3,651,949.61	811,707,353.72
26/12/2022	19982	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) SECCIÓN DE PAGOS DE ESTE MOPC HURACÁN FIONA		221,200.00	811,486,153.72
26/12/2022	19984	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE TI Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		6,450.00	811,479,703.72
26/12/2022	19986	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		116,482.50	811,363,221.22
26/12/2022	19989	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		100,700.00	811,262,521.22
26/12/2022	19991	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		14,730.00	811,247,791.22
26/12/2022	19992	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LAS LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, POR PASO DE HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO #537-2022. S/FACT. NCF:B1500000687 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		242,490.00	811,005,301.22
26/12/2022	19992	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LAS LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, POR PASO DE HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO #537-2022. S/FACT. NCF:B1500000687 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		6,515,287.40	804,490,013.82
26/12/2022	19992	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LAS LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, POR PASO DE HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO #537-2022. S/FACT. NCF:B1500000687 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		4,743,257.80	799,746,756.02
26/12/2022	19992	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LAS LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, POR PASO DE HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO #537-2022. S/FACT. NCF:B1500000687 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		912,268.62	798,834,487.40
26/12/2022	19992	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LAS LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, POR PASO DE HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO #537-2022. S/FACT. NCF:B1500000687 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		265,500.00	798,568,987.40



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/12/2022	19992	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LAS LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, POR PASO DE HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO #537-2022. S/FACT. NCF:B1500000687 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		493,500.78	798,075,486.62
26/12/2022	19992	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LAS LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, POR PASO DE HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO #537-2022. S/FACT. NCF:B1500000687 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		4,277,003.22	793,798,483.40
26/12/2022	19992	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LAS LABS. DE AYUDA HUMANITARIA, POR PASO DE HURACAN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO #537-2022. S/FACT. NCF:B1500000687 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		69,090.77	793,729,392.63
26/12/2022	19996	PAGO BRIGADA NAVIDEÑA COMPLEMENTARIA 2 (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		11,315,000.00	782,414,392.63
26/12/2022	19998	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		196,980.00	782,217,412.63
26/12/2022	20003	PAGO ADQUISICION DE CAMIONES MARCA HYUNDAI TIPO VOLTEO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE MOPC.S/FACTS.NCF:B1500002646 HASTA B1500002656 (PROC. MOPC-CCP-LPN-2019-0028)		23,745,150.00	758,472,262.63
26/12/2022	20005	PAGO FACTURA NCF:B1500000364, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (VARILLAS) P/SER UTILIZ. EN LABS. DE AYUDA HUMAN., RESCATE,CONST. Y RECONST. D/LAS OBRAS C/CONSEC. D/LOS DAÑOS P/ PASO HURACAN FIONA. EN VIRTUD DEL DEC #537-22		52,099,997.20	706,372,265.43
26/12/2022	20007	PAGO ADQ. DE PINTURAS Y ACABADOS P/SER UTILIZ EN LABORES DE EMERGENCIA POR DAÑOS OCAS. X PASO HURACAN FIONA. DECRETO 537-22. PROC. No.MOPC-MAE-PEEN-2022-0008. S/FACT. NCF B1500000664.		46,721,137.12	659,651,128.31
26/12/2022	20010	TRABS. CONST. DE PTE. MIXTO S/RIO PANA EN C/30 DE MAYO, BO.PTO. RICO, CONST. ALCANT. DE CAJON SIMPLE EN ARROYO P/P. POB.,REC. C.VEC. EL HEAM, D.JUAN, CONST. CAM.VEC. LA DOLE HASTA EL BATEY LO LANO, ITEMS:1 AL 6 LOTE-4 (PAGO CUB.1, NCF:B1500000118)		91,140,929.95	568,510,198.36
26/12/2022	20011	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000223, POR TRABS. SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS RIO JAYA, SECTOR MIRABAL, RIO CEMI, MUNIC. DE HOSTOA, S.F.M., C/RIO JAYA, COMUN. SANCHI, RIO BIJAO, VILLA LINDA, RIO BAIGUATE, ARENOSO, VILLA RIVA, LA TABANA ITEM 1 AL 6 LOTE 6		33,148,187.66	535,362,010.70
27/12/2022	20020	PAGO FACTURA B1500034981, POR RENOVACION DE POLIZA No.2-2-502-0207812 DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/05/2022 AL 23/05/2023.		3,904,187.20	531,457,823.50
27/12/2022	20024	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.210, DEL D.C, No. 32, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA (EXTENSIÓN)		71,600.00	531,386,223.50
27/12/2022	20026	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) OFICINA DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		85,580.00	531,300,643.50
27/12/2022	20030	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) UNIDAD DE PROYECTOS FINANCIADO CON RECURSOS EXTERNO DE ESTE MOPC		8,600.00	531,292,043.50



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

					1,049,879,886.00
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/12/2022	20034	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES		21,885.00	531,270,158.50
27/12/2022	20036	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE TUNELES Y PAGO A DESNIVEL		20,800.00	531,249,358.50
27/12/2022	20038	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		175,989.66	531,073,368.84
27/12/2022	20039	TRABAJOS DE CONST. DE PTE. ARROYO SALADO, M.T.S, Y VARIOS PUENTES , BADEN DE SEBALLOS, ALCANT DE CAJON, CARRETLUPERON IMBERT, PROV. PTO. PTA., ITEMS: DEL 1 AL 6, LOTE-13, (S/DEC. #318-2022) (PAGO CUB.01, NCF:B150000085)		37,612,953.06	493,460,415.78
27/12/2022	20044	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR D/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 DICIEMBRE 2022		2,905,963.31	490,554,452.47
27/12/2022	20044	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR D/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 DICIEMBRE 2022		343,161.55	490,211,290.92
27/12/2022	20045	PAGO CUB.01, FACTURA NCF: B150000139, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONST. PUENTE ARROYO DON JUAN Y NARANJO EN LA CARRET. HACIENDA ESTRELLA, PROV. MONTE PLATA, ITEM 1 Y 2, LOTE 12.		61,063,519.28	429,147,771.64
27/12/2022	20047	PAGO CUB.01, F-NCF:B1500000037, CONST., RECONST. Y SOLUCION PUENTE S/RÍO LOS CACAOS, SAN CRISTOBAL, CARRET. ARROYO PALMA-LA LAGUNETA, SAN JOSE DE OCOA Y PUNTO CRÍTICO EN CAMINO BOCA DEL ARROYO-PAJARITO, MUNIC. YAGUATE S. CRISTOBAL ITEM 1 2 Y 3 LOTE 2		35,463,804.61	393,683,967.03
27/12/2022	20048	PAGO FACTURA No. NCF:B1500046148 DE FLOTAS ALTICE, PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.87994789 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		4,665,661.15	389,018,305.88
27/12/2022	20051	PAGO CUB. No.01 (FACTURA NCF B1500000038), TRABS DE CANALIZACION Y CONST. MURO DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN AV. GATON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA DEC # 537-22 LOTE 3 ITEM 1		84,471,413.13	304,546,892.75
27/12/2022	20052	PAGO CUB No.01 (FACTURA NCF B1500000006, TRABS RECONST. DEL CAM VEC., CUATRO CAMINOS-LAS CABIRMAS, RECONST CARRET. ESCUELA CRUCE CARRET EL SEIBO, PROV. EL SEIBO. ITEM 1 Y 2, LOTE 1.		57,141,521.74	247,405,371.01
27/12/2022	20053	PAGO CUB.1, F-NCF:B1500000217, CONST. CAM. VEC. PALO SECO-LAS UVAS, EL SEIBO, MUROS D/GAVION, SOCAVON EN PTE. ENTRADA HATO MAYOR, EL SEIBO, BADEN TUBULAR S/RIO AZUI, ALCANT. SECTOR PLATA BELLA, PTE. S/RIO MAGUA, LA JAVILLA, HATO MAYOR LOTE 5 ITEM 1 A 5		41,122,557.02	206,282,813.99
28/12/2022	20078	PAGO ADQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CONST. Y RECONST. POR DAÑOS OCASIONADOS P/HURACAN FIONA, SEGÚN FACTURA NCF B1500000191; DEC- 537-2022. (PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-00191)		9,113,499.98	197,169,314.01
28/12/2022	20078	PAGO ADQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CONST. Y RECONST. POR DAÑOS OCASIONADOS P/HURACAN FIONA, SEGÚN FACTURA NCF B1500000191; DEC- 537-2022. (PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-00191)		591,999.96	196,577,314.05



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	20078	PAGO ADQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CONST. Y RECONST. POR DAÑOS OCASIONADOS P/HURACAN FIONA, SEGÚN FACTURA NCF B150000191; DEC- 537-2022. (PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		6,850,000.30	189,727,313.75
28/12/2022	20078	PAGO ADQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CONST. Y RECONST. POR DAÑOS OCASIONADOS P/HURACAN FIONA, SEGÚN FACTURA NCF B150000191; DEC- 537-2022. (PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		3,450,000.22	186,277,313.53
28/12/2022	20080	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2022) PERSONAL DE LA SECCION DE DRENAJE PLUVIAL		1,235,669.83	185,041,643.70
28/12/2022	20083	PAGO POR COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIONES, DENTRO DE LA DESIGNACION CATASTRAL 305224480524, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI.		1,712,275.00	183,329,368.70
28/12/2022	20095	PAGO SUELDO 13 REGALIA PASCUAL-2022 A PERSONAL FIJO (INACTIVO) DE ESTE MOPC		9,500.00	183,319,868.70
28/12/2022	20100	PAGO POR REINTEGRO, SUELDO 13 REGALIA PASCUAL-2022, A PERSONAL FIJO		5,775.00	183,314,093.70
28/12/2022	20102	PAGO POR REINTEGRO SUELDO 13 REGALIA PASCUAL-2022 A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,775.00	183,308,318.70
28/12/2022	20104	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA		65,862.67	183,242,456.03
28/12/2022	20109	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		74,894.21	183,167,561.82
28/12/2022	20111	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,041,420.38	182,126,141.44
28/12/2022	20113	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		986,000.00	181,140,141.44
28/12/2022	20115	PAGOS JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		137,500.00	181,002,641.44
28/12/2022	20117	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) COORDINACIÓN REGIONAL DE ESTE MOPC		355,000.88	180,647,640.56
28/12/2022	20119	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		158,716.91	180,488,923.65



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

Balance Inicial					1,049,879,886.00
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	20121	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		137,500.00	180,351,423.65
28/12/2022	20123	P/ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE EMERGENCIAS POR PASO DE HURACAN FIONA, DEC. #537-2022, PROC. No.MOPC-MAE-PEEN-2022-0018, S/FACT. NCF: B1500000050)		517,725.00	179,833,698.65
28/12/2022	20123	P/ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE EMERGENCIAS POR PASO DE HURACAN FIONA, DEC. #537-2022, PROC. No.MOPC-MAE-PEEN-2022-0018, S/FACT. NCF: B1500000050)		150,922.00	179,682,776.65
28/12/2022	20123	P/ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE EMERGENCIAS POR PASO DE HURACAN FIONA, DEC. #537-2022, PROC. No.MOPC-MAE-PEEN-2022-0018, S/FACT. NCF: B1500000050)		15,930.00	179,666,846.65
28/12/2022	20123	P/ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE EMERGENCIAS POR PASO DE HURACAN FIONA, DEC. #537-2022, PROC. No.MOPC-MAE-PEEN-2022-0018, S/FACT. NCF: B1500000050)		307,980.00	179,358,866.65
28/12/2022	20123	P/ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE EMERGENCIAS POR PASO DE HURACAN FIONA, DEC. #537-2022, PROC. No.MOPC-MAE-PEEN-2022-0018, S/FACT. NCF: B1500000050)		37,760.00	179,321,106.65
28/12/2022	20124	PAGO FACTURA B1500038782, POR INCLUSION DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO EN LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0301186, CORRESP. AL PERIODO DEL 28/11/2022 AL 31/10/2023.		2,405,918.35	176,915,188.30
28/12/2022	20125	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000101, TRAB. CONSTRUCC., RECONST. Y SOLUC. PUNTOS CRITICOS, EN CARRETERAS, CAMINOS VECINALES, PUENTES Y MUROS DE GAVIONES, EN DIFERENTES PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, ITEM 1 AL 5, LOTE 6. DECRETO 318-22		44,755,595.12	132,159,593.18
28/12/2022	20127	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		41,200.00	132,118,393.18
28/12/2022	20161	PAGO PROPORCIÓN DE FACTURA NCF B1500007718, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL), PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023.		63,353.20	132,055,039.98
28/12/2022	20177	P/ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE CONST. Y RECONST. POR EL HURACAN FIONA, DEC. 537-22, PROCESO No.MOPC-MAE-PEEN-2022-0007, S/FACT. NCF: B1500000190).		5,844,001.92	126,211,038.06
28/12/2022	20177	P/ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS, PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE CONST. Y RECONST. POR EL HURACAN FIONA, DEC. 537-22, PROCESO No.MOPC-MAE-PEEN-2022-0007, S/FACT. NCF: B1500000190).		4,162,503.10	122,048,534.96
28/12/2022	20179	TRABS. CONST. DE VARIOS PUENTES Y CARRETERA, EN DIFTES. MUNICS. Y TRAMO LOS GUINEOS-EL AGUACATE. PROV. NEYBA, ITEMS 1, 2, Y 3, LOTE 2, S/DEC. No.318-22 (PAGO CUB.01, NCF:B1500000060).		34,778,653.10	87,269,881.86
28/12/2022	20181	TRABS. MANTENIMIENTO, REPARACION, SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) PROV. SANTO DOMINGO,ITEM:1, LOTE-05, DEC.No. 318-22, P/CUB.01, (NCF: B1500000086		16,636,611.32	70,633,270.54



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	20184	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL PERITOS DE ESTE MOPC		465,500.29	70,167,770.25
29/12/2022	20186	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		223,487.41	69,944,282.84
29/12/2022	20188	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		355,852.15	69,588,430.69
29/12/2022	20190	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		63,354.78	69,525,075.91
29/12/2022	20192	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIVISION DE OPERACIONES DE PAVIMENTACION REGIONAL NORTE		66,983.99	69,458,091.92
29/12/2022	20194	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS		116,120.29	69,341,971.63
29/12/2022	20196	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2022) A PERS. VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA		153,920.16	69,188,051.47
29/12/2022	20207	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION		194,539.67	68,993,511.80
29/12/2022	20210	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PEAJES		137,674.43	68,855,837.37
29/12/2022	20212	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE AVALUOS		61,316.33	68,794,521.04
29/12/2022	20214	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION JURIDICA		129,585.83	68,664,935.21
29/12/2022	20215	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000061, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN-SAN RAFAEL, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ITEM 1, LOTE 9		44,949,301.44	23,715,633.77
29/12/2022	20217	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000039, CONST.,RECONST. Y CAJON SOBRE ARROYO CAGUERO EN EL POBLADO LOS MORALES, HIGUEY, SOLUC. PUNTO CRITICO AV. LA ALTAGRACIA, CANALIZ. Y PROTECC. D/LAS MARG. RIO QUISIBANI, HIGUEY, ITEM 1 Y 3, PTE. 8		49,867,894.35	(26,152,260.58)
29/12/2022	20219	PAGO CUB.02, FACT. NCF.B1500000039, CONST.,RECONST. Y SOLUCION PTE. S/RÍO LOS CACAOS, S.CRISTOBAL, CARRET. ARROYO PALMA-LA LAGUNETA, SAN J. DE OCOA Y PUNTO CRÍTICO EN CAMINO BOCA DEL ARROYO-PAJARITO, MUNIC. YAGUATE, PROV. S. CRISTOBAL, ITEMS 1 Y 3, LOTE 02		8,913,943.18	(35,066,203.76)



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

		Balance Inicial			1,049,879,886.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	20228	TRABS. DE CONST. Y RECONST. ALCANTI. DE CAJON, PUENTES, SOBRE VARIOS RIOS Y ARROYOS, CARRETERAS Y CAMINO VECINAL, MUROS DE GAVIONES, BADEN TUBULAR EN DIFTES. MUNICS. EN TENARES, ITEMS: DEL 1 AL 7, S/DEC. #318-22. (LOTE 6) PAGO CUB.01 NCF: B1500000001		17,100,000.00	(52,166,203.76)
29/12/2022	20229	PAGO CUB.02, FACT. NCF: B1500000224, POR TRABS. SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS RIO JAYA, SECTOR MIRABAL, RIO CEMI, MUNIC. DE HOSTOS, S.F.M., C/RIO JAYA, COMUD. SANCHI, RIO BIJAO, VILLA LINDA, RIO BAIGUATE, ARENOSO, VILLA RIVA, LA TARANA ITEM 1 AL 6. LOTE 6		12,380,032.48	(64,546,236.24)
29/12/2022	20231	PAGO POR REINTEGRO SUELDO OCTUBRE-2022 A EMPLEADOS TEMPORAL		40,000.00	(64,586,236.24)
29/12/2022	20231	PAGO POR REINTEGRO SUELDO OCTUBRE-2022 A EMPLEADOS TEMPORAL		2,836.00	(64,589,072.24)
29/12/2022	20231	PAGO POR REINTEGRO SUELDO OCTUBRE-2022 A EMPLEADOS TEMPORAL		2,840.00	(64,591,912.24)
29/12/2022	20231	PAGO POR REINTEGRO SUELDO OCTUBRE-2022 A EMPLEADOS TEMPORAL		520.00	(64,592,432.24)
29/12/2022	20244	PAGO CUB.01, FACT. NCF: B1500000039, POR TRABS DE CONST. Y RECONST. DE PUNTO CRITICO EN ARROYO, CARRETERAS, PUENTES SOBRE VARIOS RIOS, DIFTES. MUNIC. HATO MAYOR-EL SEIBO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: DEL 1 AL 5, (LOTE-03) S/DEC. #537-22		11,755,419.39	(76,347,851.63)
30/12/2022	20249	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500024661 Y B1500024676.		29,684.00	(76,377,535.63)
30/12/2022	20289	PAGO FACTURAS NCF: B1500000166 Y B1500000168, POR ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, POR EL PASO HURACAN FIONA, EN VIRTUD DECRETO 537-22, PROCESO MOPC-MAE-DEFEN-2022-0018		1,187,929.60	(77,565,465.23)
30/12/2022	20289	PAGO FACTURAS NCF: B1500000166 Y B1500000168, POR ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, POR EL PASO HURACAN FIONA, EN VIRTUD DECRETO 537-22, PROCESO MOPC-MAE-DEFEN-2022-0018		472,000.00	(78,037,465.23)
30/12/2022	20289	PAGO FACTURAS NCF: B1500000166 Y B1500000168, POR ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, POR EL PASO HURACAN FIONA, EN VIRTUD DECRETO 537-22, PROCESO MOPC-MAE-DEFEN-2022-0018		135,700.00	(78,173,165.23)