



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

El Departamento de Contabilidad General

Certifica que el documento:

Ingresos y Gastos Junio 2025

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

Firma

Sello





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Junio 2025

		Balance Inicial				3,455,157,409.51
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito		Balance
31/05/2025		BALANCE INICIAL				3,455,157,409.51
01/06/2025		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	963,240,662.46			4,418,398,071.97
01/06/2025		INGRESOS POR CAPTACION	37,000,000.00			4,455,398,071.97
02/06/2025	6604	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL DE ESTE MOPC				4,438,514,764.07
				16,883,307.90		
02/06/2025	6608	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL OPTIMO), SEGUN FACTURAS NCF: E450000003098, 3115, 3154 PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC				4,429,907,164.07
				8,607,600.00		
02/06/2025	6610	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (VICEMINISTERIO DE MANT. VIAL) DE ESTE MOPC				4,428,329,346.57
				1,577,817.50		
02/06/2025	6612	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC				4,428,238,581.57
				90,765.00		
02/06/2025	6617	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, (5/FACTS NCF: B1500038666 Y B1500038682).				4,428,207,362.57
				31,219.00		
02/06/2025	6624	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC				4,418,131,247.17
				10,076,115.40		

02/06/2025	6626	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		6,420,090.14	4,411,711,157.03
02/06/2025	6628	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,550,384.65	4,402,160,772.38
02/06/2025	6630	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		5,780,977.66	4,396,379,794.72
02/06/2025	6632	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		392,772.50	4,395,987,022.22
02/06/2025	6634	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		196,234.42	4,395,790,787.80
02/06/2025	6663	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		40,756.48	4,395,750,031.32
02/06/2025	6665	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		125,629.05	4,395,624,402.27
02/06/2025	6667	PAGOS HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		46,906.78	4,395,577,495.49
02/06/2025	6669	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) DEPARTAMENTO DE CUENTA POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		10,153.59	4,395,567,341.90
02/06/2025	6671	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		47,886.32	4,395,519,455.58
02/06/2025	6673	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		68,428.88	4,395,451,026.70
02/06/2025	6675	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2025) DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		24,357.31	4,395,426,669.39
02/06/2025	6677	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		45,924.46	4,395,380,744.93
03/06/2025	6689	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0007, (SEGUN FACT. NCF: B1500004765).		1,142,417.00	4,394,238,327.93
03/06/2025	6711	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.53-PARTE, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCONVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		141,840.00	4,394,096,487.93
03/06/2025	6712	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2025.		27,423,076.92	4,366,673,411.01
03/06/2025	6714	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 CIRCONVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		4,062,202.00	4,362,611,209.01

03/06/2025	6715	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,255,600.00	4,360,355,609.01
03/06/2025	6727	TRABS. DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO, (PAGO CUB. # 13, NCF B1500000092).		2,208,054.50	4,358,147,554.51
03/06/2025	6727	TRABS. DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO, (PAGO CUB. # 13, NCF B1500000092).		1,115,000.00	4,357,032,554.51
03/06/2025	6727	TRABS. DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO, (PAGO CUB. # 13, NCF B1500000092).		3,892,000.00	4,353,140,554.51
03/06/2025	6727	TRABS. DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO, (PAGO CUB. # 13, NCF B1500000092).		781,000.00	4,352,359,554.51
03/06/2025	6727	TRABS. DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO, (PAGO CUB. # 13, NCF B1500000092).		367,000.00	4,351,992,554.51
03/06/2025	6727	TRABS. DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, D.N. Y EL GRAN SANTO DOMINGO, (PAGO CUB. # 13, NCF B1500000092).		150,000.00	4,351,842,554.51
03/06/2025	6728	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-22 Y OP-23 NCF: B1500000272 Y 271).		991,000.00	4,350,851,554.51
03/06/2025	6728	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-22 Y OP-23 NCF: B1500000272 Y 271).		900,567.92	4,349,950,986.59
03/06/2025	6728	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-22 Y OP-23 NCF: B1500000272 Y 271).		949,000.00	4,349,001,986.59
03/06/2025	6728	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-22 Y OP-23 NCF: B1500000272 Y 271).		860,000.00	4,348,141,986.59
03/06/2025	6728	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H. A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-22 Y OP-23 NCF: B1500000272 Y 271).		100,000.00	4,348,041,986.59

03/06/2025	6729	TRABS. CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, (VALOR CUB. #09 NCF: B1500000026 \$612,571,422.16; (-) ABONOS S/LIBS. Nos. 3665 Y 3882; ESTE PAGO SALDA).		28,206,422.16	4,319,835,564.43
03/06/2025	6730	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y FLETES, DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2025.		3,565,705.00	4,316,269,859.43
03/06/2025	6731	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119-K, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		211,195.00	4,316,058,664.43
03/06/2025	6732	ZDO.AB. C/PREST. CON C/CRED. Y GARANTIA SOLID. ACTO-431-23 OTORG. A BANRESERVAS,C/CARGO CUB.#03, (-) N/CRED.NCF:E340000000005 Y PAGO CUB.#04 NCF: E450000000007,TRABS.OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,Z-D, #10,REG. ESTE,I/28.		15,000,000.00	4,301,058,664.43
03/06/2025	6732	ZDO.AB. C/PREST. CON C/CRED. Y GARANTIA SOLID. ACTO-431-23 OTORG. A BANRESERVAS,C/CARGO CUB.#03, (-) N/CRED.NCF:E340000000005 Y PAGO CUB.#04 NCF: E450000000007,TRABS.OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,Z-D, #10,REG. ESTE,I/28.		14,363,663.76	4,286,695,000.67
03/06/2025	6733	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE TERRENO Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E6+040 A LA E6+070, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,363,981.84	4,285,331,018.83
03/06/2025	6734	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE MAYO 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		1,123,600.00	4,284,207,418.83
03/06/2025	6737	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANT.Y CERCA VERJA, 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 CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		384,310.00	4,283,823,108.83
03/06/2025	6738	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		100,000.00	4,283,723,108.83
03/06/2025	6740	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE MAYO 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		2,698.48	4,283,720,410.35
03/06/2025	6741	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		350,000.00	4,283,370,410.35
03/06/2025	6749	PAGO ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO AUTODESK (ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION) PARA USO DEL MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0010, (S/FACT. NCF: B1500000151).		27,976,746.00	4,255,393,664.35
04/06/2025	6764	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) COMUNITARIOS DEL PROGRAMA ACCION VIAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		6,255,000.00	4,249,138,664.35

04/06/2025	6767	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22, (PAGO CUB.#06, NCF: B1500000162).		271,541.00	4,248,867,123.35
04/06/2025	6767	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22, (PAGO CUB.#06, NCF: B1500000162).		450,243.00	4,248,416,880.35
04/06/2025	6767	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22, (PAGO CUB.#06, NCF: B1500000162).		334,763.00	4,248,082,117.35
04/06/2025	6767	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22, (PAGO CUB.#06, NCF: B1500000162).		955,819.00	4,247,126,298.35
04/06/2025	6767	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22, (PAGO CUB.#06, NCF: B1500000162).		896,363.00	4,246,229,935.35
04/06/2025	6767	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22, (PAGO CUB.#06, NCF: B1500000162).		569,571.00	4,245,660,364.35
04/06/2025	6767	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22, (PAGO CUB.#06, NCF: B1500000162).		837,893.00	4,244,822,471.35
04/06/2025	6767	TRABS.OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA E, REG. NORTE, LOTES 18,19,20,21,22,23 Y 24, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA.,DAJABON SCHEZ. Y SAMANA, L/22, (PAGO CUB.#06, NCF: B1500000162).		7,615,515.00	4,237,206,956.35
04/06/2025	6783	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION (INALAMBRICAS) A ESTE MOPC; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, CUENTA No.702156743. S/FACT. ANEXA NCF: E450000070787		336,826.43	4,236,870,129.92
04/06/2025	6789	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACTS, NCF: E450000000117, 118, 119, 120 Y 126).		547,143.53	4,236,322,986.39
04/06/2025	6791	PAGO VIATICOS (ABRIL 2025) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		69,250.00	4,236,253,736.39
04/06/2025	6793	PAGO VIATICOS (ABRIL 2025) DIREC. GRAL. EQUIPO Y TRANSPORTE (DEPTO. OPERACIONES) DE ESTE MOPC		4,646,862.50	4,231,606,873.89

04/06/2025	6804	TRABS. CONST., REHABILITACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROV. AZUA, (VALOR CUB. #06 NCF: B1500000042 \$2,178,785.77; (-) ESTE ABONO; PXP. \$818,785.77).		1,360,000.00	4,230,246,873.89
04/06/2025	6806	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		251,832.04	4,229,995,041.85
04/06/2025	6807	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000002641, 2642, 2854, Y 2941, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		27,157.72	4,229,967,884.13
04/06/2025	6807	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000002641, 2642, 2854, Y 2941, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		8,129,400.00	4,221,838,484.13
04/06/2025	6815	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL TRABAJADORES (OCACIONALES) DE ESTE MOPC		172,458.88	4,221,666,025.25
04/06/2025	6817	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,132,500.00	4,220,533,525.25
04/06/2025	6827	PAGO ADQUISICION DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN CONST. Y RECONST. OBRAS Y VIVIENDAS, POR DAÑOS FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/23, S/DEC.#585-23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0024, (S/FACTS. NCF: E450000000033 Y 34).		1,254,778.96	4,219,278,746.29
04/06/2025	6852	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003134, 3157, 3097, 3120, 3121, B1500054601, 4602, 4603, 4618, Y 4621; PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		3,191,100.00	4,216,087,646.29
04/06/2025	6852	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003134, 3157, 3097, 3120, 3121, B1500054601, 4602, 4603, 4618, Y 4621; PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		17,215,200.00	4,198,872,446.29
04/06/2025	6853	SALDO CUB. No.15, FACTURA NCF.B1500000053; Y PAGO CUB. 16 NCF: B1500000057), TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA HONDO VALLE, EL VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA.		32,522,261.57	4,166,350,184.72
04/06/2025	6854	TRABS. CONST. DEL CAMINO EL AGUACATE- LA COLE- LA JAGUA- EL GUAYABO, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV, DUARTE, (PAGO CUB.02 NCF: B1500000056)		80,969,226.24	4,085,380,958.48
04/06/2025	6858	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, LOTES 1 Y 11 (PAGO CUB. #05, NCF:B1500000030)		4,569,377.82	4,080,811,580.66

04/06/2025	6858	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, LOTES 1 Y 11 (PAGO CUB. #05, NCF:B1500000030)		12,000,000.00	4,068,811,580.66
04/06/2025	6862	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; (-) 1ER. ABONO S/LIB. #5918; ESTE PAGO SALDA).		19,163,363.03	4,049,648,217.63
04/06/2025	6867	SALDO C/C. OTORG. A ASFALTO DEL CIBAO, SRL, ACTO-3587-2023, C/CARGO PAGO FACTS. #s. OP-20 AL OP- 22, NCF:B1500000137 AL 139 Y ABONO, OP-23 B1500000140, PXP. \$5,873,636.36, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		8,200,000.00	4,041,448,217.63
04/06/2025	6867	SALDO C/C. OTORG. A ASFALTO DEL CIBAO, SRL, ACTO-3587-2023, C/CARGO PAGO FACTS. #s. OP-20 AL OP- 22, NCF:B1500000137 AL 139 Y ABONO, OP-23 B1500000140, PXP. \$5,873,636.36, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		6,750,665.92	4,034,697,551.71
04/06/2025	6872	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000065).		9,000,000.00	4,025,697,551.71
04/06/2025	6872	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000065).		773,244.36	4,024,924,307.35
04/06/2025	6872	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000065).		5,300,000.00	4,019,624,307.35
04/06/2025	6872	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000065).		4,590,000.00	4,015,034,307.35
04/06/2025	6873	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, B-1, LOTE 15, (PAGO CUBS. 03 Y 04 NCF: B1500000028 Y 29).		12,200,000.00	4,002,834,307.35
04/06/2025	6873	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, B-1, LOTE 15, (PAGO CUBS. 03 Y 04 NCF: B1500000028 Y 29).		798,284.51	4,002,036,022.84
05/06/2025	6885	PAGO C/CRED. ACTO #7266-24 OTORG. A ONAN INCORPORATION,SRL, C/CARGO AB, CUB.#03 NCF: B1500000027, PXP. \$644,304,258.53, TRABS.CONST./RECONST./ASFALT. Y MANTEN. D/VIAS,CARRETS,CALLES EN DIFTES.SECTS.Y BOS. PROVS.S. CRISTOBAL, INDEPEND.,S.J.M.Y PEDERNALES.		649,000,000.00	3,353,036,022.84
05/06/2025	6901	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF-E450000038080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, Y 8102		3,730,477.93	3,349,305,544.91
05/06/2025	6906	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E1+330 A LA E1+340, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS		210,300.00	3,349,095,244.91

06/06/2025	6919	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE 05, ÍTEM 26 Y 27 VALVERDE MAO SECCION 01 Y 02, (PAGO CUB.#02 NCF: B1500000031).		7,000,000.00	3,342,095,244.91
06/06/2025	6919	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE 05, ÍTEM 26 Y 27 VALVERDE MAO SECCION 01 Y 02, (PAGO CUB.#02 NCF: B1500000031).		4,704,880.84	3,337,390,364.07
06/06/2025	6927	PAGO COMPRA RACIONES PRODUCTOS Y ALIMENTOS P/DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, AL PERS D/SERVS. D/LA COMIPOL, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO-2024, (PAGO FACTS. NCF: B1500001130, 1160, 1173, 1190, 1191, 1208 Y 1220).		25,887,205.00	3,311,503,159.07
06/06/2025	6928	3ER. AB. C/CONT.(ACTO 381-24), OTORG. X IDC CONSTRUCCION SRL, C/CARGO SALDO CUB.#08, NCF.B1500000046; TRABS. EMERG. EN DIFTES. PROVS. D/PAIS;DAÑOS E INUNDS. OCAS.X PASO D/VAGUADA DE OCT. Y NOV. 2016, (PKP C/C-\$121,152,067.68).		340,489.26	3,311,162,669.81
06/06/2025	6935	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		9,535,000.00	3,301,627,669.81
06/06/2025	6940	PAGO C/CRED. OTORG. A ASFALTO DEL NORTE, SRL, (ACTO-074-2025) C/CARGO SALDO FACT. #OP-23 NCF-B1500000140 Y PAGO FACT. # OP-24, NCF-B1500000141 Y AB. FACT. OP-25,NCF:B1500000142, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C./P/BACHEO. (PKP FACT.OP-25 \$2,686,034.14)		15,448,574.02	3,286,179,095.79
09/06/2025	6950	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500008552), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		488,743.16	3,285,690,352.63
09/06/2025	6952	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACT. NCF: E450000000116).		48,270.91	3,285,642,081.72
09/06/2025	6962	PAGO ADQUISICION DE CAFETERAS ELECTRICAS DE 12 TAZAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0008. (S/FACT. NCF: B1500000737).		106,638.96	3,285,535,442.76
09/06/2025	6968	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,122,960.93	3,284,412,481.83
09/06/2025	6976	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,637,100.00	3,282,775,381.83
09/06/2025	6978	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) BRIGADA DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,661,694.00	3,281,113,687.83

09/06/2025	6980	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		69,220.12	3,281,044,467.71
09/06/2025	6982	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		168,700.00	3,280,875,767.71
09/06/2025	6984	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		72,404.25	3,280,803,363.46
09/06/2025	6986	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		701,402.86	3,280,101,960.60
09/06/2025	6989	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		221,065.96	3,279,880,894.64
09/06/2025	6991	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		25,437.73	3,279,855,456.91
09/06/2025	6993	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) DIRECCION MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,378,282.64	3,278,477,174.27
09/06/2025	6994	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL GRUPO SIN DIGITAL EN LA PROGRAMACION DE LA RENDICION DE CUENTAS FEBRERO, CORRESP. AL PERIODO DEL 17 AL 28/02/2025, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2025-0002, (S/FACT. NCF: E450000000002).		501,500.00	3,277,975,674.27
09/06/2025	6998	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		107,400.00	3,277,868,274.27
09/06/2025	7000	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		316,320.00	3,277,551,954.27
09/06/2025	7005	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		21,319.80	3,277,530,634.47
09/06/2025	7007	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		82,500.00	3,277,448,134.47
09/06/2025	7010	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		36,000.00	3,277,412,134.47

09/06/2025	7014	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		13,844.02	3,277,398,290.45
09/06/2025	7017	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		27,226.58	3,277,371,063.87
09/06/2025	7019	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		23,257.96	3,277,347,805.91
09/06/2025	7021	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		116,220.58	3,277,231,585.33
09/06/2025	7024	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		191,900.00	3,277,039,685.33
09/06/2025	7031	ABONO C/CRED. OTORG. A ASFALTO DEL NORTE, SRL, (ACTO-0328-2025) C/CARGO SALDO FACT. #OP-25 NCF-B1500000142 Y PAGO FACT. # OP-26 Y 27, NCF:B1500000143 Y 144, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C.,P/BACHEO. (PXP C/C \$24,890,183.58).		5,343,346.94	3,271,696,338.39
10/06/2025	7043	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL RD VIAL DE ESTE MOPC		115,220.00	3,271,581,118.39
10/06/2025	7044	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURAS NCF-B1500063514, 3712, 3713, 3721, 3722, 3725, 3728, Y 3726		48,155.00	3,271,532,963.39
10/06/2025	7046	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000028392, 8649, 9184, 9438, 9633, E450000030404, 1955, Y 2273		14,540.05	3,271,518,423.34
10/06/2025	7050	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		180,000.00	3,271,338,423.34
10/06/2025	7051	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION ,DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61 (PTE), DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,208,075.00	3,270,130,348.34
10/06/2025	7052	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA VERJA , DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION, E2+260 A LA E2+438, S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		39,056,525.00	3,231,073,823.34

10/06/2025	7054	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,378,000.00	3,229,695,823.34
10/06/2025	7055	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 CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,852,440.00	3,227,843,383.34
10/06/2025	7056	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E1+340 A LA E1+345, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,109,000.50	3,225,734,382.84
10/06/2025	7057	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANT. Y CERCA VERJA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,510,363.50	3,223,224,019.34
10/06/2025	7058	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E1+075 A LA E1+090, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		309,480.00	3,222,914,539.34
10/06/2025	7063	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACT. NCF: E450000000133).		75,217.98	3,222,839,321.36
10/06/2025	7064	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		111,700,000.00	3,111,139,321.36
10/06/2025	7069	PAGO ADQUISICION DE PAPEL TOALLA 6/1, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0003, (S/FACT. NCF: B1500000179).		361,080.00	3,110,778,241.36
10/06/2025	7070	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		56,452,923.33	3,054,325,318.03
11/06/2025	7093	TRABS. DE INSTALACION BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION NORTE, LOTE-1, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000093).		2,098,752.17	3,052,226,565.86
11/06/2025	7102	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		122,105.00	3,052,104,460.86
11/06/2025	7104	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) DIRECCION DE CALIDAD DE MATERIALES Y GEOTECNIA DE ESTE MOPC		21,690.00	3,052,082,770.86
11/06/2025	7106	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		134,887.50	3,051,947,883.36
11/06/2025	7108	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		104,525.00	3,051,843,358.36

11/06/2025	7110	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		91,807.50	3,051,751,550.86
11/06/2025	7114	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP, AL MES MAYO 2025 (SEGUN FACTS. NCF-E450000003326, 3221, 3319, 3275, 3310, 3389, 3365, 3195, 3337, 3224, 3316, 3328, Y 3331).		17,159.87	3,051,734,390.99
11/06/2025	7119	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP, AL MES JUNIO 2025 (SEGUN FACTS. NCF-E450000007863, 7807, 7865, 7806, 7808, 7864, 7866, 7809, 8020, 8034, 8250, Y 9201).		222,652.40	3,051,511,738.59
11/06/2025	7130	SALDO CUB.#05, NCF.B1500000014 Y PAGO CUBS. Nos. 06, 07 Y 08 NCF: B1500000021, 22 Y 23 ,POR TRABS. DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE II.		40,875,067.69	3,010,636,670.90
11/06/2025	7139	2DO.AB.C/CONT.OTORG.X MARCUS PUBLISHING,SRL,ACTO 240-23,C/CARGO SALDO CUB.#14 NCF:B1500000043,RECONST.CAMS.VECS.EL PEÑON D/LOS REYES, PROLONG.STA.CLARA-LA TRANQUERA,T.CARRET.LA ZANJA-NISIBON,BEJUCAL-GUINEO-GARCIA,PROV.LA ALTAGRACIA,X VAG.OCT/NOV.16		7,470,398.65	3,003,166,272.25
11/06/2025	7140	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, (S/FACT. NCF:B1500000775).		991,200.00	3,002,175,072.25
11/06/2025	7141	PAGO COMPRA DE TERRENO. DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.383-K, DEL D.C. No. 03, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA FEDERICO BASILUS, PROV. LA VEGA		19,450,300.00	2,982,724,772.25
11/06/2025	7142	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 (-) 1er ABONO LIB.5150, ESTE PAGO SALDA)		31,430,326.20	2,951,294,446.05
11/06/2025	7149	ATO. AB.C/CONT.,ACTO 381-24, OTORG. X IDC CONSTRUCCION SRL, C/CARGO PAGO CUB.#10, NCF.B1500000047; TRABS. EMERG. EN DIFTES. PROVS. D/PAIS;DAÑOS E INUNDS. OCAS X PASO D/VAGUADA DE OCT. Y NOV.16, (PXP C/CONT.\$81,907,967.76).		39,244,099.92	2,912,050,346.13
11/06/2025	7154	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		56,636,710.08	2,855,413,636.05
11/06/2025	7155	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF: E450000004503 Y PAGO FACT. NCF: E450000004504, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025.		1,560,810.57	2,853,852,825.48
11/06/2025	7157	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		6,435,841.92	2,847,416,983.56
12/06/2025	7174	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E45000005577, 5638, 5511, 6415, 4088, 7821, 4794, 8168, 6627, 3662, 7971, 5930, 6288, 8424, 8229, 6016, 2520, Y 3255.		296,534.35	2,847,120,449.21
12/06/2025	7179	PAGO FACT. NCF: E450000005904 DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS #2-2-112-0041982, DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESP. AL PERIODO, DEL 18/05/2025 AL 17/06/2025.		1,501,800.76	2,845,618,648.45
12/06/2025	7180	TRABS.VARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR, PROVS. EL SEIBO Y M.T.SCHEZ.,X LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVS. EN LOS MESES DE OCT.-NOV.16, (VAL.CUB.#10 NCF: E450000000018 \$55,530,447.80; (-) 1ER. ABONO S/LIB. #3636; ESTE PAGO SALDA).		31,330,447.80	2,814,288,200.65
12/06/2025	7180	TRABS.VARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR, PROVS. EL SEIBO Y M.T.SCHEZ.,X LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVS. EN LOS MESES DE OCT.-NOV.16, (VAL.CUB.#10 NCF: E450000000018 \$55,530,447.80; (-) 1ER. ABONO S/LIB. #3636; ESTE PAGO SALDA).		10,000,000.00	2,804,288,200.65
12/06/2025	7180	TRABS.VARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR, PROVS. EL SEIBO Y M.T.SCHEZ.,X LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVS. EN LOS MESES DE OCT.-NOV.16, (VAL.CUB.#10 NCF: E450000000018 \$55,530,447.80; (-) 1ER. ABONO S/LIB. #3636; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00	2,799,288,200.65

12/06/2025	7184	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, FACTURA NCF:B1500031946		1,928.00	2,799,286,272.65
12/06/2025	7185	PAGO SERVICIOS DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025, (S/FACT. NCF: E450000001324).		559,910.00	2,798,726,362.65
12/06/2025	7191	TRABAJOS CONSTRUCCION Y REALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CONEXIONES NORTE - SUR DE SANTO DOMINGO, (PAGO CUBS. Nos. 35 Y 36 NCF: B1500000127 Y 128).		665,219,949.80	2,133,506,412.85
12/06/2025	7193	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTE) DE ESTE MOPC		3,934,900.00	2,129,571,512.85
12/06/2025	7194	PAGO FACTURA NCF.B1500000774; POR SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		520,000.00	2,129,051,512.85
12/06/2025	7204	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,222,000.00	2,121,829,512.85
12/06/2025	7206	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,145,495.82	2,103,684,017.03
12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		1,507,633.59	2,102,176,383.44
12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		4,689,020.00	2,097,487,363.44
12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		3,957,482.00	2,093,529,881.44
12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		3,184,237.64	2,090,345,643.80
12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		5,891,498.00	2,084,454,145.80

12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL,PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		3,432,854.29	2,081,021,291.51
12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL,PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		3,740,634.00	2,077,280,657.51
12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL,PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		3,927,666.00	2,073,352,991.51
12/06/2025	7215	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL,PROVS.STO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000119).		3,854,957.32	2,069,498,034.19
12/06/2025	7221	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		466,567.50	2,069,031,466.69
12/06/2025	7223	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		185,130.00	2,068,846,336.69
12/06/2025	7225	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		423,642.50	2,068,422,694.19
12/06/2025	7227	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		622,310.00	2,067,800,384.19
12/06/2025	7229	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		69,720.00	2,067,730,664.19
13/06/2025	7239	PAGO ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ASFALTO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000292), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		4,852.68	2,067,725,811.51
13/06/2025	7239	PAGO ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ASFALTO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000292), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		3,508.02	2,067,722,303.49
13/06/2025	7239	PAGO ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ASFALTO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000292), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		49,620.77	2,067,672,682.72

13/06/2025	7239	PAGO ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ASFALTO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000292), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		2,107,353.26	2,065,565,329.46
13/06/2025	7239	PAGO ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ASFALTO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000292), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		145,614.10	2,065,419,715.36
13/06/2025	7239	PAGO ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ASFALTO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000292), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		87,814.66	2,065,331,900.70
13/06/2025	7239	PAGO ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ASFALTO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000292), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		1,337,537.94	2,063,994,362.76
13/06/2025	7245	TRABS. CONST. DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 2, REGION SUR, (PAGO CUB. #10 NCF: E450000000001).		176,665.87	2,063,817,696.89
13/06/2025	7255	PAGO CUB. 03 NCF: B1500000052, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPAÑA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM 1, LOTE 13.		1,541,107.27	2,062,276,589.62
13/06/2025	7257	STO. AB.C/C OTORG. A BANRESERVAS,ACTO 461-23 C/CARGO PAGO CUB.5 NCF.B1500000017 Y AB.CUB.06 NCF:18,CONST.MUROS D/GAVS, ENCACHE CUNETAS Y COLOC.TUBERIA D/HORMIGON 30" Y 36" D/DIAMETRO,C/CARRET.VILLA JARAGUA-LAS CAÑITAS,PROV.BAHORUCO,TORM.SANDY,DEC.618-12		18,000,000.00	2,044,276,589.62
13/06/2025	7267	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MAYO 2025		79,029,555.60	1,965,247,034.02
13/06/2025	7269	REGULARIZACION PARCIAL MES DE MAYO 2025		41,825,438.16	1,923,421,595.86
13/06/2025	7271	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		110,400.00	1,923,311,195.86
13/06/2025	7271	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		7,827.36	1,923,303,368.50
13/06/2025	7271	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		7,838.40	1,923,295,530.10

13/06/2025	7271	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		1,435.20	1,923,294,094.90
13/06/2025	7273	PAGO INTERINATO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		454,850.00	1,922,839,244.90
13/06/2025	7273	PAGO INTERINATO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,248.87	1,922,806,996.03
13/06/2025	7273	PAGO INTERINATO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,294.35	1,922,774,701.68
13/06/2025	7273	PAGO INTERINATO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,935.14	1,922,768,766.54
13/06/2025	7275	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,645,013.17	1,921,123,753.37
13/06/2025	7275	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		116,631.45	1,921,007,121.92
13/06/2025	7275	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		116,795.96	1,920,890,325.96
13/06/2025	7275	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		21,385.19	1,920,868,940.77
13/06/2025	7277	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG.17 DE ESTE MOPC		8,749,859.79	1,912,119,080.98
13/06/2025	7277	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG.17 DE ESTE MOPC		616,606.80	1,911,502,474.18
13/06/2025	7277	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG.17 DE ESTE MOPC		621,240.04	1,910,881,234.14
13/06/2025	7277	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG.17 DE ESTE MOPC		101,815.36	1,910,779,418.78
13/06/2025	7278	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MAYO 2025		25,616,359.21	1,885,163,059.57

13/06/2025	7286	TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA, (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORGADA POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS), (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000026).		1,425,994.00	1,883,737,065.57
13/06/2025	7286	TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA, (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORGADA POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS), (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000026).		1,796,700.00	1,881,940,365.57
13/06/2025	7286	TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA, (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORGADA POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS), (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000026).		5,562,806.00	1,876,377,559.57
13/06/2025	7286	TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA, (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORGADA POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS), (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000026).		3,013,200.00	1,873,364,359.57
13/06/2025	7286	TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA, (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORGADA POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS), (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000026).		4,415,751.00	1,868,948,608.57
13/06/2025	7286	TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA, (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORGADA POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS), (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000026).		5,633,361.00	1,863,315,247.57
13/06/2025	7286	TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA, (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORGADA POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS), (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000026).		10,224,294.70	1,853,090,952.87
13/06/2025	7288	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,097,206.97	1,845,993,745.90
13/06/2025	7289	TRABS. OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 42, (PAGO CUB. #04 NCF:B1500000338).		5,000,000.00	1,840,993,745.90
13/06/2025	7289	TRABS. OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 42, (PAGO CUB. #04 NCF:B1500000338).		14,258,700.99	1,826,735,044.91
13/06/2025	7289	TRABS. OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 42, (PAGO CUB. #04 NCF:B1500000338).		5,000,000.00	1,821,735,044.91
13/06/2025	7294	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG.01 DE ESTE MOPC		51,903,994.38	1,769,831,050.53
13/06/2025	7294	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG.01 DE ESTE MOPC		3,671,520.20	1,766,159,530.33

13/06/2025	7294	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG.01 DE ESTE MOPC		3,685,183.63	1,762,474,346.70
13/06/2025	7294	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG.01 DE ESTE MOPC		631,376.92	1,761,842,969.78
13/06/2025	7296	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10 (PARTE), DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,500,000.00	1,760,342,969.78
13/06/2025	7298	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG 19 DE ESTE MOPC		63,928,646.44	1,696,414,323.34
13/06/2025	7298	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG 19 DE ESTE MOPC		4,525,716.35	1,691,888,606.99
13/06/2025	7298	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG 19 DE ESTE MOPC		4,538,933.92	1,687,349,673.07
13/06/2025	7298	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG 19 DE ESTE MOPC		804,177.68	1,686,545,495.39
13/06/2025	7301	TRABS. RECONSTRUCCION IGLESIA SAN MAURICIO MARTIR, JARDINES DEL NORTE, D.N. (PAGO CUB.#03, NCF: (B0400000001) Y ABONO CUB.#04 NCF B1500000101; PXP. \$6,803,002.15).		3,000,000.00	1,683,545,495.39
16/06/2025	7317	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS DE ESTE MOPC		12,300.00	1,683,533,195.39
16/06/2025	7319	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG 11 DE ESTE MOPC		15,183,707.07	1,668,349,488.32
16/06/2025	7319	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG 11 DE ESTE MOPC		1,074,645.78	1,667,274,842.54
16/06/2025	7319	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG 11 DE ESTE MOPC		1,078,043.22	1,666,196,799.32
16/06/2025	7319	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DEL PROG 11 DE ESTE MOPC		188,142.48	1,666,008,656.84
16/06/2025	7322	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ D/F 07/05/2025		1,762,064.60	1,664,246,592.24
16/06/2025	7323	PAGO ADQUISICIÓN DE CABLES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0017, (S/FACT. NCF: B1500000750).		218,005.00	1,664,028,587.24
16/06/2025	7324	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 20/05/2025		11,433,916.62	1,652,594,670.62

16/06/2025	7325	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F09/05/2025		1,619,441.16	1,650,975,229.46
16/06/2025	7327	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 07/05/2025		1,290,530.12	1,649,684,699.34
16/06/2025	7328	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 13/05/2025		590,232.64	1,649,094,466.70
16/06/2025	7329	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 21/05/2025		429,489.66	1,648,664,977.04
16/06/2025	7338	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		692,190.00	1,647,972,787.04
16/06/2025	7340	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		58,777,507.33	1,589,195,279.71
16/06/2025	7340	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,165,215.57	1,585,030,064.14
16/06/2025	7340	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,173,203.02	1,580,856,861.12
16/06/2025	7340	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		687,011.01	1,580,169,850.11
16/06/2025	7345	3ER. AB. A C/C Y G.S. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D, ACTO-452-23, C/CARGO PAGO CUB. #03, NCF:B1500000109, TRAB. CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLA EN DIFTES. COMUNIDADES Y MUNIC. D/LA PROV. SAN P. DE MACORIS, ITEM 1ALS, L/8, (PKP C/C Y G.S.532,343,303.04).		7,862,259.28	1,572,307,590.83
16/06/2025	7349	TRABS. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE, PROV. HATO MAYOR, (VALOR CUB. #14, NCF:B1500000030 \$161,941,314.25; (-) 1ER. ABONO S/LIB.17501; ESTE PAGO SALDA).		6,466,998.77	1,565,840,592.06
16/06/2025	7353	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS 8 Y 9, STO. DGO. ESTE, SECCION 1 Y 2, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000093).		12,180,559.49	1,553,660,032.57
16/06/2025	7353	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS 8 Y 9, STO. DGO. ESTE, SECCION 1 Y 2, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000093).		17,633,814.63	1,536,026,217.94
17/06/2025	7359	PAGO SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000483, 484, 486, 487, 490, 492 Y 493), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		934,276.80	1,535,091,941.14
17/06/2025	7388	PAGO COMPRA DE TERRENO , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10 (PTE), DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		60,000.00	1,535,031,941.14
17/06/2025	7391	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-29, 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)		410,550.00	1,534,621,391.14

17/06/2025	7393	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) BRIGADA DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,730,515.17	1,532,890,875.97
17/06/2025	7396	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA (HERRERIA) DE ESTE MOPC		174,000.00	1,532,716,875.97
17/06/2025	7398	PAGO JORNALEROS (MARZO-2025) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		2,829,488.24	1,529,887,387.73
17/06/2025	7400	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA (ALBAÑILES) DE ESTE MOPC		666,000.00	1,529,221,387.73
17/06/2025	7402	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		150,130.00	1,529,071,257.73
17/06/2025	7404	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		50,000.00	1,529,021,257.73
17/06/2025	7404	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,545.00	1,529,017,712.73
17/06/2025	7404	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,550.00	1,529,014,162.73
17/06/2025	7404	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ABRIL-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		650.00	1,529,013,512.73
17/06/2025	7406	PAGO RETROACTIVO (MAYO 2025) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		130,000.00	1,528,883,512.73
17/06/2025	7406	PAGO RETROACTIVO (MAYO 2025) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,217.00	1,528,874,295.73
17/06/2025	7406	PAGO RETROACTIVO (MAYO 2025) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,230.00	1,528,865,065.73
17/06/2025	7406	PAGO RETROACTIVO (MAYO 2025) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,690.00	1,528,863,375.73
17/06/2025	7408	PAGO RETROACTIVO (ABRIL 2025) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		25,000.00	1,528,838,375.73
17/06/2025	7408	PAGO RETROACTIVO (ABRIL 2025) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		1,772.50	1,528,836,603.23
17/06/2025	7408	PAGO RETROACTIVO (ABRIL 2025) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		1,775.00	1,528,834,828.23

17/06/2025	7408	PAGO RETROACTIVO (ABRIL 2025) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		325.00	1,528,834,503.23
17/06/2025	7410	PAGO RETROACTIVO (MAYO 2025) A PERS. FIJO DE ESTE MOPC		65,000.00	1,528,769,503.23
17/06/2025	7410	PAGO RETROACTIVO (MAYO 2025) A PERS. FIJO DE ESTE MOPC		4,608.50	1,528,764,894.73
17/06/2025	7410	PAGO RETROACTIVO (MAYO 2025) A PERS. FIJO DE ESTE MOPC		4,615.00	1,528,760,279.73
17/06/2025	7410	PAGO RETROACTIVO (MAYO 2025) A PERS. FIJO DE ESTE MOPC		845.00	1,528,759,434.73
17/06/2025	7412	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		215,431.47	1,528,544,003.26
17/06/2025	7414	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		941,700.00	1,527,602,303.26
17/06/2025	7416	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		629,400.00	1,526,972,903.26
17/06/2025	7418	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2025) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		49,351.18	1,526,923,552.08
18/06/2025	7428	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		710,000.00	1,526,213,552.08
18/06/2025	7432	PAGO ADQUISICION DE BUTACAS DE VISITA NEGRA (MOBILIARIOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500001171).		201,500.20	1,526,012,051.88
18/06/2025	7437	TRABAJO VARIOS EN LAS PROVS. DE PUERTO PLATA Y VALVERDE, S/CONTRATO # 17/2017 (DECRETOS #s.340,341,342,344,346 Y 370 D/FS.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC.- 2016, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000041).		6,000,000.00	1,520,012,051.88
18/06/2025	7437	TRABAJO VARIOS EN LAS PROVS. DE PUERTO PLATA Y VALVERDE, S/CONTRATO # 17/2017 (DECRETOS #s.340,341,342,344,346 Y 370 D/FS.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC.- 2016, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000041).		5,233,297.04	1,514,778,754.84

18/06/2025	7437	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. DE PUERTO PLATA Y VALVERDE, S/CONTRATO # 17/2017 (DECRETOS #s.340,341,342,344,346 Y 370 D/FS.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC.- 2016, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000041).		900,000.00	1,513,878,754.84
18/06/2025	7446	TRABS. DE CONSTRUCCION Y RECONST.,DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA PARTE C, PARTE D, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE-06, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000002).		2,209,983.64	1,511,668,771.20
18/06/2025	7451	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO, SANTO DOMINGO, D.N., (PAGO AVANCE S/ADD. II #77-25, AL CONT. # 809-19).		36,477,709.24	1,475,191,061.96
18/06/2025	7452	ABONOS C/C OTORG. A GAPELL,SRL ACTO #148-25, REF.A C/CONT. OTORG.X CONSTRUCTORA BOPER, SRL ACTO # 234-22, C/CARGO PAGO CUB. 8 NCF: B1500000328, X TRABS. EMERGENCIA EN LAS DIFTES. PROVS. DEL PAIS, X DAÑOS E INUNDACIONES POR VAGUADA.		4,127,038.33	1,471,064,023.63
18/06/2025	7463	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2025, (S/FACTS. NCF: E45000006076).		423,391.59	1,470,640,632.04
18/06/2025	7466	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		51,900.00	1,470,588,732.04
18/06/2025	7468	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) VICEMINISTERIO DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		368,075.00	1,470,220,657.04
18/06/2025	7470	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. III, CIBAO NORDESTE, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 8, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000094)		7,500,000.00	1,462,720,657.04
18/06/2025	7470	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. III, CIBAO NORDESTE, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 8, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000094)		4,500,000.00	1,458,220,657.04
18/06/2025	7470	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. III, CIBAO NORDESTE, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 8, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000094)		24,960,073.75	1,433,260,583.29
19/06/2025	7488	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-56, 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)		759,687.50	1,432,500,895.79
19/06/2025	7489	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-84, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		610,000.00	1,431,890,895.79
19/06/2025	7490	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-14, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		70,000.00	1,431,820,895.79
19/06/2025	7491	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-20, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		271,250.00	1,431,549,645.79

19/06/2025	7492	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-85, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		775,000.00	1,430,774,645.79
19/06/2025	7493	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-21, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		89,250.00	1,430,685,395.79
20/06/2025	7502	PAGO ADQUISICIÓN DE ALAMBRES, CABLES Y OTROS ARTÍCULOS, P/SER UTILIZ. EN DIFTES, TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0017, (S/FACT. NCF: B1500000147).		1,631.47	1,430,683,764.32
20/06/2025	7502	PAGO ADQUISICIÓN DE ALAMBRES, CABLES Y OTROS ARTÍCULOS, P/SER UTILIZ. EN DIFTES, TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0017, (S/FACT. NCF: B1500000147).		325,177.26	1,430,358,587.06
20/06/2025	7502	PAGO ADQUISICIÓN DE ALAMBRES, CABLES Y OTROS ARTÍCULOS, P/SER UTILIZ. EN DIFTES, TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0017, (S/FACT. NCF: B1500000147).		13,859.10	1,430,344,727.96
20/06/2025	7504	PAGO ADQUISICIÓN DE BRAZOS PARA POSTE, PARA PASOS A DESNIVEL, SEDE CENTRAL Y AYUDANTIAS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0012, (S/FACT. NCF: B1500000859).		1,451,400.00	1,428,893,327.96
20/06/2025	7525	TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B No.04, REGION SUR 1, LOTE 13, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000066).		2,000,000.00	1,426,893,327.96
20/06/2025	7525	TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B No.04, REGION SUR 1, LOTE 13, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000066).		2,500,000.00	1,424,393,327.96
20/06/2025	7525	TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B No.04, REGION SUR 1, LOTE 13, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000066).		4,000,000.00	1,420,393,327.96
20/06/2025	7525	TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B No.04, REGION SUR 1, LOTE 13, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000066).		3,618,870.24	1,416,774,457.72
20/06/2025	7525	TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B No.04, REGION SUR 1, LOTE 13, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000066).		14,000,000.00	1,402,774,457.72
20/06/2025	7525	TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B No.04, REGION SUR 1, LOTE 13, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000066).		5,000,000.00	1,397,774,457.72
20/06/2025	7525	TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B No.04, REGION SUR 1, LOTE 13, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000066).		14,000,000.00	1,383,774,457.72
20/06/2025	7543	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DEL SOLAR No.12, MANZ. No.2765, DEL D.C. No.01, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY:CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		28,000,000.00	1,355,774,457.72

20/06/2025	7544	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION , 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 CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		662,840.00	1,355,111,617.72
20/06/2025	7545	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANT., 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 CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		274,043.00	1,354,837,574.72
23/06/2025	7576	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		285,620.00	1,354,551,954.72
23/06/2025	7578	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		3,521,082.50	1,351,030,872.22
23/06/2025	7580	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS DE PEAJES (RD.VIAL) DE ESTE MOPC		14,780.00	1,351,016,092.22
23/06/2025	7584	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		14,577,628.66	1,336,438,463.56
23/06/2025	7586	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		7,372,109.03	1,329,066,354.53
23/06/2025	7595	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DEL SOLAR No.5, MANZ. 2764, DEL D.C. No.01, S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. SOLUCION VIAL, AVENIDA REP. DE COLOMBIA.		29,100,000.00	1,299,966,354.53
23/06/2025	7604	PAGO FACTURA # OP-66, NCF.B1500000131, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		5,094,337.17	1,294,872,017.36
23/06/2025	7608	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION (INALAMBRICAS) A ESTE MOPC; CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2025, CUENTA No.702156743. S/FACTS. ANEXA NCF: E450000073413		312,449.05	1,294,559,568.31
23/06/2025	7611	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION (INALAMBRICAS) A ESTE MOPC; CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025, CUENTA No.702156743. S/FACTS. ANEXA NCF: E450000075990		308,581.42	1,294,250,986.89
23/06/2025	7614	PAGO FACTURA SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, S/ FACT. ANEXA NCF:E450000015532, CORRESP. AL MES JUNIO 2025		777,527.10	1,293,473,459.79
24/06/2025	7632	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000015674).		509,300.40	1,292,964,159.39
24/06/2025	7641	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL AMBITO DEL SOLAR No.6, MANZ. 2764, DEL D.C. No.01, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. SOLUCION VIAL, AVENIDA REP. DE COLOMBIA.		5,334,640.00	1,287,629,519.39

24/06/2025	7642	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 87, DEL D.C.No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. SOLUCION VIAL, AVENIDA REP. DE COLOMBIA.		246,568.00	1,287,382,951.39
24/06/2025	7644	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		334,915.00	1,287,048,036.39
24/06/2025	7646	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MAYO-2025, (S/FACTS NCF: B1500039196 Y B1500039212).		27,875.00	1,287,020,161.39
24/06/2025	7647	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.2690, DEL D.C.No.07, SEGUN INFORME TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE ACCESO DE LA ENTRADA DE SAMANA".		4,368,825.00	1,282,651,336.39
24/06/2025	7650	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL ESTUDIOS DISEÑOS, PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA VIALES DE ESTE MOPC		330,570.00	1,282,320,766.39
24/06/2025	7651	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 87, DEL D.C.No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. SOLUCION VIAL, AVENIDA REP. DE COLOMBIA.		1,016,310.00	1,281,304,456.39
24/06/2025	7652	PAGO (ADICIONAL) COMPRA TERRENO Y MEJORA , DENTRO DE LA ESTACION E6+050 A LA E6+080, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,271,164.47	1,280,033,291.92
24/06/2025	7653	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION CARRETERA ENRIQUILLO - PEDERNALES		343,635.00	1,279,689,656.92
24/06/2025	7654	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION CARRETERA ENRIQUILLO - PEDERNALES		622,945.00	1,279,066,711.92
24/06/2025	7669	TRABS. CONST. Y RECONST. DEL CAMINO VECINAL EL NARANJAL-LA BARRA-PARRA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ITEM 1, LOTE 2, POR TORMENTA FRANKLIN ETAPA II,S/DEC-398-23 (PAGO CUB.01 NCF-B1500000454)		35,290,852.06	1,243,775,859.86
24/06/2025	7674	TRABS. CONSTRUCCION DE BADENES CAMINO DAMAJAGUA CRUCE BARRANQUITO Y CONST. ACERAS Y CONTENES EN COMEDERO ARRIBA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 08, ITEM 1 Y 2, PAGO CUB. #02, NCF:B1500000002)		1,274,881.62	1,242,500,978.24
24/06/2025	7675	TRABS.DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION ESTE, LOTE 03, (PAGO CUB.04 NCF: B1500000095)		5,632,407.35	1,236,868,570.89
24/06/2025	7679	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-13, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		157,250.00	1,236,711,320.89
24/06/2025	7680	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-132, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		400,000.00	1,236,311,320.89

24/06/2025	7681	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-15, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		86,700.00	1,236,224,620.89
24/06/2025	7682	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-121, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		79,200.00	1,236,145,420.89
24/06/2025	7683	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DE LA DESIGNACION CATASTRAL, SOLAR 7, MANZANA 2764, D.C. No.01, S/INFORME DE TASACION S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		30,665,360.00	1,205,480,060.89
25/06/2025	7699	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		489,300.00	1,204,990,760.89
25/06/2025	7701	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		40,000.00	1,204,950,760.89
25/06/2025	7701	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		2,836.00	1,204,947,924.89
25/06/2025	7701	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		2,840.00	1,204,945,084.89
25/06/2025	7701	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		520.00	1,204,944,564.89
25/06/2025	7703	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		60,000.00	1,204,884,564.89
25/06/2025	7703	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,254.00	1,204,880,310.89
25/06/2025	7703	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,260.00	1,204,876,050.89
25/06/2025	7703	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		780.00	1,204,875,270.89
25/06/2025	7706	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-110, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		511,500.00	1,204,363,770.89
25/06/2025	7707	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-22, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		57,800.00	1,204,305,970.89

25/06/2025	7709	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-26, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		364,905.00	1,203,941,065.89
25/06/2025	7710	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-131, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		223,492.50	1,203,717,573.39
25/06/2025	7711	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-11, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		424,710.00	1,203,292,863.39
25/06/2025	7718	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		95,530.57	1,203,197,332.82
25/06/2025	7721	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		49,240.97	1,203,148,091.85
25/06/2025	7723	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		48,923.63	1,203,099,168.22
25/06/2025	7725	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		46,924.91	1,203,052,243.31
25/06/2025	7727	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		29,011.08	1,203,023,232.23
25/06/2025	7729	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		12,812.64	1,203,010,419.59
25/06/2025	7731	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		15,166.16	1,202,995,253.43
25/06/2025	7732	PAGO AVANCE, S/ADD.1, #358-23 A CONT.110-2015; TRABS. CONST. UN EDIF. DE APTOS. ECONOMICOS TIPO (A), (4) NIVELES Y (4) APTOS. X PISOS, 3 HABITACIONES C/U, TOTAL 16 APTOS., LOTE 37, PROY. REVITALIZ. URBANA EN SAN JUAN D/LA MAGUANA, RES. VISTA DEL RIO		3,081,399.37	1,199,913,854.06
25/06/2025	7737	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		731,079.84	1,199,182,774.22
25/06/2025	7739	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		223,064.14	1,198,959,710.08
25/06/2025	7741	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		152,256.57	1,198,807,453.51

25/06/2025	7743	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		428,324.88	1,198,379,128.63
25/06/2025	7745	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (OCASIONALES) DE ESTE MOPC		160,235.26	1,198,218,893.37
26/06/2025	7750	TRABS. CONSTRUCCION DEL CAMINO CRUCE BARRANQUITO, LOMA MAJINA, PARTE A, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 09, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000016).		6,000,000.00	1,192,218,893.37
26/06/2025	7750	TRABS. CONSTRUCCION DEL CAMINO CRUCE BARRANQUITO, LOMA MAJINA, PARTE A, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 09, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000016).		1,149,441.07	1,191,069,452.30
26/06/2025	7754	PAGO CUBS. 02 Y 03, FACT. NCF-B1500000052 Y B1500000053; TRABS. CONST. CAM.VEC.GUANITO-SANATE ABAJO, CANALIZ-CONST.D/MUROS D/GAVS.EN ARROYO CAGÜERO, SOL. PTOS. CRITS. ARROYO CAJERO CARRET. MAMEY, LAS YAYAS, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEM 1,2,3, LOTE 2		11,255,513.48	1,179,813,938.82
26/06/2025	7756	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO (OFICINA FIDEICOMISO RD VIAL) DE ESTE MOPC		13,702.50	1,179,800,236.32
26/06/2025	7762	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		70,000.00	1,179,730,236.32
26/06/2025	7762	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		4,963.00	1,179,725,273.32
26/06/2025	7762	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		4,970.00	1,179,720,303.32
26/06/2025	7762	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		910.00	1,179,719,393.32
26/06/2025	7763	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-09, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		59,840.00	1,179,659,553.32
26/06/2025	7764	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-28, 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 FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		491,906.25	1,179,167,647.07
26/06/2025	7766	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		8,649.08	1,179,158,997.99
26/06/2025	7768	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		48,595.80	1,179,110,402.19

26/06/2025	7770	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		43,519.01	1,179,066,883.18
27/06/2025	7780	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		892,907.40	1,178,173,975.78
27/06/2025	7789	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		35,000.00	1,178,138,975.78
27/06/2025	7789	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,481.50	1,178,136,494.28
27/06/2025	7789	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,485.00	1,178,134,009.28
27/06/2025	7789	PAGO RETROACTIVO SUELDO (MAYO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		455.00	1,178,133,554.28
27/06/2025	7791	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		730,000.00	1,177,403,554.28
27/06/2025	7791	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		51,757.00	1,177,351,797.28
27/06/2025	7791	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		51,830.00	1,177,299,967.28
27/06/2025	7791	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		9,014.18	1,177,290,953.10
27/06/2025	7794	PAGO CUBICACION #03, FACT. NCF.-E450000000009; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION IX, HIGUAMO, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, LOTE 15.		4,876,920.04	1,172,414,033.06
27/06/2025	7796	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		115,000.00	1,172,299,033.06
27/06/2025	7796	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		8,153.50	1,172,290,879.56
27/06/2025	7796	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		8,165.00	1,172,282,714.56

27/06/2025	7796	PAGO SUELDO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,495.00	1,172,281,219.56
27/06/2025	7801	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		162,667.28	1,172,118,552.28
27/06/2025	7803	PAGO CUBICACION #04, FACT. NCF.-E450000000027; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 2, PROVS. DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.		1,919,308.82	1,170,199,243.46
27/06/2025	7814	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		112,514.81	1,170,086,728.65
27/06/2025	7816	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		10,114.00	1,170,076,614.65
27/06/2025	7819	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		39,631.98	1,170,036,982.67
27/06/2025	7821	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		49,786.92	1,169,987,195.75
27/06/2025	7823	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA #95, DEL D.C. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY-MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		898,218.75	1,169,088,977.00
27/06/2025	7824	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA #52, DEL D.C. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS; PARA EL PROY-MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		480,000.00	1,168,608,977.00
27/06/2025	7825	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA #94, DEL D.C. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS; PARA EL PROY-MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		225,000.00	1,168,383,977.00
27/06/2025	7826	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA #103, DEL D.C. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS; PARA EL PROY-MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		300,000.00	1,168,083,977.00
30/06/2025	7838	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		29,002.00	1,168,054,975.00
30/06/2025	7838	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		109,644.31	1,167,945,330.69
30/06/2025	7838	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,264.49	1,167,942,066.20

30/06/2025	7838	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		640,461.83	1,167,301,604.37
30/06/2025	7838	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,648.27	1,167,299,956.10
30/06/2025	7838	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		63,455.68	1,167,236,500.42
30/06/2025	7838	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		13,483.40	1,167,223,017.02
30/06/2025	7838	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		133,225.56	1,167,089,791.46
30/06/2025	7851	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000211; POR TRABS. CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS D/GAVIONES EN L/MARGS. AGUAS ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-4		12,639,810.87	1,154,449,980.59
30/06/2025	7851	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000211; POR TRABS. CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS D/GAVIONES EN L/MARGS. AGUAS ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-4		14,000,000.00	1,140,449,980.59
30/06/2025	7851	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000211; POR TRABS. CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS D/GAVIONES EN L/MARGS. AGUAS ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-4		4,400,000.00	1,136,049,980.59
30/06/2025	7851	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000211; POR TRABS. CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS D/GAVIONES EN L/MARGS. AGUAS ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-4		2,900,000.00	1,133,149,980.59
30/06/2025	7851	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000211; POR TRABS. CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS D/GAVIONES EN L/MARGS. AGUAS ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-4		3,000,000.00	1,130,149,980.59
30/06/2025	7853	TRABAJOS DE APLICACION Y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE-04 (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000052)		5,073,142.26	1,125,076,838.33
30/06/2025	7854	PAGO CUB.#06, FACT.NCF.E450000000053 ; POR TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROV. LA VEGA, ITEMS DEL 01 AL 08, LOTE 10, DECRETO No.318-2022.		7,000,000.00	1,118,076,838.33
30/06/2025	7854	PAGO CUB.#06, FACT.NCF.E450000000053 ; POR TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROV. LA VEGA, ITEMS DEL 01 AL 08, LOTE 10, DECRETO No.318-2022.		28,707,238.60	1,089,369,599.73
30/06/2025	7858	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		25,583.76	1,089,344,015.97

30/06/2025	7860	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		125,519.15	1,089,218,496.82
30/06/2025	7862	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		9,898.48	1,089,208,598.34
30/06/2025	7864	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		34,610.06	1,089,173,988.28
30/06/2025	7866	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		18,274.11	1,089,155,714.17
30/06/2025	7868	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		20,766.40	1,089,134,947.77
30/06/2025	7873	SALDO MONTO TASACION, 1ER. ABONO CK.031145 D/F 19/02/2021: POR COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y TERRENO, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA #42, D.C.7, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PARA PROY: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI, PROV. PERAVIA.		358,766.00	1,088,776,181.77
30/06/2025	7882	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROV.S TO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000120).		4,500,000.00	1,084,276,181.77
30/06/2025	7882	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROV.S TO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000120).		11,800,000.00	1,072,476,181.77
30/06/2025	7882	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROV.S TO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000120).		3,200,000.00	1,069,276,181.77
30/06/2025	7882	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROV.S TO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000120).		15,200,000.00	1,054,076,181.77
30/06/2025	7882	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROV.S TO DGO.ESTE,NORTE,OESTE,D.N.,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000120).		3,845,483.36	1,050,230,698.41
30/06/2025	7884	PAGO CUB.#05 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO, FACT. NCF.B1500000097; POR TRABS. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 23, DAJABON, SECCION 1.		2,608,786.00	1,047,621,912.41
30/06/2025	7884	PAGO CUB.#05 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO, FACT. NCF.B1500000097; POR TRABS. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 23, DAJABON, SECCION 1.		435,000.00	1,047,186,912.41
30/06/2025	7884	PAGO CUB.#05 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO, FACT. NCF.B1500000097; POR TRABS. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 23, DAJABON, SECCION 1.		6,275,410.92	1,040,911,501.49

30/06/2025	7886	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000285; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NACIONAL, REG.III, CIBAO NORDESTE, LOTE 7, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL		18,444,743.54	1,022,466,757.95
30/06/2025	7886	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000285; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NACIONAL, REG.III, CIBAO NORDESTE, LOTE 7, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL		7,040,000.00	1,015,426,757.95
30/06/2025	7886	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000285; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NACIONAL, REG.III, CIBAO NORDESTE, LOTE 7, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL		5,457,000.00	1,009,969,757.95
30/06/2025	7886	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000285; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NACIONAL, REG.III, CIBAO NORDESTE, LOTE 7, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL		3,210,000.00	1,006,759,757.95
30/06/2025	7886	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000285; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NACIONAL, REG.III, CIBAO NORDESTE, LOTE 7, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL		3,500,401.00	1,003,259,356.95
30/06/2025	7886	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000285; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NACIONAL, REG.III, CIBAO NORDESTE, LOTE 7, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL		1,754,352.00	1,001,505,004.95
30/06/2025	7886	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000285; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NACIONAL, REG.III, CIBAO NORDESTE, LOTE 7, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL		2,451,104.00	999,053,900.95
30/06/2025	7893	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON . LOTE-42, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000007).		3,424,000.00	995,629,900.95
30/06/2025	7893	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON . LOTE-42, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000007).		5,000,000.00	990,629,900.95
30/06/2025	7893	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON . LOTE-42, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000007).		11,392,724.05	979,237,176.90
30/06/2025	7900	PAGO CUB.#05 NCF:E4500000000055; POR 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		980,000.00	978,257,176.90
30/06/2025	7900	PAGO CUB.#05 NCF:E4500000000055; POR 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		4,100,000.00	974,157,176.90
30/06/2025	7900	PAGO CUB.#05 NCF:E4500000000055; POR 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		826,425.59	973,330,751.31
30/06/2025	7901	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIV. NAC., ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 2, PROVS. DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.(PAGO CUB.05 NCF: E450000000031)		6,482,000.00	966,848,751.31

30/06/2025	7901	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIV. NAC., ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 2, PROVS. DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.(PAGO CUB.05 NCF: E450000000031)		10,000,000.00	956,848,751.31
30/06/2025	7901	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIV. NAC., ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 2, PROVS. DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.(PAGO CUB.05 NCF: E450000000031)		4,026,184.16	952,822,567.15
30/06/2025	7902	2DO. AB. A CUB.#03, FACT. NCF.B1500000027, POR LOS TRAB.S CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANTEN. D/VIAS,CARRETS.,CALLES EN DIFTES SECTS.Y BOS. PROVS.S. CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN D/LA MAGUANA Y PEDERNALES, PXP \$304,258.53.		644,000,000.00	308,822,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		843,000.00	307,979,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		2,000,000.00	305,979,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		960,000.00	305,019,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		221,000.00	304,798,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		5,398,000.00	299,400,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		5,000,000.00	294,400,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		727,000.00	293,673,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		462,000.00	293,211,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		612,000.00	292,599,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		534,000.00	292,065,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,999,000.00	290,066,567.15

30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,576,000.00	288,490,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		4,785,000.00	283,705,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		2,300,000.00	281,405,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		5,000,000.00	276,405,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		544,000.00	275,861,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,730,000.00	274,131,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		555,000.00	273,576,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		688,000.00	272,888,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		953,000.00	271,935,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		790,000.00	271,145,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,423,000.00	269,722,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		996,000.00	268,726,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,816,000.00	266,910,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		2,547,000.00	264,363,567.15

30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		669,000.00	263,694,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,290,000.00	262,404,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		678,000.00	261,726,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		651,000.00	261,075,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		564,000.00	260,511,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,000,000.00	259,511,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,000,000.00	258,511,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		7,595,000.00	250,916,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,290,000.00	249,626,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		2,984,000.00	246,642,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		5,931,000.00	240,711,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		3,393,000.00	237,318,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		6,849,000.00	230,469,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		6,647,000.00	223,822,567.15

30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,733,000.00	222,089,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		2,700,000.00	219,389,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,262,000.00	218,127,567.15
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		4,503,310.55	213,624,256.60
30/06/2025	7910	PAGO CUBICACIONES #02, FACT. NCF.E450000000029 Y #03, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19.		1,719,000.00	211,905,256.60