

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

El Departamento de Contabilidad General

Certifica que el documento:

Ingresos y Gastos Mayo 2025

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



Sello





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2025

		Balance Inicial				2,317,693,539.54
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/04/2025		BALANCE INICIAL				2,317,693,539.54
01/05/2025		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	4,521,717,620.45			6,839,411,159.99
01/05/2025		INGRESOS POR CAPTACION	59,000,000.00			6,898,411,159.99
01/05/2025	5056	PAGO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		210,000.00		6,898,201,159.99
01/05/2025	5056	PAGO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		14,889.00		6,898,186,270.99
01/05/2025	5056	PAGO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		14,910.00		6,898,171,360.99
01/05/2025	5056	PAGO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,127.08		6,898,170,233.91
01/05/2025	5058	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		210,000.00		6,897,960,233.91
01/05/2025	5058	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		14,889.00		6,897,945,344.91

01/05/2025	5058	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		14,910.00	6,897,930,434.91
01/05/2025	5058	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,127.08	6,897,929,307.83
01/05/2025	5061	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		597,600.00	6,897,331,707.83
01/05/2025	5063	PAGO ADQUIS. HORMIGON ASFALTICO FRIO, PARA REALIZ. TRABS. DE BACHEO EN EL D.N., GRAN STO. DGO. Y STGO DE LOS CABALLEROS, LOTES I, II Y III, PROCESO MOPC-CCC-IPN-2024-0007 (S/FACT NCF-		6,360,200.00	6,890,971,507.83
01/05/2025	5067	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		30,000.00	6,890,941,507.83
01/05/2025	5067	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,127.00	6,890,939,380.83
01/05/2025	5067	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,130.00	6,890,937,250.83
01/05/2025	5067	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		390.00	6,890,936,860.83
01/05/2025	5071	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, (SEGUN FACTURA NCF E450000013863).		270,294.39	6,890,666,566.44
01/05/2025	5074	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, (S/FACTS. NCF:B1500000738).		1,026,600.00	6,889,639,966.44
01/05/2025	5078	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000014018).		480,894.83	6,889,159,071.61
02/05/2025	5098	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		55,000.00	6,889,104,071.61
02/05/2025	5098	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,899.50	6,889,100,172.11
02/05/2025	5098	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,905.00	6,889,096,267.11
02/05/2025	5098	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		715.00	6,889,095,552.11
02/05/2025	5103	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		25,050.00	6,889,070,502.11
02/05/2025	5113	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE-05, ITEMS: 3 Y 4, LA VEGA, SECCION 3 Y 4 (PAGO CUB. #03, NCF-B1500000097)		1,705,000.00	6,887,365,502.11

02/05/2025	5113	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE-05, ITEMS: 3 Y 4, LA VEGA, SECCION 3 Y 4 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000087)		2,589,586.00	6,884,775,916.11
02/05/2025	5113	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE-05, ITEMS: 3 Y 4, LA VEGA, SECCION 3 Y 4 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000087)		2,136,862.12	6,882,639,053.99
02/05/2025	5113	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE-05, ITEMS: 3 Y 4, LA VEGA, SECCION 3 Y 4 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000087)		3,348,000.00	6,879,291,053.99
02/05/2025	5117	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE-01 ITEM 11, (GRAN SANTO DOMINGO ESTE SECCION 4) (PAGO CUB.#3, NCF:B1500000103)		2,376,717.12	6,876,914,336.87
02/05/2025	5117	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE-01 ITEM 11, (GRAN SANTO DOMINGO ESTE SECCION 4) (PAGO CUB.#3, NCF:B1500000103)		944,463.12	6,875,969,873.75
02/05/2025	5117	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE-01 ITEM 11, (GRAN SANTO DOMINGO ESTE SECCION 4) (PAGO CUB.#3, NCF:B1500000103)		8,805,053.00	6,867,164,820.75
02/05/2025	5120	PAGO AL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO/ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, POR CONCEPTO DE SALDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSTRUCCION D/LA CASA HOGAR SACERDOTAL CARDENAL BERAS; SEGUN OFICIO DF-25855-2025 Y ANEXOS.		7,000,000.00	6,860,164,820.75
06/05/2025	5127	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000013861).		7,142,803.04	6,853,022,017.71
06/05/2025	5130	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, (S/FACT. NCF:B1500000740).		991,200.00	6,852,030,817.71
06/05/2025	5138	PAGO FACTURA NCF.B1500000739; POR SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		520,000.00	6,851,510,817.71
06/05/2025	5150	TRABS. CONST. Y RECONST. DE:PUENTES, CARRET. CAMS.,VECS., ALCANTS. DE CAJON, BADEN TUBULAR EN LOS DIFTES. MUNICIPIOS D/LA PROV. DUARTE, ITEM DEL1 AL 7, LOTE-3. (VAL CUB.#02, NCF:B1500000073 \$36,430,326.20 (-) ESTE AB. \$5,000,000.00 PXP \$31,430,326.20)		5,000,000.00	6,846,510,817.71
06/05/2025	5154	STO. AB. A C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, ACTO 421-2021,C/CARGO AL SALDO .CUB.#9, NCF: B1500000106,TRABS.CONST.DE OCHO (8) PTES. PEATONALES Y MOTORIZADOS D/LAS REGS. NORTE Y SUR, L/2, REG.SUR, (PXP C/C. \$15,715,833.52)		704,771.04	6,845,806,046.67

06/05/2025	5159	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000106).		8,487,344.95	6,837,318,701.72
06/05/2025	5161	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000002732, 2736, 2766, 2851, 2935, 2936, 2546, 2578, 2856, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		1,740,600.00	6,835,578,101.72
06/05/2025	5161	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000002732, 2736, 2766, 2851, 2935, 2936, 2546, 2578, 2856, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		18,171,600.00	6,817,406,501.72
06/05/2025	5173	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, PRESTAMO BID No. 5282/OC-DR, S/FACT. NCF:B1500000343).		29,500.00	6,817,377,001.72
06/05/2025	5195	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000154; POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17), PROV. SANTO DOMINGO.		25,710,550.09	6,791,666,451.63
06/05/2025	5196	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. #02, NCF:B1500000098)		11,779,775.74	6,779,886,675.89
07/05/2025	5199	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (EN MODALIDAD DE TICKET), SEGUN FACTURAS NCF. B1500054575 Y 54576, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		6,500,000.00	6,773,386,675.89
07/05/2025	5201	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		586,510.00	6,772,800,165.89
07/05/2025	5209	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2024, A EMPLEADOS (ACTIVOS) DE ESTE MOPC		161,186,919.91	6,611,613,245.98
07/05/2025	5210	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ABRIL 2025		95,550,600.00	6,516,062,645.98
07/05/2025	5210	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ABRIL 2025		34,952,000.00	6,481,110,645.98
07/05/2025	5210	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ABRIL 2025		17,151,095.33	6,463,959,550.65
07/05/2025	5211	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO D/F 04/04/2025		1,052,761.54	6,462,906,789.11

07/05/2025	5212	ABONO C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, ACTO #10/2025, CON CARGO ABONO CUB. #04 NCF: B1500000266, TRABS. RECONST. CAMINO VECINAL AGUAS AMARGAS-EL JOBO-LA BASTIDA, PROV. AZUA, (PXP C/CONT.\$253,827,330.80 Y CUB.\$28,064,879.50).		11,052,244.50	6,451,854,544.61
07/05/2025	5212	ABONO C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, ACTO #10/2025, CON CARGO ABONO CUB. #04 NCF: B1500000266, TRABS. RECONST. CAMINO VECINAL AGUAS AMARGAS-EL JOBO-LA BASTIDA, PROV. AZUA, (PXP C/CONT.\$253,827,330.80 Y CUB.\$28,064,879.50).		17,000,000.00	6,434,854,544.61
07/05/2025	5212	ABONO C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, ACTO #10/2025, CON CARGO ABONO CUB. #04 NCF: B1500000266, TRABS. RECONST. CAMINO VECINAL AGUAS AMARGAS-EL JOBO-LA BASTIDA, PROV. AZUA, (PXP C/CONT.\$253,827,330.80 Y CUB.\$28,064,879.50).		11,000,000.00	6,423,854,544.61
07/05/2025	5212	ABONO C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, ACTO #10/2025, CON CARGO ABONO CUB. #04 NCF: B1500000266, TRABS. RECONST. CAMINO VECINAL AGUAS AMARGAS-EL JOBO-LA BASTIDA, PROV. AZUA, (PXP C/CONT.\$253,827,330.80 Y CUB.\$28,064,879.50).		20,000,000.00	6,403,854,544.61
07/05/2025	5212	ABONO C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, ACTO #10/2025, CON CARGO ABONO CUB. #04 NCF: B1500000266, TRABS. RECONST. CAMINO VECINAL AGUAS AMARGAS-EL JOBO-LA BASTIDA, PROV. AZUA, (PXP C/CONT.\$253,827,330.80 Y CUB.\$28,064,879.50).		18,000,000.00	6,385,854,544.61
07/05/2025	5212	ABONO C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, ACTO #10/2025, CON CARGO ABONO CUB. #04 NCF: B1500000266, TRABS. RECONST. CAMINO VECINAL AGUAS AMARGAS-EL JOBO-LA BASTIDA, PROV. AZUA, (PXP C/CONT.\$253,827,330.80 Y CUB.\$28,064,879.50).		18,000,000.00	6,367,854,544.61
07/05/2025	5213	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F03/03/2025		1,766,412.54	6,366,088,132.07
07/05/2025	5215	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F11/04/2025		6,511,940.78	6,359,576,191.29
07/05/2025	5219	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 50, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000029)		10,571,419.25	6,349,004,772.04
07/05/2025	5222	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE ABRIL 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL) US\$		262,908.05	6,348,741,863.99
07/05/2025	5229	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2024, A EMPLEADOS (ACTIVOS) DE ESTE MOPC		6,129,850.00	6,342,612,013.99
07/05/2025	5231	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		809,944.62	6,341,802,069.37

07/05/2025	5235	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. Nos. OP-38, OP-39 Y OP-44, NCF: B1500000113, 114 Y 115).		983,830.64	6,340,818,238.73
07/05/2025	5237	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,079,097.38	6,339,739,141.35
07/05/2025	5259	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 44, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000055).		7,855,413.60	6,331,883,727.75
07/05/2025	5259	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 44, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000055).		20,000,000.00	6,311,883,727.75
07/05/2025	5262	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2024, A EMPLEADOS (INACTIVOS) DE ESTE MOPC		7,283,757.88	6,304,599,969.87
07/05/2025	5269	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL (PAVIMENTACION VIAL) DE ESTE MOPC		1,324,750.00	6,303,275,219.87
07/05/2025	5270	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIO OZAMA, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0001, S/FACT. NCF: B1500000249, (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		3,205,238.60	6,300,069,981.27
07/05/2025	5272	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. DE OPERACIONES) DE ESTE MOPC		6,861,625.00	6,293,208,356.27
07/05/2025	5274	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		838,860.00	6,292,369,496.27
07/05/2025	5276	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PUENTES DE ESTE MOPC		61,987.50	6,292,307,508.77
07/05/2025	5291	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (FIDEICOMISO RD VIAL) DE ESTE MOPC		31,465.00	6,292,276,043.77
07/05/2025	5293	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		33,874.19	6,292,242,169.58

07/05/2025	5297	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32 (PAGO CUB.#04, NCF:B150000058)		13,497,062.48	6,278,745,107.10
07/05/2025	5299	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		684,000.00	6,278,061,107.10
08/05/2025	5303	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CINCO (5) ACUERDO DE SERVICIOS Y ONCE (11) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B150000029).		94,400.00	6,277,966,707.10
08/05/2025	5306	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2025) A PERSONAL DE LA DIR. GRAL.SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		34,200.99	6,277,932,506.11
08/05/2025	5307	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE ABRIL 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		2,352,726.52	6,275,579,779.59
08/05/2025	5313	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, PRESTAMO BID No. 55-04-DC-RD, ACTO No.1/2025, (S/FACT. NCF:B150000141).		59,000.00	6,275,520,779.59
08/05/2025	5327	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE ABRIL 2025		31,338,774.20	6,244,182,005.39
08/05/2025	5328	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 11/04/2025		370,707.19	6,243,811,298.20
08/05/2025	5329	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ D/F 16/04/2025		20,901,057.53	6,222,910,240.67
08/05/2025	5331	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 23/04/2025		1,510,435.14	6,221,399,805.53
08/05/2025	5333	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ D/F29/04/2025		967,605.90	6,220,432,199.63
08/05/2025	5337	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-35. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17		2,200,000.00	6,218,232,199.63
08/05/2025	5339	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No-37. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		163,363.20	6,218,068,836.43

08/05/2025	5342	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-32. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17).		300,000.00	6,217,768,836.43
08/05/2025	5344	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-38. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		1,700,000.00	6,216,068,836.43
08/05/2025	5348	TRABS. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #10 NCF: B1500000067).		9,319,570.70	6,206,749,265.73
08/05/2025	5354	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-31. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		330,750.00	6,206,418,515.73
08/05/2025	5357	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-34. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17).		500,000.00	6,205,918,515.73
08/05/2025	5358	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-36. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		950,000.00	6,204,968,515.73
08/05/2025	5359	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-41. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17).		500,000.00	6,204,468,515.73
08/05/2025	5361	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No-40. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		250,000.00	6,204,218,515.73
08/05/2025	5364	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-33, DEL D.C. S/N., SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		115,200.00	6,204,103,315.73
08/05/2025	5365	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No-39. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		129,282.50	6,203,974,033.23
08/05/2025	5366	PAGO COMPRA DE MEJORAS Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION 0+661.1 HASTA 0+673.25, SEGUN INFORME DE TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONST. DEL MALECON DE NAGUA.		4,300,000.00	6,199,674,033.23
08/05/2025	5367	PAGO COMPRA DE MEJORAS Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E0+650 HASTA E0+690, SEGUN INFORME DE TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONST. DEL MALECON DE NAGUA.		9,000,000.00	6,190,674,033.23

08/05/2025	5372	PAGO COMPRA DE MEJORAS Y TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION 0+792.25 HASTA 0+803.50, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONST. DEL MALECON DE NAGUA.		5,296,478.17	6,185,377,555.06
08/05/2025	5373	PAGO COMPRA DE MEJORAS TERRENO, CERCA VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E0+453 HASTA E0+463.45, SEGUN INFORME DE TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONST. DEL MALECON DE NAGUA.		9,350,000.00	6,176,027,555.06
08/05/2025	5374	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.38, MANZ. No.38, DEL D.C. No.01, SEGUN INFORME DE TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONST. DEL MALECON DE NAGUA.		3,500,000.00	6,172,527,555.06
08/05/2025	5375	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.2, MANZ. No.22, DEL D.C. No.01, SEGUN INFORME DE TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONST. DEL MALECON DE NAGUA.		4,150,000.00	6,168,377,555.06
09/05/2025	5385	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 04 NCF: B1500000063).		5,166,823.58	6,163,210,731.48
09/05/2025	5392	TRABS. DE INSTALACION BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION NORTE, LOTE-1, (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000090).		10,851,431.27	6,152,359,300.21
09/05/2025	5394	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ D/F18/02/2025		375,499.25	6,151,983,800.96
09/05/2025	5396	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ D/F03/03/2025		1,489,328.14	6,150,494,472.82
09/05/2025	5406	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. SEGURIDAD Y EQUIPOS) DE ESTE MOPC		504,712.50	6,149,989,760.32
09/05/2025	5408	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (FIDEICOMISO RD VIAL) DE ESTE MOPC		48,452.50	6,149,941,307.82
09/05/2025	5410	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		96,055.00	6,149,845,252.82
09/05/2025	5412	TRABS. CONST., REHABILITACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROV. AZUA, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000041).		3,223,162.09	6,146,622,090.73
09/05/2025	5413	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025.		27,423,076.92	6,119,199,013.81

09/05/2025	5415	TRABS. 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 18, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000050 Y 51).		6,251,000.00	6,112,948,013.81
09/05/2025	5415	TRABS. 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 18, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000050 Y 51).		6,427,504.00	6,106,520,509.81
09/05/2025	5415	TRABS. 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 18, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000050 Y 51).		6,673,977.00	6,099,846,532.81
09/05/2025	5415	TRABS. 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 18, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000050 Y 51).		6,487,001.63	6,093,359,531.18
09/05/2025	5415	TRABS. 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 18, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000050 Y 51).		20,000,000.00	6,073,359,531.18
09/05/2025	5416	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y FLETES, DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025.		3,565,705.00	6,069,793,826.18
09/05/2025	5430	TRABS. DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PORTILLO - LA LUISA, PROV. MONTE PLATA, (VALOR CUB. #04 NCF: B1500000196 \$10,142,035.84; (-) ESTE ABONO; PXP. \$2,254,808.84).		7,887,227.00	6,061,906,599.18
09/05/2025	5432	TRABS. DE CONST. Y RECONST. CAMINO VECINAL CARRET. CRUCE PIMENTEL-CASA DE ALTO-SAN FELIPE ABAJO, MUNICIPIO PIMENTEL, PROV. DUARTE, (VALOR AVANCE INIC.\$80,396,838.88; (-) 1ER. AB. S/LIB.3830; ESTE PAGO SALDA).		10,000,000.00	6,051,906,599.18
09/05/2025	5432	TRABS. DE CONST. Y RECONST. CAMINO VECINAL CARRET. CRUCE PIMENTEL-CASA DE ALTO-SAN FELIPE ABAJO, MUNICIPIO PIMENTEL, PROV. DUARTE, (VALOR AVANCE INIC.\$80,396,838.88; (-) 1ER. AB. S/LIB.3830; ESTE PAGO SALDA).		15,000,000.00	6,036,906,599.18
09/05/2025	5432	TRABS. DE CONST. Y RECONST. CAMINO VECINAL CARRET. CRUCE PIMENTEL-CASA DE ALTO-SAN FELIPE ABAJO, MUNICIPIO PIMENTEL, PROV. DUARTE, (VALOR AVANCE INIC.\$80,396,838.88; (-) 1ER. AB. S/LIB.3830; ESTE PAGO SALDA).		10,396,838.88	6,026,509,760.30
09/05/2025	5432	TRABS. DE CONST. Y RECONST. CAMINO VECINAL CARRET. CRUCE PIMENTEL-CASA DE ALTO-SAN FELIPE ABAJO, MUNICIPIO PIMENTEL, PROV. DUARTE, (VALOR AVANCE INIC.\$80,396,838.88; (-) 1ER. AB. S/LIB.3830; ESTE PAGO SALDA).		15,000,000.00	6,011,509,760.30
09/05/2025	5439	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B15000000008; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STO.DGO.Y MTE.PTA, PROVS.D.N.,STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 3.		9,005,958.40	6,002,503,801.90

09/05/2025	5442	PAGO CUB.02 (NCF:B1500000113) TRABS.CONST. SOL.PUNTO CRITICO CARRET. COPEYITO-MATA BONITA,RECONST. CAM. VEC. COPEYITO-CARRASCO, LAS CORCOVAS-LAS COLMENAS, SOLUCION PUNTO CRITICO CARRET, EL FACTOR-LOS INDIOS,PROV. MA. TRINIDAD SCHEZ.(TORMENTA FIONA)		32,376,278.98	5,970,127,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		3,710,000.00	5,966,417,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		1,318,000.00	5,965,099,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		100,000.00	5,964,999,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		91,000.00	5,964,908,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		288,000.00	5,964,620,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		1,500,000.00	5,963,120,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		185,000.00	5,962,935,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		292,000.00	5,962,643,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		288,000.00	5,962,355,522.92
09/05/2025	5443	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) ESTE ABONO; PXP. \$8,469,477.22).		2,115,000.00	5,960,240,522.92
09/05/2025	5446	SALDO C/CRED.OTORG. A BANRESERVAS, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.# 03 NCF: B1500000233, POR TRABS. CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4,		12,628,163.09	5,947,612,359.83
09/05/2025	5446	SALDO C/CRED.OTORG. A BANRESERVAS, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.# 03 NCF: B1500000233, POR TRABS. CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2.		26,149,190.27	5,921,463,169.56
09/05/2025	5453	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, (PAGO CUB.02, FACT. NCF: B1500000174)		5,000,000.00	5,916,463,169.56

09/05/2025	5453	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, (PAGO CUB.02, FACT. NCF: B1500000174)		16,118,437.88	5,900,344,731.68
09/05/2025	5455	TRABS. VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ, S/CONT. 38-2017 D/F. 03/02/2017 (DECRTS. Nos. 340,341,342,344,346 y 370 d/f. 11,14,18 y 24/11/2016 y 15/12/2016), (PAGO CUB.#15 NCF: E450000000001).		5,975,210.47	5,894,369,521.21
12/05/2025	5467	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL MARIA		13,739,603.24	5,880,629,917.97
12/05/2025	5473	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA		750,000.00	5,879,879,917.97
12/05/2025	5474	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		111,700,000.00	5,768,179,917.97
12/05/2025	5475	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.57, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA		8,100,000.00	5,760,079,917.97
12/05/2025	5476	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA		1,647,000.00	5,758,432,917.97
12/05/2025	5479	TRABS.CONST. DE 1 EDIF. DE APTOS. ECONS.,TIPO A DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. X PISO DE 3 HABTS.,PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. 78M² C/U, L/12,PROY. CIUDAD ESPERANZA, MUNIC.SANTA CRUZ, PROV. BARAHONA, (PAGO CUB. # 02 NCF: B1500000041).		1,634,471.33	5,756,798,446.64
12/05/2025	5480	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		56,452,923.33	5,700,345,523.31
12/05/2025	5481	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA		1,100,000.00	5,699,245,523.31
12/05/2025	5483	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		56,636,710.08	5,642,608,813.23
12/05/2025	5486	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		6,435,841.92	5,636,172,971.31
12/05/2025	5491	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000022789, 3592, 3728, 4103, 4466, 4573, 4792, Y 6700,		13,639.94	5,636,159,331.37
12/05/2025	5492	3ER. AB. C/C.,Y G.SOL.OTORG. A BANRESERVAS, ACTO 449-24 C/CARGO AL PAGO CUB.#3, NCF: E450000000001 TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.		42,635,863.22	5,593,523,468.15
12/05/2025	5495	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000031534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547,		3,777,228.40	5,589,746,239.75
12/05/2025	5503	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DEPORTIVO "MAÑANA DEPORTIVA", CORRESP. AL PERIODO DEL 24/10/2024, AL 24/01/2025, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0017, (S/FACTS. NCF: 045000001273, 1274 Y 1275)		230,100.00	5,589,516,139.75
12/05/2025	5511	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURAS NCF:B1500062805, 3012, 3013, 3019, 3017, 3016, 3003, Y 3004		51,431.00	5,589,464,708.75

12/05/2025	5512	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP. A MES DE ABRIL 2025, FACTURA NCF:B1500031132		1,928.00	5,589,462,780.75
12/05/2025	5516	PAGO FACTURA NCF.E450000073696, POR SERVICIO DE COMUNICACION (ALAMBRICAS) A ESTE MOPC; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, CUENTA No.713644407.		1,203,765.77	5,588,259,014.98
12/05/2025	5522	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500008471), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		557,196.00	5,587,701,818.98
12/05/2025	5524	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		18,700.00	5,587,683,118.98
12/05/2025	5526	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION DE ESTE MOPC ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, (S/FACT. NCF: B1500000082).		5,097,600.00	5,582,585,518.98
13/05/2025	5541	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		3,862,900.00	5,578,722,618.98
13/05/2025	5557	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,101,495.82	5,560,621,123.16
13/05/2025	5561	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,249,000.00	5,553,372,123.16
14/05/2025	5571	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES ABRIL 2025 (SEGUN FACTS. NCF-E450000002954, 2978, 2979, 2981, 2990, 2994, 2995, 2999, 3022, 3032, 3033, 3042 Y 3043).		17,159.87	5,553,354,963.29
14/05/2025	5577	4TO. ABONO C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, ACTO #494-23, CON CARGO AL PAGO FACT. # OP-46, NCF: B1500000045, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE M.A.C. PARA RACHO (RXP/C/C \$10,161,615.23)		7,367,299.29	5,545,987,664.00
14/05/2025	5578	PAGO FACTS. B1500000188, 194 Y 199, POR CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL SUMINISTRO DE INDUMENTARIAS PARA USO DE LA COMIPOL.		6,388,136.50	5,539,599,527.50
14/05/2025	5583	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,477,867.46	5,524,121,660.04

14/05/2025	5583	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,095,271.18	5,523,026,388.86
14/05/2025	5583	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,098,928.61	5,521,927,460.25
14/05/2025	5583	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		190,471.57	5,521,736,988.68
14/05/2025	5585	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,019,659.79	5,512,717,328.89
14/05/2025	5585	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		635,735.62	5,512,081,593.27
14/05/2025	5585	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		640,395.84	5,511,441,197.43
14/05/2025	5585	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		104,369.85	5,511,336,827.58
14/05/2025	5587	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		378,000.00	5,510,958,827.58
14/05/2025	5587	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		26,800.20	5,510,932,027.38
14/05/2025	5587	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		26,838.00	5,510,905,189.38
14/05/2025	5587	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		4,914.00	5,510,900,275.38
14/05/2025	5589	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,665,013.17	5,509,235,262.21

14/05/2025	5589	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		118,049.45	5,509,117,212.76
14/05/2025	5589	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		118,215.96	5,508,998,996.80
14/05/2025	5589	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		21,645.19	5,508,977,351.61
14/05/2025	5591	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		75,000.00	5,508,902,351.61
14/05/2025	5591	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		5,317.50	5,508,897,034.11
14/05/2025	5591	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		5,325.00	5,508,891,709.11
14/05/2025	5591	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		975.00	5,508,890,734.11
14/05/2025	5593	PAGO INTERINATO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		454,850.00	5,508,435,884.11
14/05/2025	5593	PAGO INTERINATO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,248.87	5,508,403,635.24
14/05/2025	5593	PAGO INTERINATO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,294.35	5,508,371,340.89
14/05/2025	5593	PAGO INTERINATO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,961.78	5,508,365,379.11
14/05/2025	5595	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,091,206.97	5,501,274,172.14

14/05/2025	5597	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DEL FIDEICOMISO RD.VIAL DE ESTE MOPC		95,445.00	5,501,178,727.14
14/05/2025	5602	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		311,900.00	5,500,866,827.14
14/05/2025	5604	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) VICEMINISTERIO DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		311,135.00	5,500,555,692.14
14/05/2025	5617	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		80,000.00	5,500,475,692.14
14/05/2025	5617	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,672.00	5,500,470,020.14
14/05/2025	5617	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,680.00	5,500,464,340.14
14/05/2025	5617	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,040.00	5,500,463,300.14
14/05/2025	5622	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DE LA ESTACION ,E1+020 A LA E1+038, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIAL DE ACCESO DE LA ENTRADA MUNICIPIO DE SAMANA".		420,000.00	5,500,043,300.14
14/05/2025	5625	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE ESTACION, E1+143 A LA AE1+160, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE ACCESO DE LA ENTRADA DE SAMANA"		1,643,520.00	5,498,399,780.14
14/05/2025	5627	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS		3,160,000.00	5,495,239,780.14
14/05/2025	5631	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E4+695 A LA E4+725, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY:CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		56,673,680.00	5,438,566,100.14
15/05/2025	5646	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		15,000.00	5,438,551,100.14
15/05/2025	5664	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, NUMERO 19, NORDESTE, LOTE-43, (PAGO CUB. # 05 NCF: B1500000148).		2,681,560.09	5,435,869,540.05
15/05/2025	5671	PAGO SERVICIOS DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, (S/FACT. NCF: E450000001188).		559,910.00	5,435,309,630.05

15/05/2025	5674	4TO. AB. C/C., Y G.SOL.OTORG. A BANRESERVAS, ACTO 449-24 C/CARGO PAGO CUB.#3, NCF: E450000000002, TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIV. NAC., ZONA E, REG. NORTE PROVS, LA VEGA, STGO STGO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.		9,725,886.52	5,425,583,743.53
15/05/2025	5674	4TO. AB. C/C., Y G.SOL.OTORG. A BANRESERVAS, ACTO 449-24 C/CARGO PAGO CUB.#3, NCF: E450000000002, TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIV. NAC., ZONA E, REG. NORTE PROVS, LA VEGA, STGO, STGO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, PXP. C/C \$54,782,981.31)		10,000,000.00	5,415,583,743.53
15/05/2025	5675	PAGO SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA NCF: B1500000758		520,000.00	5,415,063,743.53
15/05/2025	5679	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		59,550,340.66	5,355,513,402.87
15/05/2025	5679	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,220,009.45	5,351,293,393.42
15/05/2025	5679	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,228,074.19	5,347,065,319.23
15/05/2025	5679	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		700,220.75	5,346,365,098.48
15/05/2025	5681	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		63,576,811.27	5,282,788,287.21
15/05/2025	5681	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,500,771.22	5,278,287,515.99
15/05/2025	5681	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,513,953.63	5,273,773,562.36
15/05/2025	5681	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		802,852.54	5,272,970,709.82
15/05/2025	5699	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		724,920.00	5,272,245,789.82
15/05/2025	5701	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		617,255.00	5,271,628,534.82

15/05/2025	5703	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		386,882.50	5,271,241,652.32
15/05/2025	5705	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		104,992.50	5,271,136,659.82
15/05/2025	5708	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. OPERACIONES) DE ESTE MOPC		6,367,982.50	5,264,768,677.32
15/05/2025	5715	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION DE LOS JUEGOS DE BEISBOL INVERNAL, TEMPORADA 2024-2025, CORRESP. PERIODO DEL 15/11/2024 AL 15/01/2025, ESTRELLA ORIENTALES, PROCESO MOPC-		2,596,000.00	5,262,172,677.32
16/05/2025	5750	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		52,215,927.38	5,209,956,749.94
16/05/2025	5750	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,693,866.82	5,206,262,883.12
16/05/2025	5750	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,707,330.88	5,202,555,552.24
16/05/2025	5750	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		636,364.14	5,201,919,188.10
16/05/2025	5771	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		57,950.00	5,201,861,238.10
16/05/2025	5773	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) OFICINA COORDINADORES DEL FIDEICOMISO RD VIAL (MERCADERO) DE ESTE MOPC		17,800.00	5,201,843,438.10
16/05/2025	5775	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		201,047.50	5,201,642,390.60
16/05/2025	5778	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		158,055.00	5,201,484,335.60
16/05/2025	5780	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		155,295.00	5,201,329,040.60
16/05/2025	5787	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-53 NCF: B1500000261).		1,939,294.25	5,199,389,746.35
16/05/2025	5797	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, FACTURA NCF:B1500031540		1,928.00	5,199,387,818.35
16/05/2025	5815	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000052177, 48014, 47891, 48549, 51133, 51732, 51269, 51836, 48699, 46888, 48170, 51541, 51883, 49695, 51512, Y B1500446144		358,125.36	5,199,029,692.99

16/05/2025	5817	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		130,000.00	5,198,899,692.99
16/05/2025	5817	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		9,217.00	5,198,890,475.99
16/05/2025	5817	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		9,230.00	5,198,881,245.99
16/05/2025	5817	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,690.00	5,198,879,555.99
16/05/2025	5819	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		610,000.00	5,198,269,555.99
16/05/2025	5819	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		43,255.00	5,198,226,300.99
16/05/2025	5819	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		43,304.00	5,198,182,996.99
16/05/2025	5819	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		6,111.27	5,198,176,885.72
19/05/2025	5887	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEM 24, (ESPAILLAT, SECCION 01, (PAGO CUB. # 01 NCF: B1500000128)		7,000,000.00	5,191,176,885.72
19/05/2025	5887	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEM 24, (ESPAILLAT, SECCION 01, (PAGO CUB. # 01 NCF: B1500000128)		6,565,821.74	5,184,611,063.98
19/05/2025	5888	PAGO PROPORCION DE FACT. NCF: E450000004347 Y PAGO FACT. NCF: E450000004348, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE MAYO		1,440,430.58	5,183,170,633.40
19/05/2025	5893	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ Y SAMANA LOTE 41- (PAGO CUB. 04		10,645,632.58	5,172,525,000.82
19/05/2025	5895	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, (SEGUN FACTURA NCF E450000014687).		237,167.02	5,172,287,833.80
19/05/2025	5897	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, (CUENTA No. 92323631) (S/FACT. NCF E450000014832)		482,269.21	5,171,805,564.59
19/05/2025	5900	2DO.ABONO A C/CONT. OTORG. X CONSTRUCTORA COPISA, ACTO #398-2023, C/CARGO PAGO CUB.#6, NCF.B1500000083;TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA F, No 19,		10,893,751.09	5,160,911,813.50
20/05/2025	5904	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		166,000.00	5,160,745,813.50

20/05/2025	5904	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,769.40	5,160,734,044.10
20/05/2025	5904	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,786.00	5,160,722,258.10
20/05/2025	5904	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,127.09	5,160,721,131.01
20/05/2025	5906	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		166,000.00	5,160,555,131.01
20/05/2025	5906	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,769.40	5,160,543,361.61
20/05/2025	5906	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,786.00	5,160,531,575.61
20/05/2025	5906	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,127.09	5,160,530,448.52
20/05/2025	5908	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		75,000.00	5,160,455,448.52
20/05/2025	5908	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		5,317.50	5,160,450,131.02
20/05/2025	5908	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		5,325.00	5,160,444,806.02
20/05/2025	5908	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		975.00	5,160,443,831.02
20/05/2025	5910	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		75,000.00	5,160,368,831.02
20/05/2025	5910	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		5,317.50	5,160,363,513.52
20/05/2025	5910	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		5,325.00	5,160,358,188.52
20/05/2025	5910	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		975.00	5,160,357,213.52
20/05/2025	5918	TRABS. CONST., RECONST. Y SOLUCION PUNTOS CRITICO EN LOS DIFTES MUNICS. DE LAS PROVS. LA VEGA Y SANTIAGO., LOTE 06, (DECRETO-585-23, (VALOR CUB. #02 NCF: B1500000007 \$ 58,363,363.03; (-) ESTE ABONO; PXP. \$19,163,363.03).		38,200,000.00	5,122,157,213.52

20/05/2025	5918	TRABS. CONST., RECONST. Y SOLUCION PUNTOS CRITICO EN LOS DIFTES MUNICS. DE LAS PROVS. LA VEGA Y SANTIAGO., LOTE 06, (DECRETO-585-23, (VALOR CUB. #02 NCF: B1500000007 \$ 58,363,363.03; (-) ESTE ABONO; PXP. \$19,163,363.03).		1,000,000.00	5,121,157,213.52
20/05/2025	5922	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		550,000.00	5,120,607,213.52
20/05/2025	5922	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		38,995.00	5,120,568,218.52
20/05/2025	5922	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		39,050.00	5,120,529,168.52
20/05/2025	5922	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		5,331.27	5,120,523,837.25
20/05/2025	5924	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		550,000.00	5,119,973,837.25
20/05/2025	5924	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		39,037.00	5,119,934,800.25
20/05/2025	5924	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		39,008.00	5,119,895,792.25
20/05/2025	5924	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		5,331.27	5,119,890,460.98
20/05/2025	5927	PAGO MODEM DE INTERNET USADO EN MOPC CUENTA No. 735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, (S/FACT. NCF: E450000074002).		139,165.92	5,119,751,295.06
20/05/2025	5928	PAGO FACTURA SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, S/ FACT. ANEXA NCF:E450000014691, CORRESP. AL MES MAYO 2025		763,485.10	5,118,987,809.96
20/05/2025	5931	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE UN (1) CONVENIO DE COOPERACION, DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS, UN (1) ACUERDO DE SUMINISTRO DE AC-30, Y NUEVE (9) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000021).		76,700.00	5,118,911,109.96
20/05/2025	5935	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, (S/FACT. NCF:B1500000759).		991,200.00	5,117,919,909.96

20/05/2025	5936	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP, AL MES MAYO, 2025 (PAGO SEGUN FACTS. NCF-E450000005884, 5885, 5886, 5887, 5941, 5942, 5943, 5944, 6098, 6112, 6328, Y 7279).		222,652.40	5,117,697,257.56
20/05/2025	5946	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO		154,910.00	5,117,542,347.56
20/05/2025	5948	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		980,365.00	5,116,561,982.56
21/05/2025	5959	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		14,982,302.75	5,101,579,679.81
21/05/2025	5968	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		6,967,365.94	5,094,612,313.87
21/05/2025	5979	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SER PARA USADO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y DESARROLLO, CONFORME AL ART. 20 LEY 63-17, PARA REFORMA DEL PARQUE VEHICULAR		125,000,000.00	4,969,612,313.87
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		35,023.94	4,969,577,289.93
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		22,322.14	4,969,554,967.79
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		261,033.99	4,969,293,933.80
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		8,950.00	4,969,284,983.80
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		21,063.00	4,969,263,920.80
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		407,744.10	4,968,856,176.70
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,403.12	4,968,854,773.58
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,000.00	4,968,838,773.58

21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		54,000.00	4,968,784,773.58
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		6,862.61	4,968,777,910.97
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		12,068.95	4,968,765,842.02
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		26,483.00	4,968,739,359.02
21/05/2025	5986	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,718.00	4,968,735,641.02
21/05/2025	5997	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2025, (S/FACTS. NCF: E450000005061 Y E450000005536).		778,735.84	4,967,956,905.18
21/05/2025	6001	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		155,000.00	4,967,801,905.18
21/05/2025	6001	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		10,989.50	4,967,790,915.68
21/05/2025	6001	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		11,005.00	4,967,779,910.68
21/05/2025	6001	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		1,907.08	4,967,778,003.60
21/05/2025	6003	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA NCF.E450000002944, PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP, MAYO 2025		94,070.20	4,967,683,933.40
21/05/2025	6004	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000014685).		7,141,014.63	4,960,542,918.77
21/05/2025	6010	TRABS. RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL GAUTIER - GUAYABAL -PALOMA, TRAMO II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (TORMENTA FIONA), ITEM 1, LOTE 16, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000111).		32,440,877.99	4,928,102,040.78
22/05/2025	6023	TRABS. DE CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LA MARGEN NORTE DEL RIO OCOA, PROV. AZUA, LOTE 02, ITEM 1, (VALOR CUB.#01, NCF:B1500000422 \$99,748,888.35 (-) 1ER. ABONO S/LIB. 3179; ESTE PAGO SALDA)		69,748,888.35	4,858,353,152.43

22/05/2025	6024	PAGO FACT. NCF: E450000005541 DE LA POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS #2-2-112-0041982, DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESP. AL PERIODO, DEL 18/04/2025 AL 17/05/2025.		1,498,719.50	4,856,854,432.93
22/05/2025	6026	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		232,547.50	4,856,621,885.43
22/05/2025	6027	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION , 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.		32,695.00	4,856,589,190.43
22/05/2025	6033	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION DE FISCALIZACION FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		75,522.50	4,856,513,667.93
22/05/2025	6037	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		91,915.00	4,856,421,752.93
22/05/2025	6039	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		157,060.00	4,856,264,692.93
22/05/2025	6041	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DISEÑOS Y PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA VIALES DE ESTE MOPC		235,050.00	4,856,029,642.93
22/05/2025	6044	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,532,147.50	4,854,497,495.43
22/05/2025	6046	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		40,000.00	4,854,457,495.43
22/05/2025	6049	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE BRIGADA DE ALMACENES DE ESTE MOPC		220,000.00	4,854,237,495.43
22/05/2025	6051	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		166,950.00	4,854,070,545.43
22/05/2025	6053	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,241,427.17	4,852,829,118.26
22/05/2025	6058	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,175,400.00	4,851,653,718.26
22/05/2025	6060	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (REGIONAL NORTE) DE ESTE MOPC		152,605.20	4,851,501,113.06

22/05/2025	6062	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		502,400.00	4,850,998,713.06
22/05/2025	6063	2DO.ABONO C/C ACTO 3906-24 OTORG. A BANDEX, SRL C/CARGO SALDO CUB.#15, NCF: B1500000066), TRABS. RECONST. TRAMOS CARRET. LAS GUAYIGA- KM22-H.NVO. Y SUS CALLES-LOS ALCARRIZOS Y TRAMO CABALLONA- I/CIENAGA STO DGO. (PXP C/C \$46,891,829.03)		20,000,000.00	4,830,998,713.06
22/05/2025	6063	2DO.ABONO C/C ACTO 3906-24 OTORG. A BANDEX, SRL C/CARGO SALDO CUB.#15, NCF: B1500000066), TRABS. RECONST. TRAMOS CARRET. LAS GUAYIGA- KM22-H.NVO. Y SUS CALLES-LOS ALCARRIZOS Y TRAMO CABALLONA- I/CIENAGA STO DGO. (PXP C/C \$46,891,829.03)		18,682,849.82	4,812,315,863.24
22/05/2025	6065	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,018,400.00	4,811,297,463.24
22/05/2025	6067	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA SECCION DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,253,373.06	4,810,044,090.18
22/05/2025	6070	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,396,009.71	4,808,648,080.47
22/05/2025	6076	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. No.04, NCF: B1500000064).		15,000,000.00	4,793,648,080.47
22/05/2025	6076	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. No.04, NCF: B1500000064).		13,045,333.29	4,780,602,747.18
22/05/2025	6076	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. No.04, NCF: B1500000064).		5,400,000.00	4,775,202,747.18
22/05/2025	6083	TRABS. RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL MIRABEL ADENTRO-HATILLO Y RAMAL I, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS (VALOR CUB.09 (NCF: B1500000052), \$24,531,263.77, (-) ESTE ABONO PXP \$4,460,263.77)		20,071,000.00	4,755,131,747.18
23/05/2025	6111	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E3+480 A LA E3+640, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		18,509,160.00	4,736,622,587.18
23/05/2025	6112	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E3+120 A LA E3+300, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		27,478,880.00	4,709,143,707.18
23/05/2025	6113	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+075 A LA E1+093, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONST. ENTRADA ACCESO A SAMANA.		1,650,000.00	4,707,493,707.18
23/05/2025	6122	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DE DIVISION DE OPERACIONES (REGION NORTE) DE ESTE MOPC		7,800.00	4,707,485,907.18

23/05/2025	6124	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000452).		20,166,138.00	4,687,319,769.18
23/05/2025	6124	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000452).		10,213,313.73	4,677,106,455.45
23/05/2025	6124	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000452).		23,278,069.00	4,653,828,386.45
23/05/2025	6124	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000452).		10,846,694.00	4,642,981,692.45
23/05/2025	6126	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL BRIGADA DEL ALMACEN CENTRAL DE ESTE MOPC		240,000.00	4,642,741,692.45
23/05/2025	6130	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE-7, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N, (PAGO CUB. No. 03 NCF: B1500000055).		3,893,627.49	4,638,848,064.96
23/05/2025	6134	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGIÓN NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, STGO., SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA, DAJABON, SCHEZ Y SAMANA, E-4, LOTE 21, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000453).		6,000,000.00	4,632,848,064.96
23/05/2025	6134	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGIÓN NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, STGO., SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA, DAJABON, SCHEZ Y SAMANA, E-4, LOTE 21, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000453).		14,000,000.00	4,618,848,064.96
23/05/2025	6134	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGIÓN NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, STGO., SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA, DAJABON, SCHEZ Y SAMANA, E-4, LOTE 21, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000453).		10,000,000.00	4,608,848,064.96
23/05/2025	6134	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGIÓN NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, STGO., SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA, DAJABON, SCHEZ Y SAMANA, E-4, LOTE 21, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000453).		14,021,107.65	4,594,826,957.31
23/05/2025	6141	PAGO ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA (16 ONZAS), PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0007, (S/FACTS. NCF: B1500001351 Y 1354).		470,250.00	4,594,356,707.31
23/05/2025	6144	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPELADOS DE ESTE MOPC		264,623.91	4,594,092,083.40
23/05/2025	6146	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		521,000.00	4,593,571,083.40
23/05/2025	6149	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		237,591.56	4,593,333,491.84

23/05/2025	6155	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		378,957.09	4,592,954,534.75
23/05/2025	6157	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		777,900.00	4,592,176,634.75
23/05/2025	6163	P/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SCHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500001181, 1293 Y 0803).		157,510.87	4,592,019,123.88
23/05/2025	6165	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		829,257.02	4,591,189,866.86
23/05/2025	6167	PAGO SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000470, 472, 473, 474 Y 475), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		448,683.20	4,590,741,183.66
26/05/2025	6195	PAGO ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y VASOS DESECHABLES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0003, (S/FACT. NCF: B1500000023).		560,004.40	4,590,181,179.26
26/05/2025	6195	PAGO ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y VASOS DESECHABLES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0003, (S/FACT. NCF: B1500000023).		108,005.40	4,590,073,173.86
26/05/2025	6200	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS P/PASO TORM. FRANKLIN, S/DEC. No.398-23, LOTE 2, ITEMS 1, 2, 3 Y 4, (VALOR AVANCE INIC. \$52,997,800.34 (-) ABONOS S/LIBS. 17498 Y 5007, ESTE PAGO SALDA)		1,500,600.34	4,588,572,573.52
26/05/2025	6200	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS P/PASO TORM. FRANKLIN, S/DEC. No.398-23, LOTE 2, ITEMS 1, 2, 3 Y 4, (VALOR AVANCE INIC. \$52,997,800.34 (-) ABONOS S/LIBS. 17498 Y 5007, ESTE PAGO SALDA)		12,000,000.00	4,576,572,573.52
26/05/2025	6207	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		385,000.00	4,576,187,573.52
26/05/2025	6210	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		21,688.97	4,576,165,884.55
26/05/2025	6212	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		40,000.00	4,576,125,884.55
26/05/2025	6214	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		120,304.57	4,576,005,579.98
26/05/2025	6216	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		10,000.00	4,575,995,579.98

26/05/2025	6218	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		3,321.41	4,575,992,258.57
26/05/2025	6220	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		52,009.68	4,575,940,248.89
26/05/2025	6222	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2025) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		88,283.51	4,575,851,965.38
26/05/2025	6224	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		88,192.44	4,575,763,772.94
26/05/2025	6226	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		17,135.27	4,575,746,637.67
26/05/2025	6228	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		91,492.27	4,575,655,145.40
26/05/2025	6233	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500027978, 27994, 28413 Y 28494).		42,609.46	4,575,612,535.94
26/05/2025	6236	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		27,688.05	4,575,584,847.89
26/05/2025	6238	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		40,000.00	4,575,544,847.89
26/05/2025	6240	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		164,245.49	4,575,380,602.40
26/05/2025	6242	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,051,144.42	4,574,329,457.98
26/05/2025	6244	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		465,694.51	4,573,863,763.47
27/05/2025	6255	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) OFICINA COORDINADORA DE FIDEICOMISO RD. VIAL (DIR.TECNOLOGIA) DE ESTE MOPC		75,772.50	4,573,787,990.97
27/05/2025	6277	TRABAJOS VARIOS EN LA REGION SUR, PROVINCIAS BARAHONA E INDEPENDENCIA, ITEMS DEL 01 AL 06, LOTE-01, DECRETO 318-2022, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000198).		5,000,000.00	4,568,787,990.97

27/05/2025	6277	TRABAJOS VARIOS EN LA REGION SUR, PROVINCIAS BARAHONA E INDEPENDENCIA, ITEMS DEL 01 AL 06, LOTE-01, DECRETO 318-2022, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000198).		5,000,000.00	4,563,787,990.97
27/05/2025	6277	TRABAJOS VARIOS EN LA REGION SUR, PROVINCIAS BARAHONA E INDEPENDENCIA, ITEMS DEL 01 AL 06, LOTE-01, DECRETO 318-2022, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000198).		8,102,351.58	4,555,685,639.39
27/05/2025	6282	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION, E3+640 A LA E3+835, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. SOLUCION VIAL, AV. REP. DE COLOMBIA. (PAGO 50% VAL.TAS. \$12,085.320.00 (-) ESTE AB. \$6,042,660.00 PXP \$6,042,660.00)		6,042,660.00	4,549,642,979.39
27/05/2025	6283	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ACTUANTE EN DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADA A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000023).		103,840.00	4,549,539,139.39
27/05/2025	6289	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: E45000000053, 166, 377 Y 1596).		46,228.16	4,549,492,911.23
27/05/2025	6292	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) OFICINA COORDINADORA DE FIDEICOMISO RD.VIAL (DIR. TECNOLOGIA) DE ESTE MOPC		29,415.00	4,549,463,496.23
27/05/2025	6296	P/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SCHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B15000000874, 1479 Y 1504).		39,832.28	4,549,423,663.95
27/05/2025	6299	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		5,658.55	4,549,418,005.40
27/05/2025	6301	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2025) A PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		19,081.07	4,549,398,924.33
27/05/2025	6303	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		35,942.09	4,549,362,982.24
27/05/2025	6305	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		728,934.02	4,548,634,048.22
27/05/2025	6307	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		922,951.55	4,547,711,096.67
27/05/2025	6310	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		132,000.00	4,547,579,096.67
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		15,624.88	4,547,563,471.79

27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		485,673.83	4,547,077,797.96
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		36,573.21	4,547,041,224.75
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,275.00	4,547,038,949.75
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		53,400.00	4,546,985,549.75
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,000.00	4,546,975,549.75
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		97,855.00	4,546,877,694.75
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		20,742.73	4,546,856,952.02
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		35,400.00	4,546,821,552.02
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		162,050.19	4,546,659,501.83
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,500.00	4,546,640,001.83
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		8,502.00	4,546,631,499.83
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		33,000.00	4,546,598,499.83
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		110,965.68	4,546,487,534.15
27/05/2025	6320	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		293,906.72	4,546,193,627.43

28/05/2025	6326	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS		88,369.55	4,546,105,257.88
28/05/2025	6331	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA, S/CONT.49/17,DECRETOS Nos.340,341,342,344,346 Y 370 D/F 11,14,18 24 NOV. Y 15 DIC.16, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000273).		3,167,967.51	4,542,937,290.37
28/05/2025	6331	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA, S/CONT.49/17,DECRETOS Nos.340,341,342,344,346 Y 370 D/F 11,14,18 24 NOV. Y 15 DIC.16, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000273).		17,892,000.00	4,525,045,290.37
28/05/2025	6342	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT. REQUERIM. DIRECTO DEL CONT. #79-2004, OTORG. X CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL., (PAGO CUB. #06 NCF: B1500000424).		20,164,000.00	4,504,881,290.37
28/05/2025	6342	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT. REQUERIM. DIRECTO DEL CONT. #79-2004, OTORG. X CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL., (PAGO CUB. #06 NCF: B1500000424).		5,360,833.56	4,499,520,456.81
28/05/2025	6347	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 05 NCF: B1500000065).		1,289,441.94	4,498,231,014.87
28/05/2025	6354	TRABS. RECONST. DE LA CARRET. MACASIAS-GUAROA Y CONST. CALLES MACASIAS Y HELIPUERTO, PROV. ELIAS PIÑA, (VALOR CUB. #06 NCF: B1500000063 \$74,857,946.70; (-) 1RE. ABONO S/LIB. #2423; ESTE PAGO SALDA).		23,000,000.00	4,475,231,014.87
28/05/2025	6354	TRABS. RECONST. DE LA CARRET. MACASIAS-GUAROA Y CONST. CALLES MACASIAS Y HELIPUERTO, PROV. ELIAS PIÑA, (VALOR CUB. #06 NCF: B1500000063 \$74,857,946.70; (-) 1RE. ABONO S/LIB. #2423; ESTE PAGO SALDA).		5,277,392.09	4,469,953,622.78
28/05/2025	6356	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		91,449.36	4,469,862,173.42
28/05/2025	6359	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		24,659.27	4,469,837,514.15
28/05/2025	6360	TRABS. DE RECONST. DE LA CARRETERA COMENDADOR-CRUC DE GUAROA-SABANA CRUZ Y CAMINO VECINAL CRUCE DE GUAROA-MACASIAS, PROV. ELIAS PIÑA, (PAGO CUB. #07 NCF: B1500000062).		2,289,759.94	4,467,547,754.21
28/05/2025	6362	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		128,795.57	4,467,418,958.64
28/05/2025	6367	PAGO VACACIONES NO DISFUTADAS A BENEFICIARIO		34,610.06	4,467,384,348.58
28/05/2025	6369	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		31,851.92	4,467,352,496.66

28/05/2025	6370	2DO- AB.C/CRED. OTORG. A CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, (ACTO #93-2022) C/CARGO A CUB, #09, NCF: E450000000001),TRABS. DE EMERG. EN LAS DIFTES. PROVS. X DAÑOS E INUNDACIONES OCAS. X PASO D/LA VAGUADA MESES, OCT. Y NOV.-2016, (PXP C/C \$68,867.016.56)		58,023,652.90	4,409,328,843.76
28/05/2025	6372	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		85,700.46	4,409,243,143.30
28/05/2025	6376	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA (HERRERIA) DE ESTE MOPC		166,750.00	4,409,076,393.30
28/05/2025	6378	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		571,000.04	4,408,505,393.26
28/05/2025	6380	PAGO SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000471, 479 480, 481 Y 482), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		694,784.00	4,407,810,609.26
28/05/2025	6391	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 5, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000127).		19,161,063.48	4,388,649,545.78
28/05/2025	6396	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-63, OP-64 Y OP-65, NCF: B1500000128, 129 Y 130).		1,720,795.31	4,386,928,750.47
28/05/2025	6396	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-63, OP-64 Y OP-65, NCF: B1500000128, 129 Y 130).		3,305,264.62	4,383,623,485.85
28/05/2025	6402	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, LOTE-10, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000180)		20,000,000.00	4,363,623,485.85
28/05/2025	6402	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, LOTE-10, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000180)		45,000,000.00	4,318,623,485.85
28/05/2025	6402	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, LOTE-10, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000180)		9,000,000.00	4,309,623,485.85
28/05/2025	6402	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, LOTE-10, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000180)		5,000,000.00	4,304,623,485.85
28/05/2025	6402	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, LOTE-10, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000180)		6,000,000.00	4,298,623,485.85
28/05/2025	6402	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, LOTE-10, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000180)		5,993,543.71	4,292,629,942.14

29/05/2025	6417	TRABS. DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, (VALOR CUB. #21 NCF: B1500000149 \$107,104,149.49; (-) 1ER. ABONO S/LIB.3183; - ESTE 2DO ABONO; PXP. 10,104,149.49).		27,000,000.00	4,265,629,942.14
29/05/2025	6419	TRABS. CONST. CAM. VEC. SANTA CRUZ-LOS CIRUELITOS-SABANA AL MEDIO-CC PARTIDO, PROV. MONTECRISTI (SALDO CUB.18, NCF:B1500000016, PAGOS CUB.19, (N/C) B0400000001,Y CUB.20, NCF:B1500000017)		49,937,238.18	4,215,692,703.96
29/05/2025	6428	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,038,906.28	4,212,653,797.68
29/05/2025	6430	SALDO C/CRED.,ACTO #985-24, OTORG. ALING. ROJAS Y ASOCS.SRL;C/CARGO PAGO CUB. #4 NCF: B1500000052;X TRABS. OBRAS VIALES Y HAC A NIV. NAC.,ZONA F-REG. NORDESTE: PROVS.MONS.NOUEL,SCH. RAMIREZ, ESPAILLAT DUARTE HNAS. MIRABAI M.T.S Y SAMANA		13,224,585.89	4,199,429,211.79
29/05/2025	6435	SALDO C/CRED. ACTO 464-23, OTORG. A BANRESERVAS, C/CARGO AL PAGO CUB.#11 NCF: B1500000123, POR TRABS. CONST. Y RECONST. CAMINO CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE.		120,000,000.00	4,079,429,211.79
29/05/2025	6435	SALDO C/CRED. ACTO 464-23, OTORG. A BANRESERVAS, C/CARGO AL PAGO CUB.#11 NCF: B1500000123, POR TRABS. CONST. Y RECONST. CAMINO CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE.		100,925,341.07	3,978,503,870.72
29/05/2025	6436	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 LOS ALCARRIZOS.		3,166,000.00	3,975,337,870.72
29/05/2025	6437	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		450,000.00	3,974,887,870.72
29/05/2025	6438	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION (INALAMBRICAS) A ESTE MINISTERIO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025, CUENTA No.702156743. S/FACTS. ANEXAS NCF: E450000065701 Y 68171		1,048,651.51	3,973,839,219.21
29/05/2025	6447	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		638,250.00	3,973,200,969.21
29/05/2025	6455	SALDO AV. INIC.(CONTRATO 1377-22/ADD. 1270-24)TRABS. CONST.: ALCANT. CAJON SIMPLE EN CAM. VEC. LA PLAYITA, ARR. BARRIL, PROTECC. VIVIENDA EN Bo. CAMILO, EL LIMON,CAJON S/ARR. LOS ROBALOS, ARR. BARRIL, SECTOR PALITO, CAM. EL VALLE, ARR. SECO-SAMANA LITE 7		28,280,153.50	3,944,920,815.71
29/05/2025	6456	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9 (PAGO CUBS. #s.03, 04 Y 05, NCF;B1500000116, B1500000117 Y B1500000118)		5,693,181.24	3,939,227,634.47
29/05/2025	6458	PAGO JORNALERO (MARZO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL DE ESTE MOPC		16,825,000.04	3,922,402,634.43
29/05/2025	6460	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) COMUNITARIOS ACCION VIAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		6,191,250.00	3,916,211,384.43

29/05/2025	6462	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,416,807.68	3,911,794,576.75
29/05/2025	6464	PAGO JORNALERO (MARZO-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		924,036.81	3,910,870,539.94
29/05/2025	6466	PAGO JORNALERO (MARZO-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIERO) DE ESTE MOPC		1,475,968.89	3,909,394,571.05
29/05/2025	6468	PAGO JORNALERO (MARZO-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,149,542.35	3,908,245,028.70
29/05/2025	6475	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) ACCION VIAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		6,071,250.00	3,902,173,778.70
29/05/2025	6477	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,387,384.60	3,897,786,394.10
30/05/2025	6482	TRABS. DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABS. CONST. DE LA CARRETERA HATO MAYOR EL PUERTO, (VALOR FACT. NCF: B150000110 \$4,640,507.22; (-) 1ER. ABONO S/LIB.1897; ESTE PAGO SALDA).		3,740,507.22	3,894,045,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		5,356,000.00	3,888,689,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		7,020,000.00	3,881,669,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		2,669,000.00	3,879,000,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		2,669,000.00	3,876,331,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		8,601,000.00	3,867,730,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		7,556,000.00	3,860,174,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		8,538,000.00	3,851,636,886.88

30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		2,668,000.00	3,848,968,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		625,000.00	3,848,343,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		9,949,000.00	3,838,394,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		5,717,000.00	3,832,677,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		1,409,000.00	3,831,268,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		431,000.00	3,830,837,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		5,563,000.00	3,825,274,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		6,487,000.00	3,818,787,886.88
30/05/2025	6498	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000001).		1,198,784.90	3,817,589,101.98
30/05/2025	6505	TRABS. CONST. Y RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM I, LOTE 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000207).		3,000,000.00	3,814,589,101.98
30/05/2025	6505	TRABS. CONST. Y RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM I, LOTE 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000207).		648,436.85	3,813,940,665.13
30/05/2025	6525	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,400.33	3,813,929,264.80
30/05/2025	6525	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		808.29	3,813,928,456.51
30/05/2025	6525	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		809.43	3,813,927,647.08

30/05/2025	6525	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		148.21	3,813,927,498.87
30/05/2025	6527	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		135,000.00	3,813,792,498.87
30/05/2025	6527	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,571.50	3,813,782,927.37
30/05/2025	6527	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,585.00	3,813,773,342.37
30/05/2025	6527	PAGO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,755.00	3,813,771,587.37
30/05/2025	6529	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		979,464.75	3,812,792,122.62
30/05/2025	6535	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (PERSONAL DE OFICINA) DE ESTE MOPC		824,651.00	3,811,967,471.62
30/05/2025	6539	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,373,105.58	3,810,594,366.04
30/05/2025	6541	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		3,210,571.19	3,807,383,794.85
30/05/2025	6542	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-54 NCF: B1500000262).		1,490,489.06	3,805,893,305.79
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		1,594,882.00	3,804,298,423.79
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		5,693,242.00	3,798,605,181.79
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		3,900,000.00	3,794,705,181.79
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		431,819.81	3,794,273,361.98

30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		4,533,141.00	3,789,740,220.98
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		3,785,886.00	3,785,954,334.98
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		4,887,500.00	3,781,066,834.98
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		1,260,850.00	3,779,805,984.98
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		1,579,923.00	3,778,226,061.98
30/05/2025	6543	TRABS. 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. #02 NCF: B1500000242)		6,952,871.00	3,771,273,190.98
30/05/2025	6545	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,273,370.12	3,767,999,820.86
30/05/2025	6547	P/COMPRA DE TERRENO, MEJORA, PLANT. Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61-A, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS		23,701,944.00	3,744,297,876.86
30/05/2025	6551	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E0+960 A LA E0+980, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		428,620.00	3,743,869,256.86
30/05/2025	6553	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36 (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000367)		515,000.00	3,743,354,256.86
30/05/2025	6553	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36 (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000367)		3,131,567.28	3,740,222,689.58
30/05/2025	6553	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36 (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000367)		736,000.00	3,739,486,689.58
30/05/2025	6553	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36 (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000367)		200,000.00	3,739,286,689.58
30/05/2025	6576	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. No.05, NCF: B1500000066).		6,573,492.88	3,732,713,196.70

30/05/2025	6581	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. No. 10 NCF: B1500000091).		700,000.00	3,732,013,196.70
30/05/2025	6581	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. No. 10 NCF: B1500000091).		500,000.00	3,731,513,196.70
30/05/2025	6581	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. No. 10 NCF: B1500000091).		1,329,970.12	3,730,183,226.58
30/05/2025	6581	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. No. 10 NCF: B1500000091).		800,000.00	3,729,383,226.58
30/05/2025	6581	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. No. 10 NCF: B1500000091).		364,288.42	3,729,018,938.16
30/05/2025	6581	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. No. 10 NCF: B1500000091).		800,000.00	3,728,218,938.16
30/05/2025	6593	TRABS.CONST. 3 EDIFS.DE APTOS.,ECONS.,TIPO B, DE 4 NIVS Y 2 APTOS X PISO DE 2 HABITS. C/U Y ANEXIDADES, TOTAL 88 APTOS. 58 M² C/U, PROY. REVIT. URB. S. J.MAGUANA,RESID.VISTA DEL RIO,L/41,(PAGO CUB.#03 NCF: B1500000011).		2,364,288.42	3,725,854,649.74
30/05/2025	6596	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A. C., A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT, REGION 1, CIBAO NORTE, LOTE 4 (PAGO CUB.01, NCF-E450000000001)		20,000,000.00	3,705,854,649.74
30/05/2025	6596	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A. C., A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT, REGION 1, CIBAO NORTE, LOTE 4 (PAGO CUB.01, NCF-E450000000001)		3,400,000.00	3,702,454,649.74
30/05/2025	6596	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A. C., A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT, REGION 1, CIBAO NORTE, LOTE 4 (PAGO CUB.01, NCF-E450000000001)		35,670,605.58	3,666,784,044.16
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		6,209,836.00	3,660,574,208.16
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		5,336,738.00	3,655,237,470.16
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		5,337,024.00	3,649,900,446.16
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		5,486,676.00	3,644,413,770.16

30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		5,340,413.00	3,639,073,357.16
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		7,392,803.00	3,631,680,554.16
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		7,069,798.00	3,624,610,756.16
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		5,218,184.00	3,619,392,572.16
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		72,708.68	3,619,319,863.48
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		4,114,697.00	3,615,205,166.48
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		4,114,697.00	3,611,090,469.48
30/05/2025	6597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA. (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000175)		4,208,213.00	3,606,882,256.48
30/05/2025	6600	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000181).		8,951,000.00	3,597,931,256.48
30/05/2025	6600	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000181).		2,497,000.00	3,595,434,256.48
30/05/2025	6600	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000181).		2,869,000.00	3,592,565,256.48
30/05/2025	6600	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000181).		4,915,000.00	3,587,650,256.48
30/05/2025	6600	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000181).		2,316,000.00	3,585,334,256.48
30/05/2025	6600	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000181).		4,722,000.00	3,580,612,256.48

30/05/2025	6600	TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000181).		3,366,998.17	3,577,245,258.31
30/05/2025	6601	TRABS. CONST.1 EDIF.DE APTOS. ECONS.,TIPO A,DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS.DE 78 M2 C/U,RES.ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN JUAN, LOTE 38 (PGO CUB.07, NCF:B1500000003)		5,000,000.00	3,572,245,258.31
30/05/2025	6601	TRABS. CONST.1 EDIF.DE APTOS. ECONS.,TIPO A,DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS.DE 78 M2 C/U,RES.ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN JUAN, LOTE 38 (PGO CUB.07, NCF:B1500000003)		1,151,358.07	3,571,093,900.24
30/05/2025	6602	SALDO CUB.#52, FACT NCF:E450000000047 Y PAGO CUB.#53 NCF; E450000000052;TRABS. EN CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA, X DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS EN EL MES DE ABRIL 2012,DECRETO 230-2012		115,936,490.73	3,455,157,409.51