



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 Agosto 2022

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

Firma





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

		Balance Inicial			4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2023		BALANCE INICIAL			4,513,099,922.20
30/09/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	6,272,944,974.80		10,786,044,897.00
01/09/2023		INGRESOS POR CAPTACION	173,274,333.33		10,959,319,230.33
02/10/2023	12393	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		49,672.07	10,959,269,558.26
02/10/2023	12393	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		3,526.72	10,959,266,031.54
02/10/2023	12393	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		3,522.71	10,959,262,508.83
02/10/2023	12393	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		645.74	10,959,261,863.09
02/10/2023	12395	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		458,029.04	10,958,803,834.05
02/10/2023	12395	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		32,477.25	10,958,771,356.80



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	12395	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		32,068.09	10,958,739,288.71
02/10/2023	12395	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,954.42	10,958,733,334.29
02/10/2023	12397	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		128,999.84	10,958,604,334.45
02/10/2023	12397	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,158.99	10,958,595,175.46
02/10/2023	12397	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,146.09	10,958,586,029.37
02/10/2023	12397	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,677.00	10,958,584,352.37
02/10/2023	12399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		102,499.91	10,958,481,852.46
02/10/2023	12399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		7,277.49	10,958,474,574.97
02/10/2023	12399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		7,267.24	10,958,467,307.73



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	12399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,138.15	10,958,466,169.58
02/10/2023	12401	PAGO COMPENSACION POR REINTEGRO DE CHEQUE (JULIO-2023) A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		7,999.90	10,958,458,169.68
02/10/2023	12403	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO NOMINAS DE ESTE MOPC		34,378.02	10,958,423,791.66
02/10/2023	12405	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		109,294.02	10,958,314,497.64
02/10/2023	12407	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		35,400.00	10,958,279,097.64
02/10/2023	12409	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		34,801.86	10,958,244,295.78
02/10/2023	12411	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		25,883.71	10,958,218,412.07
02/10/2023	12413	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		49,884.40	10,958,168,527.67
02/10/2023	12415	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023), PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		56,795.10	10,958,111,732.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	12417	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		39,522.67	10,958,072,209.90
02/10/2023	12419	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		85,771.23	10,957,986,438.67
02/10/2023	12421	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		13,302.45	10,957,973,136.22
02/10/2023	12423	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		22,534.03	10,957,950,602.19
02/10/2023	12425	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		141,891.45	10,957,808,710.74
02/10/2023	12427	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		51,543.49	10,957,757,167.25
02/10/2023	12429	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023), A PERSONAL VICE MINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		56,445.85	10,957,700,721.40
02/10/2023	12431	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023), A PERSONAL VICE MINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		117,874.60	10,957,582,846.80
02/10/2023	12433	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		485,999.80	10,957,096,847.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	12435	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,456,831.53	10,955,640,015.47
02/10/2023	12437	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL BRIGADA Y OFICINA DE ESTE MOPC		979,214.23	10,954,660,801.24
02/10/2023	12439	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,201,465.56	10,953,459,335.68
02/10/2023	12441	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,215,433.71	10,952,243,901.97
02/10/2023	12443	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (HATO MAYOR) DE ESTE MOPC		492,000.00	10,951,751,901.97
02/10/2023	12445	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (EL SEIBO) DE ESTE MOPC		636,000.00	10,951,115,901.97
02/10/2023	12447	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (MONTE PLATA) DE ESTE MOPC		468,000.00	10,950,647,901.97
02/10/2023	12449	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023), PERSONAL HICACO BLANCO DE ESTE MOPC		255,999.12	10,950,391,902.85
02/10/2023	12451	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE COLONIA DEL CEDRO DE ESTE MOPC		229,999.12	10,950,161,903.73



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	12453	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE LA CAÑITA (SABANA DE LA MAR) DE ESTE MOPC		189,999.16	10,949,971,904.57
02/10/2023	12455	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL AUTOPISTA MONTE CRISTI DE ESTE MOPC		199,999.28	10,949,771,905.29
02/10/2023	12457	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE COPEY MONTE CRISTI DE ESTE MOPC		159,999.32	10,949,611,905.97
02/10/2023	12459	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL LA ROTONDA PUNTA CANA (CRUSE DE FIUSA) DE ESTE MOPC		214,999.20	10,949,396,906.77
02/10/2023	12461	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00	10,948,748,906.77
02/10/2023	12463	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ) DE ESTE MOPC		672,000.00	10,948,076,906.77
02/10/2023	12465	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL PEON CAMINERO (LA ALTAGRACIA) DE ESTE MOPC		720,000.00	10,947,356,906.77
02/10/2023	12467	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,072,096.30	10,946,284,810.47
02/10/2023	12469	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		6,502,977.64	10,939,781,832.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	12471	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES (BONAO) DE ESTE MOPC		282,000.00	10,939,499,832.83
02/10/2023	12473	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES (SAN CRISTOBAL) DE ESTE MOPC		280,000.00	10,939,219,832.83
02/10/2023	12475	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023), PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,293,249.74	10,937,926,583.09
02/10/2023	12477	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		101,133.49	10,937,825,449.60
02/10/2023	12487	PAGO CUB. No.11, NCF.B1500000017; POR TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO No.31-2017, (DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DIC. 2016.		7,311,410.25	10,930,514,039.35
02/10/2023	12495	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.1691, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION, BANI		13,995,800.00	10,916,518,239.35
02/10/2023	12496	P/COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.1677, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNV., BANI (VAL.EXP. \$34,878,652.00 (-) 1ER.AB. \$6,975,730.40 S/CK.#031688 (-) ESTE PAGO SALDA)		27,902,921.60	10,888,615,317.75
02/10/2023	12498	P/COMPRA DE TERRENO,MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.2079, DEL D.C.No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNVALACION, BANI (VAL.EXP. \$9,718,401.50 (-) 1ER. AB.\$1,943,680.30 S/CK.#031721 (-) ESTE PAGO SALDA)		7,774,721.20	10,880,840,596.55
02/10/2023	12499	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.1690, DEL D.C.No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION, BANI		31,944,000.00	10,848,896,596.55



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	12500	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, FACTURAS NCF: B1500000191 Y 0195		1,982,400.00	10,846,914,196.55
02/10/2023	12501	P/COMPRA DE TERRENO,MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.125, DEL D.C.No.02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNVALACION, BANI (VAL.EXP. \$13,076,978.60 (-) 1ER. AB.\$2,615,395.72 S/CK.#032234 (-) ESTE PAGO SALDA)		10,461,582.88	10,836,452,613.67
02/10/2023	12505	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PROGRAMA SOCIALES (LIMPIEZA) DE ESTE MOPC		1,025,307.69	10,835,427,305.98
02/10/2023	12507	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023), PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		174,000.00	10,835,253,305.98
02/10/2023	12511	PAGO SERVICIOS POR GPS INSTALADO A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACT. NCF:B1500053954		889,700.20	10,834,363,605.78
02/10/2023	12514	PAGO FACTURA PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1 GBPS CON 8 IP+ REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA 9232363, MES SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA NCF B1500054113		479,835.09	10,833,883,770.69
02/10/2023	12517	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA) DE ESTE MOPC		636,000.00	10,833,247,770.69
02/10/2023	12519	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL PEON CAMINERO (DAJABON) DE ESTE MOPC		672,000.00	10,832,575,770.69
02/10/2023	12520	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA NOTARIZACION DE CONTRATOS DIVERSOS Y ACUERDOS DE SERVICIOS, A REQUERIMIENTO DEL MOPC.		88,500.00	10,832,487,270.69



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	12523	PAGO CUENTA No.88110496 DE TABLETAS PARA USO DEL MOPC, MES SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF:B1500053949		627,854.84	10,831,859,415.85
02/10/2023	12525	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,422,769.23	10,827,436,646.62
02/10/2023	12533	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500004774, MES DE SEPTIEMBRE 2023.		559,910.00	10,826,876,736.62
02/10/2023	12554	P/COMPRA D/TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.335, DEL D.C.No.07.,S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AV.CIRCUNV. BANI (VAL.EXPROP. \$77,826,400.00(-) 1ER. AB.\$20,534,000.00 S/CK.2613026 (-) 2DO.AB. \$20,000.000.00 PXP \$37,292,400.00		20,000,000.00	10,806,876,736.62
02/10/2023	12557	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.121-A , DEL D.C. No. 02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/ PROY:CONSTRUCCION . AV. CIRCUNV. BANI (VAL.EXP. \$1,780,297.40 (-) 1ER AB. \$356,059.48 S/CK.#032244 (-) ESTE PAGO SALDA)		1,424,237.92	10,805,452,498.70
03/10/2023	12577	PAGO REINTEGRO CHEQUES DE REGALIA (AÑO-2022), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		25,900.00	10,805,426,598.70
03/10/2023	12579	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		459,999.80	10,804,966,598.90
03/10/2023	12580	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR 11, MANZANA 22, D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		6,800,000.00	10,798,166,598.90
03/10/2023	12582	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA #23, DEL D.C No. 02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		7,500,000.00	10,790,666,598.90



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/10/2023	12584	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023), A PERSONAL DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		60,294.52	10,790,606,304.38
03/10/2023	12588	PAGO SERVICIOS LEGALIZACION DE: 4 ACUERDOS DE SERVICIOS, 4 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO, 2 ADENDAS AL CONT. #GCS-D-MP-CC-02-2022-77, Y UNA (1) DECLARACION JURADA.		61,360.00	10,790,544,944.38
03/10/2023	12591	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) ACUERDOS DE SERVICIOS PARA BRIGADAS DE LIMPIEZA .		59,000.00	10,790,485,944.38
03/10/2023	12592	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN ACTO DE RECEPCION Y APERTURA OFERTA TECNICAS, PROCESO EXCEPCION CONTRATACION DE SEVS.HORA DE VUELO EN HELICOPTERO, 04/09/23, PROC. MOPC-CCC-PEEX-2023-0004, (S/FACT. NCF: B1500000199).		59,000.00	10,790,426,944.38
03/10/2023	12597	PAGO SERVICIOSDE LEGALIZACION ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO No.CCC-LPN-2023-0008, (S/FACT. NCF: B1500000054).		59,000.00	10,790,367,944.38
03/10/2023	12600	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR 16, MANZANA 22, D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		5,000,000.00	10,785,367,944.38
03/10/2023	12612	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B. REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 12, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000101).		23,231,993.82	10,762,135,950.56
03/10/2023	12614	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 2, ITEM 4; SECCION 2, PROV. AZUA, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000344).		11,946,507.19	10,750,189,443.37
03/10/2023	12616	SALDO CUB.02, NCF.B1500000026, 1ER. AB. LIB.11092; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA D, NUMERO 06, REGION ESTE, LOTE 24.		5,800,736.79	10,744,388,706.58



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/10/2023	12617	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, D-2, LOTE 14, (PAGO CUB.#04 NCF: B1500000264).		25,824,069.26	10,718,564,637.32
03/10/2023	12625	PAGO CUB.01, NCF.B1500000026; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE 3, ITEM 9, BAHORUCO, SECCION 2.		5,735,445.02	10,712,829,192.30
03/10/2023	12626	PAGO CUB. No.02, NCF.B1500000296, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 21.		24,657,985.22	10,688,171,207.08
03/10/2023	12632	PAGO CUB.#03, NCF.B1500000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA D, NUMERO 06, REGION ESTE, LOTE 24.		33,547,708.12	10,654,623,498.96
03/10/2023	12634	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR 1, LOTE 2, ITEM 3,SECCIÓN 1 PROV. AZUA, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		6,996,016.51	10,647,627,482.45
03/10/2023	12636	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (V. FACT.OP-23, NCF:B1500000068 \$29,860,349.64; (-) 1ER. ABONO S/LIB.11008; ESTE PAGO (SALDA) Y PAGO FACT. OP-26 B1500000069).		37,102,567.73	10,610,524,914.72
03/10/2023	12643	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023), PERSONAL DE PROGRAMA MOPC CON LA GENTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA)		268,615.20	10,610,256,299.52
03/10/2023	12649	8Vo. AB.C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIPAN, SRL,(ACTO-066-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-68, OP-69 Y OP-70 NCF:B1500000145, 0146 Y 0147) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP.C/C.\$9,311,754.04).		4,474,968.06	10,605,781,331.46
03/10/2023	12657	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, #20 REGION SUR II, LOTE-22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000021).		56,419,090.54	10,549,362,240.92



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/10/2023	12657	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, #20 REGION SUR II, LOTE-22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000021).		50,000,000.00	10,499,362,240.92
03/10/2023	12658	TRABS. RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL RINCÓN DE MOLENILLO-LAS GARZAS, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ITEM 1, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000006).		39,187,886.33	10,460,174,354.59
03/10/2023	12662	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		40,000.00	10,460,134,354.59
03/10/2023	12662	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,836.00	10,460,131,518.59
03/10/2023	12662	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,840.00	10,460,128,678.59
03/10/2023	12662	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		520.00	10,460,128,158.59
03/10/2023	12692	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE 3, ITEMS 1 Y 3; PROV. ELIAS PIÑA, SECCION 01 Y 03, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000151).		30,000.00	10,460,098,158.59
03/10/2023	12692	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE 3, ITEMS 1 Y 3; PROV. ELIAS PIÑA, SECCION 01 Y 03, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000151).		11,565,967.08	10,448,532,191.51
03/10/2023	12695	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 01, SAN CRISTOBAL, SECCION 01, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	10,438,532,191.51



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/10/2023	12726	PAGO CUB.01, NCF.B1500000060, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 23, DAJABON, SECCION 1.		11,150,456.82	10,427,381,734.69
03/10/2023	12727	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROV. LA VEGA, ITEMS: DEL 01 AL 08, LOTE-10 EN VIRTUD S/DEC.No.318-2022, (PAGO CUB.#02 NCF: B1500000325).		21,160,888.83	10,406,220,845.86
04/10/2023	12745	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTE 32, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000220).		20,352,711.73	10,385,868,134.13
04/10/2023	12746	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE, (PAGO CUB. No. #18 NCF: B1500000112).		26,143,682.16	10,359,724,451.97
04/10/2023	12753	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		114,876.00	10,359,609,575.97
04/10/2023	12770	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		20,986.00	10,359,588,589.97
04/10/2023	12771	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-28 Y OP-29 NCF: B1500000072 Y 0077).		2,674,803.10	10,356,913,786.87
04/10/2023	12787	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR 7, MANZANA 22, D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN (MAS ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		8,800,000.00	10,348,113,786.87
04/10/2023	12788	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		22,315,200.31	10,325,798,586.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/10/2023	12791	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		7,607,876.69	10,318,190,709.87
04/10/2023	12799	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	10,317,950,709.87
04/10/2023	12802	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, #10, REGIÓN ESTE, LOTE 28,(PAGO CUB. #01 NCF: B1500000113).		59,411,141.90	10,258,539,567.97
04/10/2023	12803	PAGO FACTURAS OP-79 HASTA OP-84, NCF.B1500000091 HASTA B1500000096; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		13,875,734.93	10,244,663,833.04
04/10/2023	12810	PAGO CUBICACION #01, FACT. NCF.B1500000006; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPAÑA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM 1, LOTE 13.		5,572,349.57	10,239,091,483.47
04/10/2023	12815	9no . AB. A C/CRÉDITO OTORGADA POR LA EMPRESA BYOTRANSFALTO H.A.C, SRL, C/CARGO A ABONO FACT. OP-28, NCF.B1500000193 \$6,873,806.68 (-) ESTE PAGO; PXP.3,788,629.13, POR SUM. Y TRANSP. DE H.A.C. PARA BACHEO; (PXP. C/C. 11,615,439.18).		3,085,177.55	10,236,006,305.92
04/10/2023	12818	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO,, (FACT. OP-28, NCF:B1500000193 \$6,873,806.68; (-) 1ER.AB. S/LIB.12815; ESTE PAGO SALDA; PAGO FACTS. OP-34, OP-40, OP-41, Y OP-42 NCF: B1500000194, 0195, 0196 Y 0197).		22,624,635.31	10,213,381,670.61
04/10/2023	12819	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-11, OP-12, OP-13, OP-14 Y OP-15, NCF: B1500000667, 668, 669, 670 Y 671).		5,608,324.55	10,207,773,346.06
04/10/2023	12819	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-11, OP-12, OP-13, OP-14 Y OP-15, NCF: B1500000667, 668, 669, 670 Y 671).		3,627,829.50	10,204,145,516.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/10/2023	12819	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-11, OP-12, OP-13, OP-14 Y OP-15, NCF: B1500000667, 668, 669, 670 Y 671).		9,982,046.67	10,194,163,469.89
04/10/2023	12819	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-11, OP-12, OP-13, OP-14 Y OP-15, NCF: B1500000667, 668, 669, 670 Y 671).		2,142,271.21	10,192,021,198.68
04/10/2023	12833	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,360,917.52	10,190,660,281.16
04/10/2023	12835	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ) DE ESTE MOPC		600,000.00	10,190,060,281.16
04/10/2023	12852	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		490,695.00	10,189,569,586.16
04/10/2023	12853	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		782,000.00	10,188,787,586.16
04/10/2023	12856	P/COMPRA DE MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 487-B (PARTE), DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,638,731.00	10,187,148,855.16
04/10/2023	12858	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2023.		56,355,772.24	10,130,793,082.92
04/10/2023	12859	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 487-B, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		365,400.00	10,130,427,682.92



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/10/2023	12864	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 512, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		9,449,648.00	10,120,978,034.92
04/10/2023	12868	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 512-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,007,974.00	10,119,970,060.92
04/10/2023	12869	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2023.		1,409,087.76	10,118,560,973.16
04/10/2023	12870	PAGO COMPRA DE MEJORA , PLANTACION Y C-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 479-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		614,600.00	10,117,946,373.16
04/10/2023	12871	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.512-PTE, DEL D.C. No.32, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL.		1,506,650.00	10,116,439,723.16
04/10/2023	12874	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5,750,000.00	10,110,689,723.16
04/10/2023	12875	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 479-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		363,930.00	10,110,325,793.16
04/10/2023	12878	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION E19+620.26 HASTA LA E19+627.31,, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		805,760.00	10,109,520,033.16
04/10/2023	12881	PAGO COMPRA DE MEJORA , PLANT., Y C-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B- RESTO, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,270,868.00	10,108,249,165.16



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/10/2023	12884	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-RESTO, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		117,180.00	10,108,131,985.16
04/10/2023	12886	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		359,390.00	10,107,772,595.16
04/10/2023	12887	PAGO COMPRA DE MEJORA ,PLANT. Y C-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		414,700.00	10,107,357,895.16
04/10/2023	12926	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y C-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		335,974.00	10,107,021,921.16
04/10/2023	12930	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 479, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		634,190.00	10,106,387,731.16
04/10/2023	12932	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y C-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION E14+632 HASTA LA E14+645, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		2,677,159.60	10,103,710,571.56
04/10/2023	12934	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 479-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,417,600.00	10,102,292,971.56
04/10/2023	12936	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E14+131 HASTA LA E14+138, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		390,000.00	10,101,902,971.56
05/10/2023	12952	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 479-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		714,650.00	10,101,188,321.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2023	12956	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 478, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		385,170.00	10,100,803,151.56
05/10/2023	12957	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		287,700.00	10,100,515,451.56
05/10/2023	12986	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 512, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		141,240.00	10,100,374,211.56
05/10/2023	12987	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		526,730.00	10,099,847,481.56
05/10/2023	12988	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-RESTO, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		367,704.00	10,099,479,777.56
05/10/2023	12998	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 21-C-2, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		375,240.00	10,099,104,537.56
05/10/2023	13000	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 21-C-2 PARTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		667,500.00	10,098,437,037.56
05/10/2023	13003	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 21-C-2, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		336,315.00	10,098,100,722.56
05/10/2023	13006	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-RESTO, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		246,140.00	10,097,854,582.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2023	13008	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL PEON CAMINERO (PEDERNALES) DE ESTE MOPC		324,000.00	10,097,530,582.56
05/10/2023	13012	PAGO COMPRA DE MEJORA , PLANT., Y C-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B- PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,220,947.00	10,096,309,635.56
05/10/2023	13018	PAGO COMPRA MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.487-B PTE, DEL D.C. No.32, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL.		734,000.00	10,095,575,635.56
05/10/2023	13021	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 479, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		432,800.00	10,095,142,835.56
05/10/2023	13022	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.512 PTE, DEL D.C. No.32, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL.		157,600.00	10,094,985,235.56
05/10/2023	13025	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 512-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,148,920.00	10,093,836,315.56
05/10/2023	13031	TRABAJOS DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES, PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE-02, REGION SUR Y LOTE-03, REGION ESTE, (PAGO CUB. #11 Y CUB. #12 NCF: B1500000034 Y 0035).		6,257,011.09	10,087,579,304.47
05/10/2023	13036	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS RECONSTRUCCION DE ACERAS, Y CONTENES, BARRIO LA PAZ, SECTOR V CENTENARIO, VILLA ALTAGRACIA , ITEM 1, LOTE 13		1,442,236.71	10,086,137,067.76
05/10/2023	13037	PAGO SALDO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, No.8, REGION NORTE, LOTE 33. (CONTRATO No.1106-2022).(1er. ABONO EN LIB.1599, ESTE PAGO SALDA)		5,833,171.00	10,080,303,896.76



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2023	13037	PAGO SALDO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, No.8, REGION NORTE, LOTE 33. (CONTRATO No.1106-2022).(1er. ABONO EN LIB.1599, ESTE PAGO SALDA)		15,666,829.00	10,064,637,067.76
05/10/2023	13046	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL MANTENIMIENTO GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,548,153.87	10,055,088,913.89
05/10/2023	13049	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		709,760.00	10,054,379,153.89
05/10/2023	13050	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CAL. A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORTE-ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ Y SAMANA, F-2, LOTE 26, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000123).		51,439,194.82	10,002,939,959.07
05/10/2023	13051	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACIONES, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 479-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,192,800.00	10,001,747,159.07
05/10/2023	13052	SALDO CUB.47, NCF.B1500000321, 1ER. AB. LIB.12385 Y PAGO CUB.48, NCF.B1500000327; POR TRABS. EJECUCION DE OBRA P/EL DISEÑO, CONST. Y GESTION DE FINANCIAMIENTO P/LA RECONST. Y MEJORAMIENTO D/CARRET. CIBAO-SUR; PAGO USD2,544,632.47 X 56.9139		144,824,957.93	9,856,922,201.14
05/10/2023	13053	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #13, MANZANA No.22, DEL D.C. No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		6,500,000.00	9,850,422,201.14
05/10/2023	13054	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA E, PROVS.LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 31, (PAGO CUB. #01 NCF:1500000349).		70,000,000.00	9,780,422,201.14
05/10/2023	13054	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA E, PROVS.LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 31, (PAGO CUB. #01 NCF:1500000349).		23,310,701.75	9,757,111,499.39



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2023	13055	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #15, MANZANA No.42, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		9,000,000.00	9,748,111,499.39
05/10/2023	13056	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #7, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,108,100.00	9,746,003,399.39
05/10/2023	13058	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #38, MANZANA No.38, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,500,000.00	9,744,503,399.39
05/10/2023	13060	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #38, MANZANA No.38, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,500,000.00	9,741,003,399.39
05/10/2023	13061	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		2,200,767.00	9,738,802,632.39
05/10/2023	13062	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		269,985.00	9,738,532,647.39
05/10/2023	13063	PAGO COMPRA DE MEJORA DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		259,000.00	9,738,273,647.39
05/10/2023	13065	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		89,605.00	9,738,184,042.39
05/10/2023	13067	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 512-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,389,640.00	9,736,794,402.39



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2023	13069	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		262,310.00	9,736,532,092.39
05/10/2023	13070	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES, DEL BARRIO ESMERALDA, CALLE 30 DE MAYO, Y CALLE WILTON ARNAUD. MOCA ,PROV. ESPAILLAT , ITEM 01, 02 Y 03, LOTE 5		3,825,795.00	9,732,706,297.39
05/10/2023	13070	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES, DEL BARRIO ESMERALDA, CALLE 30 DE MAYO, Y CALLE WILTON ARNAUD. MOCA ,PROV. ESPAILLAT , ITEM 01, 02 Y 03, LOTE 5		1,905,993.18	9,730,800,304.21
05/10/2023	13073	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,410,415.00	9,729,389,889.21
05/10/2023	13076	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		2,969,175.00	9,726,420,714.21
05/10/2023	13077	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. #12, NCF: B1500000033)		51,273,680.13	9,675,147,034.08
05/10/2023	13078	PAGO FACTURA OP-68 Y OP-69, NCF.B1500000347 Y B1500000348; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		3,420,361.21	9,671,726,672.87
05/10/2023	13079	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #20, MANZANA No.42, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		8,300,000.00	9,663,426,672.87
05/10/2023	13080	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #9, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		4,000,000.00	9,659,426,672.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2023	13081	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORAS Y PLANTACIONES, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #8, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,000,000.00	9,657,426,672.87
05/10/2023	13082	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y C-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B-PTE, DEL D.C No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		375,700.00	9,657,050,972.87
05/10/2023	13083	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #7, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		8,100,000.00	9,648,950,972.87
05/10/2023	13125	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE. (PAGO CUB.#11, NCF:B1500000053 \$67,232,944.29)		67,232,944.29	9,581,718,028.58
05/10/2023	13127	PAGO CUB. 27 FINAL Y DEV. DEL RETENIDO (NCF: B1500000326), POR TRABS. DE EMERGENCIA EN LAS PROVS., PTO. PTA. SANTIAGO, VALVERDE, MONTECRISTI, POR LLUVIAS NOV. Y DIC.16 DECS. Nos.340,341,342,344,346 Y 370, D/F. 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC./16.		45,500,181.40	9,536,217,847.18
05/10/2023	13128	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR II, LOTE-03, ITEM: 11 (INDEPENDENCIA, SECCIÓN 02), (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000004).		5,282,929.09	9,530,934,918.09
05/10/2023	13134	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C., NIVEL NAC. ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, D1, L/13 (CUB. 07 NCF:B1500000025 \$53,213,421.66 (-)1er. AB.S/LIB.9099, 2do AB. LIB.10826,(-) ESTE PAGO SALDA)		17,000,000.00	9,513,934,918.09
05/10/2023	13134	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C., NIVEL NAC. ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, D1, L/13 (CUB. 07 NCF:B1500000025 \$53,213,421.66 (-)1er. AB.S/LIB.9099, 2do AB. LIB.10826,(-) ESTE PAGO SALDA)		18,014,896.47	9,495,920,021.62
05/10/2023	13145	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, D.N. ITEM I, LOTE-07, (PAGO CUB. No.02, NCF: B1500000135).		2,991,000.00	9,492,929,021.62



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2023	13145	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, D.N. ITEM I, LOTE-07, (PAGO CUB. No.02, NCF: B1500000135).		1,283,740.00	9,491,645,281.62
05/10/2023	13145	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, D.N. ITEM I, LOTE-07, (PAGO CUB. No.02, NCF: B1500000135).		775,676.90	9,490,869,604.72
05/10/2023	13145	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, D.N. ITEM I, LOTE-07, (PAGO CUB. No.02, NCF: B1500000135).		1,283,740.00	9,489,585,864.72
05/10/2023	13147	PAGO CUB.#01, NCF.B1500000159, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. LOTE 8		20,247,858.11	9,469,338,006.61
06/10/2023	13181	TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CONTRATO No.13-2017, D/F 06/02/2017, DECRETOS, 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016; (PAGO CUB.#18, FACT. NCF: B1500000345).		15,981,726.05	9,453,356,280.56
06/10/2023	13183	3er.ABONO A CESION DE DERECHOS OTORG. POR LESCHHORN CONSTRUCTORA, SRL, (ACTO 02603-2022 D/F 22/08/22), C/CARGO A LA CUB.#15, NCF.B1500000298, POR TRAB. RECONST. D/LA CARRET. GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, R.D.(PXP CESION DERECHO \$114,132,941.41)		28,646,565.58	9,424,709,714.98
06/10/2023	13184	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA D, REGIÓN ESTE, PROVS.SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25, (VALOR CUB.#01 NCF:B1500000229 \$55,994,780.90, (-) 1ER. AB. S/LIB.10852; ESTE PAGO SALDA).		10,994,780.90	9,413,714,934.08
06/10/2023	13185	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6 , ITEM 25 (ESPAILLAT), SECCION 02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000006).		2,869,346.27	9,410,845,587.81
06/10/2023	13186	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 05, ITEM 19, 20 Y 21, (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1, 2 Y 3, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000087).		11,750,122.19	9,399,095,465.62



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/10/2023	13187	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS #s. OP-28 HASTA LA OP-37, NCF:B150000093 HASTA EL B1500000102)		20,000,000.00	9,379,095,465.62
06/10/2023	13187	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS #s. OP-28 HASTA LA OP-37, NCF:B150000093 HASTA EL B1500000102)		46,891,874.96	9,332,203,590.66
06/10/2023	13187	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS #s. OP-28 HASTA LA OP-37, NCF:B150000093 HASTA EL B1500000102)		20,000,000.00	9,312,203,590.66
06/10/2023	13188	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REG. SUR 1, #B-4, L/9, PROVS. S. CRISTOBAL-PERAVIA-S.J. DE OCOA-AZUA Y S.JUAN; (CUB.4, NCF.B1500000156 (-) ABS. S/LIBS.11001 Y 11002, ESTE PAGO SALDA).		4,846,890.46	9,307,356,700.20
06/10/2023	13191	TRABAJO VARIOS, SOBRE LOS DIFERENTES PUENTES EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, ITEMS 1, 2, 3, 4, LOTE -02 S/CONT. #703-2021 (PAGO AVANCE INICIAL \$2,624,882.62)		2,624,882.62	9,304,731,817.58
06/10/2023	13192	4TO. AB. A C/PARCIAL DE CONT. ACTO 457/21 OTORG. X INGENIEROS-ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS,S.A.,C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-17, OP-18, OP-19 Y OP-20, NCF:B150000017,0018, 0016 Y 0019, X SUMINISTRO Y TRANSP. HAC P/BACHEO. PXP. C/CONT.\$5,311,005.09).		1,115,076.69	9,303,616,740.89
06/10/2023	13192	4TO. AB. A C/PARCIAL DE CONT. ACTO 457/21 OTORG. X INGENIEROS-ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS,S.A.,C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-17, OP-18, OP-19 Y OP-20, NCF:B150000017,0018, 0016 Y 0019, X SUMINISTRO Y TRANSP. HAC P/BACHEO. PXP. C/CONT.\$5,311,005.09).		6,228,620.00	9,297,388,120.89
06/10/2023	13194	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		9,136,884.62	9,288,251,236.27
06/10/2023	13199	TRABAJO DE CONST. Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES, EN DIFTES. SECTORES DE CALLES ESPECIFICAS D/LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE I Y 2, (ITEM 1 Y 2) (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000025)		3,799,094.05	9,284,452,142.22



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/10/2023	13201	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 512-PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,165,240.00	9,283,286,902.22
06/10/2023	13206	2DO. ABONO A C/C. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, ACTO #373/21, C/CARGO AL PAGO D/LA FACT.,OP-34, NCF:B1500000036, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C.,PARA BACHEO (PXP.C/C.\$107,868,415.38).		1,512,313.57	9,281,774,588.65
06/10/2023	13208	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		525,000.00	9,281,249,588.65
06/10/2023	13210	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE PLANTA FISICA, MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		472,500.00	9,280,777,088.65
06/10/2023	13212	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		550,000.00	9,280,227,088.65
06/10/2023	13215	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		137,838.36	9,280,089,250.29
06/10/2023	13218	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,306,106.52	9,275,783,143.77
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,002,000.16	9,270,781,143.61
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,999.84	9,267,781,143.77



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

		Balance Inicial			4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,000,000.11	9,262,781,143.66
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,616,848.32	9,252,164,295.34
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,000,000.27	9,250,164,295.07
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,151,000.28	9,247,013,294.79
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,012,999.78	9,245,000,295.01
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,000,000.13	9,244,000,294.88
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,000,000.27	9,242,000,294.61
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,004,000.21	9,236,996,294.40
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,999.84	9,233,996,294.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

		Balance Inicial			4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,071,311.46	9,232,924,983.10
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,999.84	9,229,924,983.26
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,001,999.76	9,227,922,983.50
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,999.84	9,224,922,983.66
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,004,000.21	9,219,918,983.45
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,999.84	9,216,918,983.61
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,007,000.01	9,211,911,983.60
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,007,999.76	9,206,903,983.84
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,024,999.94	9,201,878,983.90



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

		Balance Inicial				4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,000,000.11	9,196,878,983.79	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,013,000.18	9,191,865,983.61	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,007,000.01	9,186,858,983.60	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,514,000.26	9,179,344,983.34	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		90,840.05	9,179,254,143.29	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,999.84	9,176,254,143.45	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,009,999.84	9,175,244,143.61	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,002,999.91	9,170,241,143.70	
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,000,000.11	9,165,241,143.59	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,459,999.95	9,161,781,143.64
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,025,999.85	9,159,755,143.79
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,000,000.11	9,154,755,143.68
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		903,778.73	9,153,851,364.95
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,263,999.82	9,149,587,365.13
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,000,000.11	9,144,587,365.02
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,000,000.13	9,143,587,364.89
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,394,000.11	9,138,193,364.78
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,999.84	9,135,193,364.94



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,000,000.13	9,134,193,364.81
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,009,999.84	9,133,183,364.97
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		891,189.90	9,132,292,175.07
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,030,999.97	9,128,261,175.10
06/10/2023	13223	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		376,810.20	9,127,884,364.90
06/10/2023	13234	PAGO CUB.#01, NCF.B1500000082; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27.		35,481,608.20	9,092,402,756.70
06/10/2023	13250	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESP. A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS ANEXAS NCF:B1500403921, 6547, 3959, 3967, 6871, 3890, 7748, 3969, 3655, 3923, 7520, 7624, 5135, 6984, 7567, 4272, 3945, 7254, 5303, 7427, 6267, 6521, Y 7140		4,042,461.27	9,088,360,295.43
06/10/2023	13251	SALDO A CONT. D/LINEA DE CRED.C/CESION DE FLUJOS Y GARANTIA SOLID. (S/ACTOS 213 Y 264-2023) OTORG. POR LA EMPRESA CONST. JM, SRL., C/CARGO AL 2DO.AB. CUB.#11,NCF:B1500000061, POR TRABS. DE RECONST. D/LA AV. JACOBO MAILUTA, PROV. STO.DGO.		12,764,104.68	9,075,596,190.75
06/10/2023	13252	PAGO AVANCE INICIAL S/ADENDA II 212-2023 DEL CONTRATO BASE 457-2019; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROV. BARAHONA		5,540,676.53	9,070,055,514.22



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/10/2023	13253	TRABAJOS DE RECONST. DE LA AV. JACOBO MAJLUTA, PROV. SANTO DOMINGO. (SALDO CUB. #11, NCF:B1500000061 \$47,830,574.18) PAGO CUB.#s 12 Y 13, NCF:B1500000063 Y B1500000064 (CUB.14, NCF:B1500000065 \$91,225,540.24 (-) ESTE AB.\$37,691,872.05 PXP \$53,533,668.19)		219,132,194.02	8,850,923,320.20
06/10/2023	13254	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROV. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN. (PAGO CUB. #3, NCF:B1500000194 \$1,775,164.22)		1,775,164.22	8,849,148,155.98
06/10/2023	13257	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CAMINO CRUCE BARRANQUITO, LOMA MAJINA, PARTE A, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 09, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		11,699,579.40	8,837,448,576.58
06/10/2023	13258	3ER. AB.C/CONT.OTORG.X INVERSIONES ARTIGAR,SRL, ACTO 839-22 C/CARGO AL PAGO CUB. #02 NCF: B1500000674, X TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIV. NAC.,ZONA C, REG.SUR II, DIFTES.PROVS, L/11, (PXP.C/C \$69,215,858.25).		14,189,001.97	8,823,259,574.61
09/10/2023	13260	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023), A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REG. TECNICA DE ESTE MOPC		153,974.40	8,823,105,600.21
09/10/2023	13262	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023), A PERSONAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		148,032.83	8,822,957,567.38
09/10/2023	13278	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500009457 PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023.		71,032.60	8,822,886,534.78
09/10/2023	13279	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500290776, 1971, 1612, 1332, 2423, 2592, Y 1675		12,723.97	8,822,873,810.81
09/10/2023	13280	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, NCF. B1500046295, 6087, 6302, 6303, 6305, 6308, 6306, Y 6294,		53,827.00	8,822,819,983.81



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/10/2023	13288	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,573,038.56	8,801,246,945.25
09/10/2023	13290	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,647,100.00	8,799,599,845.25
09/10/2023	13292	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE SABANA DE NISIBON (LOS SUMIDEROS) DE ESTE MOPC		229,999.12	8,799,369,846.13
09/10/2023	13294	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE REPARACION DE VIVIENDA DE ESTE MOPC		290,000.36	8,799,079,845.77
09/10/2023	13296	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL COLONIA DEL CEDRO DE ESTE MOPC		229,999.12	8,798,849,846.65
09/10/2023	13298	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL LAGUNA DE NISIBON (LA OTRA BANDA) DE ESTE MOPC		234,999.18	8,798,614,847.47
09/10/2023	13300	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 SEPTIEMBRE /23.		3,265,515.43	8,795,349,332.04
09/10/2023	13300	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 SEPTIEMBRE /23.		384,765.84	8,794,964,566.20
09/10/2023	13316	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE BARRERA-LOS NEGROS DE ESTE MOPC		189,999.16	8,794,774,567.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/10/2023	13318	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE, SUELDO SEPTIEMBRE-2023, A PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		23,497.50	8,794,751,069.54
09/10/2023	13326	TRABS.RECONST.CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AV. ACCESO, CALLES,PARQUEOS Y AERODROMO,CUEVA D/LAS MARAVS.,CUMAYASA, PROV.S.P.M. (C/D.TOTAL- ACTO-625-22, OTORG. X CONSTRUCTORA JORDACA, C/C. AL PAGO CUB. #37 Y 38 NCF.B1500000195 Y 0196).		69,050,722.19	8,725,700,347.35
09/10/2023	13328	PAGO FACTURAS OP-25, 27, 28 Y 29, NCF.B1500000071, HASTA B1500000074, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		78,735,226.57	8,646,965,120.78
09/10/2023	13328	PAGO FACTURAS OP-25, 27, 28 Y 29, NCF.B1500000071, HASTA B1500000074, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		10,000,000.00	8,636,965,120.78
09/10/2023	13332	TRABS. DE CONST. DEL ALMACEN DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) DEL DESPACHO D/LA PRIMERA DAMA Y OTRAS ADECUACIONES, UB. EN LA AV. LUPERON, STO. DGO. OESTE (S/ADENDA III #261-23,D/CONT. #92-19) (PAGO AVANCE INICIAL)		930,907.06	8,636,034,213.72
09/10/2023	13338	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE A, ITEM I, LOTE 7, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000004).		1,288,571.11	8,634,745,642.61
09/10/2023	13339	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES DE CABIRMA DEL ESTE II, EN LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000002 \$19,510,741.88)		19,510,741.88	8,615,234,900.73
09/10/2023	13341	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000066).		50,000,000.00	8,565,234,900.73
09/10/2023	13341	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000066).		13,432,860.64	8,551,802,040.09



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/10/2023	13349	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500029187, Y PAGO FACT. NCF: B1500029188, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,252,626.82	8,550,549,413.27
10/10/2023	13366	PAGO FACTURA NCF. B1500005072,\$378,088.99 (MENOS 20% DE AMORTIZACIÓN DE AVANCE DEL MONTO FACTURADO), POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, PARA USO DE VEHÍCULOS DEL MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0019		302,471.19	8,550,246,942.08
10/10/2023	13368	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA D, REGIÓN ESTE, PROVS.SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000231).		30,000,000.00	8,520,246,942.08
10/10/2023	13368	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA D, REGIÓN ESTE, PROVS.SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000231).		4,885,857.08	8,515,361,085.00
10/10/2023	13373	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. ESTE, LOTE 4, ITEMS 13, 14, 15 Y 16; PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SECCION 1, 2,3 Y 4, (PAGO CUB.#01 NCF: B1500000015).		9,079,671.06	8,506,281,413.94
10/10/2023	13373	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. ESTE, LOTE 4, ITEMS 13, 14, 15 Y 16; PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SECCION 1, 2,3 Y 4, (PAGO CUB.#01 NCF: B1500000015).		1,121,976.00	8,505,159,437.94
10/10/2023	13373	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. ESTE, LOTE 4, ITEMS 13, 14, 15 Y 16; PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SECCION 1, 2,3 Y 4, (PAGO CUB.#01 NCF: B1500000015).		13,700,000.00	8,491,459,437.94
10/10/2023	13377	ADQUISICION DE VINILES PARA USO DIRECCIÓN SEÑALIZACION VIAL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0009, (VALOR FACT. NCF: B1500000516 \$44,134,702.79; (-) ESTE ABONO; PXP. \$32,000,000.00).		12,134,702.79	8,479,324,735.15
10/10/2023	13385	RENOVACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MOPC, AÑO 2023; PÓLIZA No.2-2-502-0006512, S/FACT. NCF: B1500039641, \$57,155,229.48, ABONO LIB.9453, (-) 6ta. CUOTA DE ACUERDO \$7,960,617.65, PEND X PAGAR \$15,921,235.33		7,960,617.65	8,471,364,117.50



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/10/2023	13387	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCION GNERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		532,580.00	8,470,831,537.50
10/10/2023	13389	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) DIVISION DISPENSARIO MEDICO DE ESTE MOPC		147,100.00	8,470,684,437.50
10/10/2023	13391	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		182,780.00	8,470,501,657.50
10/10/2023	13393	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GNERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,609,642.50	8,466,892,015.00
10/10/2023	13395	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESAROLLO DE ESTE MOPC		97,287.50	8,466,794,727.50
10/10/2023	13397	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		604,800.00	8,466,189,927.50
10/10/2023	13399	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		893,412.50	8,465,296,515.00
10/10/2023	13401	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRASPORTE DE ESTE MOPC		483,925.00	8,464,812,590.00
10/10/2023	13404	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		379,765.00	8,464,432,825.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/10/2023	13406	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		187,617.50	8,464,245,207.50
10/10/2023	13408	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		846,082.50	8,463,399,125.00
10/10/2023	13410	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		27,457.50	8,463,371,667.50
10/10/2023	13423	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		141,870.00	8,463,229,797.50
10/10/2023	13425	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		223,420.00	8,463,006,377.50
10/10/2023	13427	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		195,840.00	8,462,810,537.50
10/10/2023	13429	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		338,815.00	8,462,471,722.50
10/10/2023	13433	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		138,547.50	8,462,333,175.00
10/10/2023	13435	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		42,615.00	8,462,290,560.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/10/2023	13437	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		69,975.00	8,462,220,585.00
10/10/2023	13439	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		189,297.50	8,462,031,287.50
10/10/2023	13443	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) VICEMINISTRO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		103,762.62	8,461,927,524.88
10/10/2023	13447	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		101,575.00	8,461,825,949.88
10/10/2023	13449	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		57,750.00	8,461,768,199.88
10/10/2023	13455	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI MODELO L200, PROPIEDAD DE ESTE MOPC.S/FACTS. NCF:ANEXAS (MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		62,566.00	8,461,705,633.88
11/10/2023	13457	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN ACTO DE RECEPCION Y APERTURA OFERTAS TECNICAS DE COMPARACION DE PRECIOS, No. MOPC-CCC-CP-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000203).		29,500.00	8,461,676,133.88
11/10/2023	13458	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) ACUERDOS DE SERVICIOS Y UN RECIBO DE DESCARGO Y DESESTIMIENTO FORMAL, (S/FACT. NCF: B1500000123).		94,400.00	8,461,581,733.88
11/10/2023	13459	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF B1500012543, 12547, 12574 Y 12597).		34,486.89	8,461,547,246.99



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/10/2023	13485	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION IGLESIA SAN MAURICIO MARTIR, JARDINES DEL NORTE, D.N. (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000051 \$17,119,258.77)		17,119,258.77	8,444,427,988.22
11/10/2023	13487	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA -E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ-SAMANA, LOTE 23 (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000040)		21,510,407.46	8,422,917,580.76
11/10/2023	13498	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000126); TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEM 12,13,14 Y 15; MONSEÑOR NOUEL SECCION 2,3,4, Y 5.		14,530,649.11	8,408,386,931.65
11/10/2023	13500	3ER. ABONO C/CONT., OTORG.X INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, ACTO #367-2022, CON CARGO AL PAGO FACT. OP-11, NCF:B1500000307, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO; (-) ABONOS S/LIBS.6935 Y 10997; PXP. C/C. \$135,146,366.32).		1,663,546.36	8,406,723,385.29
11/10/2023	13502	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.#03, NCF: B1500000331).		13,975,630.75	8,392,747,754.54
11/10/2023	13504	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC. LOTE 3, ITEM 8 REGION SUR II, BAHORUCO SECCION 1, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000079).		22,172,169.39	8,370,575,585.15
11/10/2023	13508	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL REGION NORDESTE LOTE 6, ITEM 1, 2, 3, Y 4 DUARTE SECCION 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000224).		21,881,847.60	8,348,693,737.55
11/10/2023	13509	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA HONDO VALLE, EL VALLE, PROV, ELIAS PIÑA, (PAGO CUB. #12 NCF: B1500000031).		47,501,734.26	8,301,192,003.29
11/10/2023	13522	P/ADQUISICION DE DOSCIENTAS CINCO CUBETAS DE PINTURAS BLANCO TRAFICO P/LOS TRAB. SEÑALIZACION LLEVADO A CABO POR ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2023-0006 (S/FACTS. NCF: B1500000254 Y 264).		1,206,125.50	8,299,985,877.79



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/10/2023	13527	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE ABRIL 2023		663,277.98	8,299,322,599.81
12/10/2023	13528	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MAYO 2023		14,708,679.71	8,284,613,920.10
12/10/2023	13529	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2023		2,126,328.57	8,282,487,591.53
12/10/2023	13534	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS US\$ MES DE JUNIO 2023		3,697,196.62	8,278,790,394.91
12/10/2023	13547	P/ADQ.BOTS.AGUA P/CONSUMO DEL MOPC,PROC.MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. NCF: B1500142532, 6121,9886,154088,4950,6735,7626,7817,8308,8640,8936,9127, 9320,9617,9835, 160195,0273,0500,0750,1043,1222,1270,1671,1820,2179,2353, 2634,2841,2968,3679,4082 Y 4152)		615,300.00	8,278,175,094.91
12/10/2023	13549	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000008)		63,669,658.99	8,214,505,435.92
12/10/2023	13549	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000008)		10,000,000.00	8,204,505,435.92
12/10/2023	13551	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "ALGO MAS QUE VIVIR", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000110).		47,200.00	8,204,458,235.92
12/10/2023	13552	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL-ZONA F-1 REGION NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M.TRINIDAD SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 25 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000012)		20,505,543.64	8,183,952,692.28



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/10/2023	13553	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JULIO 2023		43,222,359.80	8,140,730,332.48
12/10/2023	13555	TRABAJOS DE ITEM 1 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS EST.525 - EST.762 DE LA CALLE DEL DESVIO SECTOR CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA LOTE 3, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		3,822,685.37	8,136,907,647.11
12/10/2023	13557	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION PLAZA LOS PILONES, PROVINCIA AZUA, LOTE-01, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000306).		22,965,555.99	8,113,942,091.12
12/10/2023	13566	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		15,878,754.07	8,098,063,337.05
12/10/2023	13575	TRABS. RECONST. CAMS. VECS. EL PEÑON D/LOS REYES, PROLONG. SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON, BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, PROV. LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS E INUNDS.X VAG. OCT-NOV./16) (PAGO CUB.#13, NCF:B1500000057)		4,701,059.44	8,093,362,277.61
12/10/2023	13583	ABONO A FACTURA NCF.B1500000682, POR "ADQUIS. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LABORES DE EMERGENCIAS POR DAÑOS OCAS. POR HURACAN FIONA, S/DECRETO.#537-22), PXP \$33,959,654.10.		10,000,000.00	8,083,362,277.61
12/10/2023	13594	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000021506, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,549,464.62	8,081,812,812.99
12/10/2023	13595	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CUENTA No.735902097, SEGÚN FACTURA NCF E450000021832, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		110,961.90	8,081,701,851.09
12/10/2023	13596	PAGO SERVICIO TELÉFONOS (INALAMBRICAS) APLICADA A LA CUENTA No. 702156743, SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA NCF E450000021232		251,740.08	8,081,450,111.01



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/10/2023	13618	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		63,195,824.00	8,018,254,287.01
13/10/2023	13618	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,460,821.29	8,013,793,465.72
13/10/2023	13618	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,486,903.50	8,009,306,562.22
13/10/2023	13618	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		722,098.31	8,008,584,463.91
13/10/2023	13620	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,511,821.37	8,007,072,642.54
13/10/2023	13620	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		107,188.15	8,006,965,454.39
13/10/2023	13620	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		107,339.33	8,006,858,115.06
13/10/2023	13620	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		18,673.68	8,006,839,441.38
13/10/2023	13622	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		63,218,881.24	7,943,620,560.14



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/10/2023	13622	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,461,174.40	7,939,159,385.74
13/10/2023	13622	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,488,540.61	7,934,670,845.13
13/10/2023	13622	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		787,339.03	7,933,883,506.10
13/10/2023	13624	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		15,853,994.46	7,918,029,511.64
13/10/2023	13624	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,113,065.91	7,916,916,445.73
13/10/2023	13624	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,125,633.63	7,915,790,812.10
13/10/2023	13624	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		192,321.97	7,915,598,490.13
13/10/2023	13626	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		10,169,745.71	7,905,428,744.42
13/10/2023	13628	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	7,905,018,894.42



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/10/2023	13628	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.37	7,904,989,836.05
13/10/2023	13628	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	7,904,960,736.70
13/10/2023	13628	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,067.60	7,904,955,669.10
13/10/2023	13630	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,467,146.08	7,895,488,523.02
13/10/2023	13630	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		656,693.27	7,894,831,829.75
13/10/2023	13630	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		672,167.37	7,894,159,662.38
13/10/2023	13630	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		105,160.92	7,894,054,501.46
13/10/2023	13632	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		13,634,996.83	7,880,419,504.63
13/10/2023	13636	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		720,000.00	7,879,699,504.63



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/10/2023	13636	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		51,048.00	7,879,648,456.63
13/10/2023	13636	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		51,120.00	7,879,597,336.63
13/10/2023	13636	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		9,360.00	7,879,587,976.63
13/10/2023	13637	TRABS. DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, PROV. AZUA, TRAMO I Y II, (PAGO FACTS. #OP-33 NCF: B1500000199 Y # OP-34 B1500000198).		18,707,806.29	7,860,880,170.34
13/10/2023	13640	P/DEDUCCIONES DEL 7MO. AB. C/CREDITO OTORG. A MANTENIMIENTO VIAL,SRL,(ACTO D/ALGUACIL No.108-2022 D/F.10/03/2022,C/CARGO A PAGO CUB. No.9 NCF:B1500000310; RECONST. CARRET. BAYAGUANA-EL PUERTO, PROV. MONTE PLATA.		6,650,828.14	7,854,229,342.20
13/10/2023	13641	7MO. AB. C/CREDITO OTORG. POR LA EMPRESA MOLL,S.A.,(ACTO D/ALGUACIL, No.108-2022 D/F 10/03/22),C/CARGO AL PAGO CUB. No.09, NCF.B1500000310; RECONST. CARRET. BAYAGUANA-EL PUERTO,PROV. MONTE PLATA.; (PXP C/C \$149,937,927.80).		59,870,621.78	7,794,358,720.42
13/10/2023	13643	PAGO ADQUISICION DE TROMPOS MEZCLADORES DE HORMIGON PARA USO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000005).		1,397,120.00	7,792,961,600.42
13/10/2023	13650	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,824,882.97	7,736,136,717.45
13/10/2023	13650	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,993,312.78	7,732,143,404.67



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/10/2023	13650	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,034,566.75	7,728,108,837.92
13/10/2023	13650	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2023), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		673,428.03	7,727,435,409.89
13/10/2023	13652	9no. AB.C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIPAN, SRL,(ACTO-066-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-72, OP-73, OP-74 Y OP-75 NCF:B1500000148, 0149, 0150 Y 0151) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP.C/C.\$1,693,847.44).		7,617,906.60	7,719,817,503.29
13/10/2023	13656	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,610,000.00	7,713,207,503.29
16/10/2023	13677	PAGO INCENTIVO A COLABORADORES POR CUMPLIMIENTO SISMAP DE ESTE MOPC AÑO 2023		71,397,382.38	7,641,810,120.91
16/10/2023	13727	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.860, DEL D.C. No.11/9, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		1,325,380.00	7,640,484,740.91
16/10/2023	13728	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.11/1, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		1,142,059.00	7,639,342,681.91
16/10/2023	13729	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.12, DEL D.C. No.11/1, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		12,326,905.00	7,627,015,776.91
16/10/2023	13730	PAGO POR LA COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.839, DEL D.C. No.11/9, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		1,038,012.00	7,625,977,764.91



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		68,739.10	7,625,909,025.81
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,490.00	7,625,894,535.81
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		18,773.21	7,625,875,762.60
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		219,812.44	7,625,655,950.16
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		111,933.12	7,625,544,017.04
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,346.20	7,625,530,670.84
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		18,998.00	7,625,511,672.84
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		27,316.44	7,625,484,356.40
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		20,403.21	7,625,463,953.19



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,280.00	7,625,459,673.19
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		78,433.42	7,625,381,239.77
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		186,527.88	7,625,194,711.89
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		25,399.50	7,625,169,312.39
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		104,997.31	7,625,064,315.08
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		338,315.40	7,624,725,999.68
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		610,543.93	7,624,115,455.75
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		18,000.00	7,624,097,455.75
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		462.14	7,624,096,993.61



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		17,464.00	7,624,079,529.61
17/10/2023	13750	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		8,526.50	7,624,071,003.11
17/10/2023	13753	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E6+343 HASTA LA E6+572, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		2,326,602.50	7,621,744,400.61
17/10/2023	13754	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.4-REFUND-A-004.26326-26327, DE D.C. No.11/1ra., SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		7,142,305.50	7,614,602,095.11
17/10/2023	13762	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.4-REFUND-A-004.26326-26328, DE D.C. No.11/1ra., SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		688,269.00	7,613,913,826.11
17/10/2023	13763	P/COMPRA DE TERRENO DENTRO D/AMBITO D/LA PARCELA 204-A-1-REF.-1, DEL D.C. No.32, PARA EL PROY:CONST. EXT. AV. ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAM. VIAL.(VALOR EXP. +ACUERDO \$21,566,835.00 (-) 1ER.AB.12,941,955.00 S/CK. 2630792 D/F 23/12/22 (-) ESTE PAGO SALDA)		8,624,880.00	7,605,288,946.11
17/10/2023	13764	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-01 HASTA OP-13, NCF:B1500000057 HASTA LA B1500000069)		16,389,934.40	7,588,899,011.71
17/10/2023	13764	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-01 HASTA OP-13, NCF:B1500000057 HASTA LA B1500000069)		10,000,000.00	7,578,899,011.71
17/10/2023	13764	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-01 HASTA OP-13, NCF:B1500000057 HASTA LA B1500000069)		10,000,000.00	7,568,899,011.71



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/10/2023	13764	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-01 HASTA OP-13, NCF:B1500000057 HASTA LA B1500000069)		5,000,000.00	7,563,899,011.71
17/10/2023	13769	P/DEDUCC. X ABONO A C/C. OTORGADA AL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX), S.A, ACTO #326-2023, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP#s. OP27, OP-28 Y OP-34 NCF: B1500000018, 0017 Y OP-0019, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		548,314.85	7,563,350,696.86
17/10/2023	13770	ABONO A CESION CONT. OTORGADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, ACTO #326-2023,C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP#s. OP27, OP-28 Y OP-34 NCF: B1500000018, 0017 Y OP-0019, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PXP. C/C \$35,931,266.38).		2,617,048.47	7,560,733,648.39
17/10/2023	13770	ABONO A CESION CONT. OTORGADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, ACTO #326-2023,C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP#s. OP27, OP-28 Y OP-34 NCF: B1500000018, 0017 Y OP-0019, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PXP. C/C \$35,931,266.38).		9,451,685.15	7,551,281,963.24
17/10/2023	13771	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, APERTURA DE LA OFERTAS ECONOMICAS, (S/FACT. NCF: B1500000368).		59,000.00	7,551,222,963.24
17/10/2023	13772	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE EXPROIACIONES, (S/FACT. NCF: B1500000110).		70,800.00	7,551,152,163.24
17/10/2023	13773	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROIACIONES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2023, (S/FACT. NCF: B1500000072).		59,000.00	7,551,093,163.24
17/10/2023	13774	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE OCHO (8) CONTRATOS DE EXPROIACIONES, CINCO (5) CARTAS COMPROMISO Y UN (1) ACTO DE PODER ESPECIAL, (S/FACT. NCF: B1500000028).		82,600.00	7,551,010,563.24
17/10/2023	13788	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS DE: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS,TECNICAS Y ECONOMICAS, LIC. PUB. INTERNACIONAL 2023-01-LPI-DC-BEI-CIF-MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000227).		177,000.00	7,550,833,563.24



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/10/2023	13789	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS DE: RECEPCION Y APERT. DE LAS OFERTAS,TECNICAS Y ECONS. LIC. PUB. INTERNACIONAL 2023-01-LPI-DC-BEI-CIF-MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000418).		177,000.00	7,550,656,563.24
17/10/2023	13807	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO ESTABLECE EL CONT. ADQUIS. E INST. EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS DE NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. ("CAID"), LOTE 1, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		32,333.18	7,550,624,230.06
17/10/2023	13807	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO ESTABLECE EL CONT. ADQUIS. E INST. EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS DE NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. ("CAID"), LOTE 1, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		32,305.33	7,550,591,924.73
17/10/2023	13807	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO ESTABLECE EL CONT. ADQUIS. E INST. EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS DE NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. ("CAID"), LOTE 1, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		307,141.44	7,550,284,783.29
17/10/2023	13807	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO ESTABLECE EL CONT. ADQUIS. E INST. EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS DE NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. ("CAID"), LOTE 1, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		12,921.00	7,550,271,862.29
17/10/2023	13808	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO ESTABLECE EL CONT. ADQUIS. E INST. EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS DE NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. ("CAID"), LOTE 4, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		13,728.00	7,550,258,134.29
17/10/2023	13808	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO ESTABLECE EL CONT. ADQUIS. E INST. EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS DE NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. ("CAID"), LOTE 4, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		199,049.95	7,550,059,084.34
17/10/2023	13808	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO ESTABLECE EL CONT. ADQUIS. E INST. EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS DE NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. ("CAID"), LOTE 4, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		496,883.84	7,549,562,200.50
17/10/2023	13808	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO ESTABLECE EL CONT. ADQUIS. E INST. EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS DE NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. ("CAID"), LOTE 4, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		46,187.56	7,549,516,012.94



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/10/2023	13818	TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE , ITEM I, LOTE 06 (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000002).		3,022,627.05	7,546,493,385.89
18/10/2023	13829	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION, (PLAN INTEGRADO SEMAFORIZACION)		600,000,000.00	6,946,493,385.89
18/10/2023	13831	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000140).		10,000,000.00	6,936,493,385.89
18/10/2023	13831	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000140).		11,448,517.88	6,925,044,868.01
18/10/2023	13832	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2023		11,516,167.23	6,913,528,700.78
18/10/2023	13833	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22,(PAGO CUB.#04 Y 05,NCF:B1500000102 Y103).		38,669,677.85	6,874,859,022.93
18/10/2023	13834	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE AGOSTO 2023		24,087,030.14	6,850,771,992.79
18/10/2023	13835	P/RETENCION 27% I.S.R,X PAGO AL EXTERIOR,CORRESP. AL 3ER. PAGO 40% D/FACT.#3, NCF.B1700000045, D/LA CIA. INGENIERIA CAURA,S.A.;P/SERVS. ESTUDIOS D/IMPACTO AMBIENTAL P/SUBPROYECTOS OBRAS PRIORIZADAS, ETAPA I,(PREST.FI 87487 FINANC. X EL BEI),CONT.187-23.		936,191.59	6,849,835,801.20
18/10/2023	13836	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2023		65,475,900.00	6,784,359,901.20



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/10/2023	13836	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,419,648.17	6,779,940,253.03
18/10/2023	13845	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JULIO 2023		30,366,768.39	6,749,573,484.64
18/10/2023	13848	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		3,763,297.51	6,745,810,187.13
19/10/2023	13858	TRABS. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 28 Y 29; PROV. MONTE PLATA, SECCION 1 Y 2, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000009).		22,614,256.23	6,723,195,930.90
19/10/2023	13863	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500386280, 9534, 6323, 6206, 7130, 4588, 6989, 8517, 5318, 8928, 7346, 8748, 6732, 4144, 8970, 6621, 9147, 3542, Y 3473		373,664.03	6,722,822,266.87
19/10/2023	13880	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0020, (S/FACT. NCF: B1500000367).		236,000.00	6,722,586,266.87
19/10/2023	13881	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEIMPACTO", CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0020, (S/FACTS. NCF: B1500000357 Y 363).		472,000.00	6,722,114,266.87
19/10/2023	13886	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		19,666.57	6,722,094,600.30
19/10/2023	13886	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,396.33	6,722,093,203.97



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/10/2023	13886	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,394.36	6,722,091,809.61
19/10/2023	13886	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		255.67	6,722,091,553.94
19/10/2023	13888	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		210,561.36	6,721,880,992.58
19/10/2023	13888	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,928.81	6,721,866,063.77
19/10/2023	13888	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,949.86	6,721,851,113.91
19/10/2023	13888	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,737.30	6,721,848,376.61
19/10/2023	13890	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		68,499.71	6,721,779,876.90
19/10/2023	13890	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,856.63	6,721,775,020.27
19/10/2023	13890	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,863.49	6,721,770,156.78



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/10/2023	13890	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		890.51	6,721,769,266.27
19/10/2023	13898	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0020, (S/FACT. NCF: B1500000373).		236,000.00	6,721,533,266.27
19/10/2023	13900	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIGITAL WWW.CHISPASDEACTUALIDAD.COM, CORRESP. AL PERIOD.10/01 AL 10/04/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0008, (S/FACT. NCF: B1500000089).		118,000.00	6,721,415,266.27
19/10/2023	13910	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "COMENTARIO ESTRATEGICO", CORRESP. AL PERIODO 10/01 AL 10/04/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000002).		435,000.00	6,720,980,266.27
19/10/2023	13912	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEVISION ORIENTAL LR SRL", CORRESP. AL PERIOD.10/01 AL 10/04/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000240).		204,435.00	6,720,775,831.27
19/10/2023	13913	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "AL DIA CON PUERTO PLATA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10/01 AL 10/04/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0014, (S/FACT. NCF: B1500000093).		177,000.00	6,720,598,831.27
19/10/2023	13923	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MANOLO TAVAREZ JUSTO, DESDE LA CALLE 30 HASTA LA ESCUELA BÁSICA LA PIEDRA EN LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA , ITEM I LOTE III, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000124).		9,117,430.89	6,711,481,400.38
19/10/2023	13925	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA C, REGION SUR II, DE LAS PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, (LOTE 20) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000206)		22,623,451.54	6,688,857,948.84
19/10/2023	13925	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA C, REGION SUR II, DE LAS PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, (LOTE 20) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000206)		5,000,000.00	6,683,857,948.84



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/10/2023	13925	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA C, REGION SUR II, DE LAS PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, (LOTE 20) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000206)		5,000,000.00	6,678,857,948.84
19/10/2023	13926	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SCOUTING-REPORT", CORRESP. AL PERIODO 10/01 AL 10/04/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0014, (S/FACT. NCF: B1500000173).		354,000.00	6,678,503,948.84
19/10/2023	13929	PAGO FACTURA NCF.B1500000080, POR ADQUISICION DE MAQUINAS FUMIGADORAS ESTACIONARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFTES. OPERATIVOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0002.		29,352,959.96	6,649,150,988.88
20/10/2023	13936	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE AGOSTO 2023		19,179,150.13	6,629,971,838.75
20/10/2023	13938	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE AGOSTO 2023		3,797,965.33	6,626,173,873.42
20/10/2023	13962	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2023), A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		41,556,701.65	6,584,617,171.77
20/10/2023	13967	5to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO AL SALDO CUB.10, NCF.B1500000403 \$39,905,816.10) Y PAGO CUB.14, B1500000405) P/TRABS. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS P/DIVERSAS VAGS. D/ABRIL/12		58,342,032.36	6,526,275,139.41
20/10/2023	13967	5to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO AL SALDO CUB.10, NCF.B1500000403 \$39,905,816.10) Y PAGO CUB.14, B1500000405) P/TRABS. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS P/DIVERSAS VAGS. D/ABRIL/12		50,000,000.00	6,476,275,139.41
20/10/2023	13972	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE OFICINAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500000720).		1,777,010.38	6,474,498,129.03



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/10/2023	13974	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000510).		3,015,527.76	6,471,482,601.27
20/10/2023	13975	PAGO DEL 20% DEL MONTO TOTAL CONT. POR ADQUIS. E INSTALACION DE MOBILIARIOS ODONTO-PEDIATRICOS, NUTRICION Y AREAS DE TERAPIA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID-SDE), LOTE 3, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0006.		169,437.88	6,471,313,163.39
20/10/2023	13977	PAGO SERVICIOS ALQUILER DE LOCAL DE LA AYUDANTIA DE DUVERGE, CORRESP. AL PERIODO DE ENERO A JULIO/2023, (S/FACT. NCF: B1500000101).		84,000.00	6,471,229,163.39
20/10/2023	13984	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009 Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, (S/FACT. NCF: B1500000364).		59,000.00	6,471,170,163.39
20/10/2023	13986	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000018).		427,750.00	6,470,742,413.39
20/10/2023	13995	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE 4 ACUERDOS DE OCUPACION DE TERRENO, 4 ACUERDOS DE SERVS.,1 ACUERDO DE DESCARGO Y 1 ADENDA DE ACUERDO, (S/FACT. NCF: B1500000238).		59,000.00	6,470,683,413.39
20/10/2023	14016	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		30,000.00	6,470,653,413.39
20/10/2023	14016	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,127.00	6,470,651,286.39
20/10/2023	14016	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,130.00	6,470,649,156.39



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/10/2023	14016	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2023), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		390.00	6,470,648,766.39
20/10/2023	14018	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		215,000.00	6,470,433,766.39
20/10/2023	14018	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		15,252.50	6,470,418,513.89
20/10/2023	14018	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		15,256.00	6,470,403,257.89
20/10/2023	14018	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2023), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,795.00	6,470,400,462.89
20/10/2023	14024	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0032, (S/FACT. NCF: B1500000509).		194,959.54	6,470,205,503.35
20/10/2023	14026	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE EXPROPIACIONES, (S/FACT. NCF: B1500000252).		94,400.00	6,470,111,103.35
20/10/2023	14029	PAGO ADQUISICION DE GUANTES (TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ALBAÑILERIA Y AGRICULTURA) PARA USO DE LOS OBREROS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500000283).		240,720.00	6,469,870,383.35
20/10/2023	14030	PAGO FACTS. Nos. OP-14, OP-15, OP-16 Y OP-17 NCF: B1500000199, 0198, 0200 Y 0201, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C. PARA BACHEO.		4,376,329.35	6,465,494,054.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/10/2023	14030	PAGO FACTS. Nos. OP-14, OP-15, OP-16 Y OP-17 NCF: B1500000199, 0198, 0200 Y 0201, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C. PARA BACHEO.		6,283,236.65	6,459,210,817.35
20/10/2023	14030	PAGO FACTS. Nos. OP-14, OP-15, OP-16 Y OP-17 NCF: B1500000199, 0198, 0200 Y 0201, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C. PARA BACHEO.		2,691,033.34	6,456,519,784.01
23/10/2023	14039	6to. AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-54, 55, 56, 57, 58,59 Y 60, NCF: B1500000306,305,304,303,302,301 Y 300,POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO,(PXP A C/C \$6,498,498.96).		5,166,685.35	6,451,353,098.66
23/10/2023	14039	6to. AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-54, 55, 56, 57, 58,59 Y 60, NCF: B1500000306,305,304,303,302,301 Y 300,POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO,(PXP A C/C \$6,498,498.96).		10,000,000.00	6,441,353,098.66
23/10/2023	14040	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,954,108.97	6,439,398,989.69
23/10/2023	14041	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (SEGUN FACTURA NCF: B1500000003).		59,000.00	6,439,339,989.69
23/10/2023	14066	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2019)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		240,000.00	6,439,099,989.69
23/10/2023	14066	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2019)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		13,259.72	6,439,086,729.97
23/10/2023	14066	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2019)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		17,040.00	6,439,069,689.97



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/10/2023	14066	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2019)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		972.50	6,439,068,717.47
23/10/2023	14068	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2020)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		240,000.00	6,438,828,717.47
23/10/2023	14068	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2020)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		13,259.72	6,438,815,457.75
23/10/2023	14068	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2020)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		17,040.00	6,438,798,417.75
23/10/2023	14068	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2020)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		972.50	6,438,797,445.25
23/10/2023	14070	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2021)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		240,000.00	6,438,557,445.25
23/10/2023	14070	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2021)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		13,259.72	6,438,544,185.53
23/10/2023	14070	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2021)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		17,040.00	6,438,527,145.53
23/10/2023	14070	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2021)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		972.50	6,438,526,173.03



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/10/2023	14072	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2022)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		240,000.00	6,438,286,173.03
23/10/2023	14072	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2022)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		13,259.72	6,438,272,913.31
23/10/2023	14072	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2022)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		17,040.00	6,438,255,873.31
23/10/2023	14072	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / DICIEMBRE-2022)A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		972.50	6,438,254,900.81
23/10/2023	14074	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		180,000.00	6,438,074,900.81
23/10/2023	14074	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		12,762.00	6,438,062,138.81
23/10/2023	14074	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		12,780.00	6,438,049,358.81
23/10/2023	14074	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO / SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		972.50	6,438,048,386.31
23/10/2023	14076	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE / DICIEMBRE-2018) A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		80,000.00	6,437,968,386.31



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/10/2023	14076	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE / DICIEMBRE-2018) A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		5,672.00	6,437,962,714.31
23/10/2023	14076	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE / DICIEMBRE-2018) A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		5,680.00	6,437,957,034.31
23/10/2023	14076	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE / DICIEMBRE-2018) A PERSONAL FIJO POR SENTENCIA No.00273 DE ESTE MOPC		972.50	6,437,956,061.81
23/10/2023	14093	TRABS. VARIOS EN LAS PROVS.HNAS.MIRABAL Y PUERTO PLATA, S/CONTS. No. 54-2017) DECTS. Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. DEL 2016, (PAGO CUB. #19 FINA Y DEVOLUCION DE RETENIDO NCF: B1500000128).		20,742,775.16	6,417,213,286.65
23/10/2023	14103	STO. AB. A C/PARCIAL DE CONT. ACTO 457/21 OTORG. X INGENIEROS-ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS,S.A.,CON CARGO AL PAGO FACT.OP-16, NCF:B1500000020, POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C PARA BACHEO. PXP. C/CONT.\$3,614,572.24).		1,696,432.85	6,415,516,853.80
23/10/2023	14104	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. No.OP-33 NCF: B1500000071).		2,187,812.12	6,413,329,041.68
24/10/2023	14117	P/DEDUCC. REF. 6TO. AB. A L/C CON C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS , C/CARGO SALDO CUB.#06 NCF:B1500000356) TRABS. CONST. MÓDULO A, EDIF. 2 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. (CAID) STO.DGO. ESTE, LOTE I (ACTO 210-22)		1,031,626.15	6,412,297,415.53
24/10/2023	14125	6TO. AB. A L/C CON C/C. OTORG X CONSTRUCTORA YUNES,SRL, C/CARGO PAGO CUB.#06 NCF:B1500000356 X TRABS. CONST. MÓDULO A, EDIF. 2 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID) STO.DGO. ESTE, LOTE I, ACTO 210-22 (PXP. L/C.CON C/C \$146,854,272.77).		7,618,148.66	6,404,679,266.87
24/10/2023	14128	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. LOTE-18, (PAGO CUB. 04 NCF: B1500000079).		10,000,000.00	6,394,679,266.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2023	14128	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. LOTE-18, (PAGO CUB. 04 NCF: B1500000079).		8,000,000.00	6,386,679,266.87
24/10/2023	14128	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. LOTE-18, (PAGO CUB. 04 NCF: B1500000079).		5,000,000.00	6,381,679,266.87
24/10/2023	14128	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. LOTE-18, (PAGO CUB. 04 NCF: B1500000079).		3,303,116.15	6,378,376,150.72
24/10/2023	14136	TRABS. REHAB. ACERAS, CONTENES , BADENES Y ASFALTADO DE LA AV. JOSE CONTRERAS, TRAMO AV. ITALIA -AV. MÁXIMO GOMEZ, D.N. ITEM I LOTE 9, (PAGO CUB. Nos. 03 Y 04, NCF: B1500000019 Y 0020).		6,670,838.19	6,371,705,312.53
24/10/2023	14137	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO, (SALDO FACT. OP-49 NCF: B1500000122 \$ 1,188,324.36, S/LIB.9182); PAGO FACTS. Nos. OP-42, OP-46, 48, 52, 53, 54 Y OP-55 NCF: B1500000116, 0126, 0127, 0131, 0130, 0129 Y 0128).		20,000,000.00	6,351,705,312.53
24/10/2023	14137	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO, (SALDO FACT. OP-49 NCF: B1500000122 \$ 1,188,324.36, S/LIB.9182); PAGO FACTS. Nos. OP-42, OP-46, 48, 52, 53, 54 Y OP-55 NCF: B1500000116, 0126, 0127, 0131, 0130, 0129 Y 0128).		15,544,742.80	6,336,160,569.73
24/10/2023	14138	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINA DE APLICACION DE PINTURAS, P/USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0003, (PAGO FACT. NCF: B1500000140 \$3,177,386.00; (-) \$635,477.20 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL.		2,541,908.80	6,333,618,660.93
24/10/2023	14148	ADQUIS. INSUMOS Y EQUIPOS P/LABORES DE DESINFECCION Y FUMIGACION POR DAÑOS D/LOS AGUACEROS DEL DIA 04/11/2022, EN VIRTUD DEL DEC.#638-2022, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0024, (FACT. NCF:B1500000322 \$15,102,063.20; (-) 1ER AB. S/LIB.10935; ESTE PAGO SALDA)		9,723,213.20	6,323,895,447.73
24/10/2023	14148	ADQUIS. INSUMOS Y EQUIPOS P/LABORES DE DESINFECCION Y FUMIGACION POR DAÑOS D/LOS AGUACEROS DEL DIA 04/11/2022, EN VIRTUD DEL DEC.#638-2022, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0024, (FACT. NCF:B1500000322 \$15,102,063.20; (-) 1ER AB. S/LIB.10935; ESTE PAGO SALDA)		276,786.80	6,323,618,660.93



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2023	14149	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500053944		5,169,990.38	6,318,448,670.55
24/10/2023	14161	PAGO DEL 20% DEL AVANCE DEL MONTO DEL CONVENIO SUSC. ENTRE EL MINISTRO DE DEFENSA Y MOPC. POR ADQUIS. INDUMENTARIAS Y DEMAS ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS P/EL PERSONAL MILITAR, CIVIL Y TECNICO PERTENECIENTE A LA COMIPOL DE ESTE MOPC.		16,760,943.00	6,301,687,727.55
24/10/2023	14161	PAGO DEL 20% DEL AVANCE DEL MONTO DEL CONVENIO SUSC. ENTRE EL MINISTRO DE DEFENSA Y MOPC. POR ADQUIS. INDUMENTARIAS Y DEMAS ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS P/EL PERSONAL MILITAR, CIVIL Y TECNICO PERTENECIENTE A LA COMIPOL DE ESTE MOPC.		1,203,200.00	6,300,484,527.55
24/10/2023	14162	TRABS. RECONST. CARRET. CRUCE DE AVILA-LAS MERCEDES, PROV. PEDERNALES, POR DAÑOS OCASIONADOS P/LA TORMENTA SANDY, DECRETOS 618 Y 619/2012 D/F25 Y 26/12, (PAGO CUB. #10 NCF: B1500000018).		13,430,556.92	6,287,053,970.63
24/10/2023	14164	PAGO ALQUILER DE ESTADIO DE SOFTBALL CORRESP. DEL 02 FEBRERO 2023 AL 02 DE FEBRERO 2024, P/USO DE COLABORADORES DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000006).		251,916.00	6,286,802,054.63
25/10/2023	14184	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000199, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		520,000.00	6,286,282,054.63
25/10/2023	14186	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRIKA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NCF: B1500000200		991,200.00	6,285,290,854.63
25/10/2023	14190	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, Y CONTENES DE VILLA RIVAS, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE" (PAGO CUBS. #s.06 y 07, NCF:B1500000007 Y B1500000006)		30,190,091.90	6,255,100,762.73
25/10/2023	14193	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN FACTS. NCF. B1500127416, 7412, 7428, 7411, 7413, 7426, 7437, 7415, 6915, 6903, Y 7510		154,692.60	6,254,946,070.13



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2023	14194	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR 1, MANZANA 42, D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		15,904,655.00	6,239,041,415.13
25/10/2023	14202	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023., SEGÚN FACTURA NCF. B1500023832		900.00	6,239,040,515.13
25/10/2023	14203	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500317499, 7540, 7575, 7504, 7647, 7638, 7680, 7701, 7691, 7688, 8052, 8043, Y 8694		17,159.87	6,239,023,355.26
25/10/2023	14211	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO (AUTOVIA EL CORAL-LA CEIBA Y EL SALAO) DE ESTE MOPC		255,999.12	6,238,767,356.14
25/10/2023	14213	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA (HERRERO) DE ESTE MOPC		174,000.00	6,238,593,356.14
25/10/2023	14215	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA (AZUA PERALTA) DE ESTE MOPC		240,999.20	6,238,352,356.94
25/10/2023	14217	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA (JORNALEROS) DE ESTE MOPC		222,000.00	6,238,130,356.94
25/10/2023	14220	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL MANTENIMIENTO AUTOVIA EL CORAL-VERON DE ESTE MOPC		174,999.24	6,237,955,357.70
25/10/2023	14223	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE MANT. VIAL (PROGRAMA BACHEO 24/7) DE ESTE MOPC		1,439,426.63	6,236,515,931.07



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2023	14225	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,008,133.73	6,235,507,797.34
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		28,445,100.00	6,207,062,697.34
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,378,040.00	6,195,684,657.34
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,964,628.00	6,187,720,029.34
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		24,519,676.20	6,163,200,353.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,689,020.00	6,157,511,333.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		13,653,648.00	6,143,857,685.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,378,040.00	6,132,479,645.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		14,222,550.00	6,118,257,095.14



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		36,978,630.00	6,081,278,465.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,671,334.00	6,071,607,131.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,911,570.00	6,051,695,561.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		28,445,100.00	6,023,250,461.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,911,570.00	6,003,338,891.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		39,823,140.00	5,963,515,751.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,342,668.00	5,944,173,083.14
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		36,000,722.17	5,908,172,360.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,067,060.00	5,891,105,300.97



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		24,349,005.60	5,866,756,295.37
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,378,040.00	5,855,378,255.37
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		43,293,442.20	5,812,084,813.17
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		65,878,851.60	5,746,205,961.57
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		34,020,339.60	5,712,185,621.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,689,020.00	5,706,496,601.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,067,060.00	5,689,429,541.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,689,020.00	5,683,740,521.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,067,060.00	5,666,673,461.97



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,395,726.00	5,659,277,735.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,378,040.00	5,647,899,695.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,395,726.00	5,640,503,969.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,067,060.00	5,623,436,909.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,635,962.00	5,605,800,947.97
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,949,447.40	5,600,851,500.57
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,533,530.00	5,592,317,970.57
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,689,020.00	5,586,628,950.57
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,240,236.00	5,576,388,714.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,378,040.00	5,565,010,674.57
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,689,020.00	5,559,321,654.57
25/10/2023	14231	SALDO FACT. #23000014, NCF.B1500000275, 1ER. AB. LIB.10159 (OF. VMSFO/965-2023), PAGO FACTS.#23000015, 23000016, 23000017, NCF.B1500000276, 277, 278 Y ABONO FACT.#23000018, NCF.B1500000279, PXP USD3,585,212.18; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,689,020.00	5,553,632,634.57
25/10/2023	14234	P/ADQUIS. SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. Nos: NCF: B1500004269,4270,4271,4273 Y 4274, (-) 20% DEL MONTO FACT.,P/AMORTIZAR EL AVANCE INIC. \$185,786.48.		743,145.92	5,552,889,488.65
25/10/2023	14235	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0004, (S/FACT. NCF: B1500000304).		118,000.00	5,552,771,488.65
25/10/2023	14236	PAGO TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, LOTE 3, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, No. A-3, PROVS. DISTRITO NAC., STO. DGO. Y MONTE PTA, (P/CUB.No.03, S/FACT NCF: B1500000188).		5,362,428.88	5,547,409,059.77
26/10/2023	14246	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE TERRENO Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.166 (PARTE), DEL D.C. No. 32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		879,300.00	5,546,529,759.77
26/10/2023	14248	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS Y AREAS COMUNES P/EL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROC.MOPC-CCC-LPN-2023-0001.		1,101,757.46	5,545,428,002.31
26/10/2023	14248	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS Y AREAS COMUNES P/EL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROC.MOPC-CCC-LPN-2023-0001.		139,906.23	5,545,288,096.08



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/10/2023	14250	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL AUTOPISTA DUARTE (MONTECRISTI) DE ESTE MOPC		214,999.20	5,545,073,096.88
26/10/2023	14252	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE COPEY MONTECRISTI DE ESTE MOPC		174,999.24	5,544,898,097.64
26/10/2023	14254	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE SABANA DE LA MAR DE ESTE MOPC		189,999.16	5,544,708,098.48
26/10/2023	14255	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS Y AREAS COMUNES P/EL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROC.MOPC-CCC-LPN-2023-0001.		695,681.73	5,544,012,416.75
26/10/2023	14255	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS Y AREAS COMUNES P/EL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROC.MOPC-CCC-LPN-2023-0001.		181,859.18	5,543,830,557.57
26/10/2023	14257	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE CRUCE DE FRIUSA DE ESTE MOPC		214,999.20	5,543,615,558.37
26/10/2023	14259	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE BARRERA RANCHERIA DE ESTE MOPC		229,999.12	5,543,385,559.25
26/10/2023	14270	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTE MOPC		99,633.61	5,543,285,925.64
26/10/2023	14272	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		160,770.94	5,543,125,154.70



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/10/2023	14274	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		3,114.91	5,543,122,039.79
26/10/2023	14276	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		90,723.86	5,543,031,315.93
26/10/2023	14278	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		34,842.40	5,542,996,473.53
26/10/2023	14280	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		114,984.92	5,542,881,488.61
26/10/2023	14282	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		23,611.48	5,542,857,877.13
26/10/2023	14284	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		40,430.00	5,542,817,447.13
26/10/2023	14286	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		31,107.31	5,542,786,339.82
26/10/2023	14288	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		44,557.46	5,542,741,782.36
26/10/2023	14292	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		39,743.89	5,542,702,038.47



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/10/2023	14294	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		61,614.56	5,542,640,423.91
26/10/2023	14296	PAGO POR REINTEGRO, SUELDO (AGOSTO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		15,029.40	5,542,625,394.51
26/10/2023	14298	PAGO POR REINTEGRO, SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		28,202.00	5,542,597,192.51
26/10/2023	14304	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		148,251.06	5,542,448,941.45
26/10/2023	14307	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		56,561.49	5,542,392,379.96
27/10/2023	14314	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		10,070.95	5,542,382,309.01
27/10/2023	14316	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		91,378.64	5,542,290,930.37
27/10/2023	14318	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023), A PERSONAL DE FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		14,435.27	5,542,276,495.10
27/10/2023	14328	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VARIOS PROGRAMAS "EL CORRE CAMINO DE CACHICHA.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL-2023, PROCESO MOPC-PEPB-2023-0013, (S/FACTURA NCF: B1500000180).		265,500.00	5,542,010,995.10



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/10/2023	14355	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E2+035 A LA E2+095, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		165,800.00	5,541,845,195.10
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		112,040.43	5,541,733,154.67
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,130.00	5,541,728,024.67
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		46,608.00	5,541,681,416.67
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		196,352.00	5,541,485,064.67
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		49,257.15	5,541,435,807.52
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,850.00	5,541,418,957.52
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		34,702.48	5,541,384,255.04
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		80,000.00	5,541,304,255.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		275,735.56	5,541,028,519.48
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		337,056.85	5,540,691,462.63
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		808,698.66	5,539,882,763.97
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		37,011.03	5,539,845,752.94
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		9,204.00	5,539,836,548.94
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		583,944.87	5,539,252,604.07
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,698.88	5,539,247,905.19
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		31,652.00	5,539,216,253.19
27/10/2023	14356	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,925.00	5,539,214,328.19



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/10/2023	14357	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E1+295 A LA E1+335, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		185,350.00	5,539,028,978.19
27/10/2023	14358	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E1+335 A LA E1+375, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		330,375.00	5,538,698,603.19
27/10/2023	14359	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E1+375 A LA E1+415, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		187,350.00	5,538,511,253.19
27/10/2023	14360	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E0+840 A LA E0+895, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		844,300.00	5,537,666,953.19
27/10/2023	14361	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E2+185 A LA E2+235, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		348,275.00	5,537,318,678.19
27/10/2023	14362	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E2+370 A LA E2+420, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		484,600.00	5,536,834,078.19
27/10/2023	14363	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E2+115 A LA E2+160, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		343,525.00	5,536,490,553.19
27/10/2023	14370	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E2+292 A LA E2+315, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA		182,525.00	5,536,308,028.19
27/10/2023	14371	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E2+250 A LA E2+300, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y PLAN MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA ECOLÓGICA.		438,175.00	5,535,869,853.19



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/10/2023	14375	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES SECTOR LOS RESTAURADORES, ITEM 1, LOTE 9, PROV. AZUA, (PAGO AVANCE INICIAL).		4,270,088.93	5,531,599,764.26
30/10/2023	14450	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-C, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		3,835,348.00	5,527,764,416.26
30/10/2023	14451	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119 DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		652,300.00	5,527,112,116.26
30/10/2023	14452	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		2,326,000.00	5,524,786,116.26
30/10/2023	14453	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		931,500.00	5,523,854,616.26
30/10/2023	14455	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y CERCA VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159 DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,098,610.00	5,522,756,006.26
30/10/2023	14456	PAGO COMPRA PLATANCION, TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159 G-, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,200,475.00	5,521,555,531.26
30/10/2023	14457	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		2,328,000.00	5,519,227,531.26
30/10/2023	14460	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		2,402,000.00	5,516,825,531.26



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/10/2023	14462	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		368,300.00	5,516,457,231.26
30/10/2023	14464	PAGO COMPRA PLATANCION Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159 G-, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,459,310.00	5,514,997,921.26
30/10/2023	14467	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		401,400.00	5,514,596,521.26
30/10/2023	14471	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		43,522.16	5,514,552,999.10
30/10/2023	14473	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		38,807.11	5,514,514,191.99
30/10/2023	14475	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		40,874.00	5,514,473,317.99
30/10/2023	14477	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023), PERSONAL DE ASISTENCIA DE PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		456,692.11	5,514,016,625.88
30/10/2023	14492	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA ESTACION E15+900 HASTA LA E15+920, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION, BANI		96,264.00	5,513,920,361.88
30/10/2023	14493	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJ. Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.1960, D-C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNVALACION, BANI (VALOR EXP. \$3,966,488.50 (-) 1ER. AB.\$793,297.70 S/CK.#031349 (-) ESTE PAGO SALDA)		3,173,190.80	5,510,747,171.08



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

					4,513,099,922.20
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/10/2023	14494	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJ. Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No. 166, DEL D-C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNVALACION, BANI (VALOR EXP. \$717,532.00 (-) 1ER. AB.\$358,766.00, S/CK.#031145 (-) ESTE PAGO SALDA)		358,766.00	5,510,388,405.08
30/10/2023	14495	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No. 16, DEL D-C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNVALACION, BANI (VALOR EXP. \$528,907.20 (-) 1ER. AB.\$264,453.60, S/CK.#031146 (-) ESTE PAGO SALDA)		264,453.60	5,510,123,951.48
30/10/2023	14496	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 OCTUBRE -2023		3,816,440.16	5,506,307,511.32
30/10/2023	14496	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 OCTUBRE -2023		450,028.56	5,505,857,482.76
30/10/2023	14498	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023), PERSONAL BRIGADA NAVIDEÑA DE ESTE MOPC		24,385,000.00	5,481,472,482.76
30/10/2023	14501	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.17, MANZANA No. 22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		7,700,000.00	5,473,772,482.76
30/10/2023	14503	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.10, MANZANA No. 22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,000,000.00	5,471,772,482.76
30/10/2023	14503	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.10, MANZANA No. 22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,800,000.00	5,469,972,482.76
30/10/2023	14507	PAGO COMPRA DE MEJORA Y TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,513,800.00	5,468,458,682.76



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/10/2023	14518	PAGO COMPRA DE PLANTACION Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		582,150.00	5,467,876,532.76
30/10/2023	14519	PAGO COMPRA DE PLANTACION Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		663,630.00	5,467,212,902.76
30/10/2023	14523	PAGO COMPRA DE PLANTACION, MEJORA Y TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		419,640.00	5,466,793,262.76
30/10/2023	14524	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 2. REGION SUR, (PAGO CUB. No.04 FACT. NCF: B1500000108).		13,477,999.64	5,453,315,263.12
31/10/2023	14551	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION Nos.LPN022023-MANTENIMIENTO CAMINOS-GRUPOL-MOPCBID-5504-OCDR,MOPC-CCC-LPN-2023-0006, PROC.No.MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500003513, 3514 Y 3516).		161,224.80	5,453,154,038.32
31/10/2023	14552	PAGO COMPRA TERRENO, MEJORA ,PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, SUBD-29 , DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,237,195.21	5,451,916,843.11
31/10/2023	14553	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nos. MOPC-CCC-LPN-2023-0001 Y 0002, PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500003539 Y 3540).		128,979.80	5,451,787,863.31
31/10/2023	14554	P/COLOC.PUBLICIDAD DEL MOPC, INVITACION A PRESENT. DE INTERES P/SUPERV. D/LA REHAB. CARRETS. ENRIQUILLO-POLO-CABRAL Y BAYAGUANA-MTE.PTA-CEVICOS- PRESTAMO BID No.5504/OC-DR.,PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500005129).		54,575.00	5,451,733,288.31
31/10/2023	14555	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUB. NAC. MOPC-CCC-LPN-2023-0010 Y LPI No. IPI012023VEHICULOSBIDMOPCMEJORAMIENTO,PRESTAMO BID No.5504/OC-DR, PROC. No.MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500005130 Y 5131).		163,725.00	5,451,569,563.31



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Octubre 2023

Balance Inicial					4,513,099,922.20
Fecha	No. Ck/Transf./Lib	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2023	14556	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2023-0011, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006708).		87,349.50	5,451,482,213.81
31/10/2023	14557	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2023-0014, CORRESP. A LOS DIAS 27 Y 28/09/2023, PROCESO No.MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500005157).		109,150.00	5,451,373,063.81
31/10/2023	14558	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION No.LPN-022023-MANTENIMIENTO-CAMINOS-GRUPOL- MOPC-BID-5504-OCDR, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006634).		87,349.50	5,451,285,714.31
31/10/2023	14563	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOC. A LAS LICITACIONES PUB. NAC. MOPC-CCC-LPN-2023-0002,0007,0008 Y 0009 Y LIC. PUB. INTERN. No.2023-01-LPI-DC-BEI-CIF-MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500006593,6594,6595,6596 Y 6609).		393,072.75	5,450,892,641.56