

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

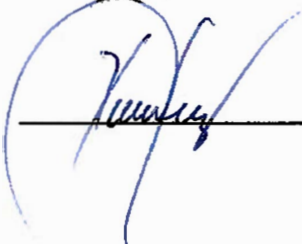
El Departamento de Contabilidad General

Certifica que el documento:

Ingresos y Gastos Julio 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 31 Julio 2025

		Balance Inicial				211,905,256.60
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
30/06/2025		BALANCE INICIAL				211,905,256.60
01/07/2025		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	5,692,537,493.05			5,904,442,749.65
01/07/2025		INGRESOS POR CAPTACION	92,200,000.00			5,996,642,749.65
01/07/2025	7912	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (OFICINA) DE ESTE MOPC				5,995,748,126.04
				894,623.61		
01/07/2025	7914	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC				5,994,291,294.51
				1,456,831.53		
01/07/2025	7916	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL (LIMPIEZA) DE ESTE MOPC				5,992,919,949.79
				1,371,344.72		
01/07/2025	7918	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL (CORREDORES Y PAISAJISMO) DE ESTE MOPC				5,989,199,180.57
				3,720,769.22		
01/07/2025	7920	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (SUPERVISORES) DE ESTE MOPC				5,983,347,096.72
				5,852,083.85		
01/07/2025	7922	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC				5,974,526,212.06
				8,820,884.66		

01/07/2025	7924	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		110,137.50	5,974,416,074.56
01/07/2025	7928	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,610,390.00	5,972,805,684.56
01/07/2025	7930	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		320,660.00	5,972,485,024.56
01/07/2025	7932	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		32,357.50	5,972,452,667.06
01/07/2025	7936	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		753,920.00	5,971,698,747.06
01/07/2025	7938	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO.OPERACIONES) DE ESTE MOPC		94,150.00	5,971,604,597.06
01/07/2025	7940	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE ESTE MOPC		52,470.00	5,971,552,127.06
01/07/2025	7942	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		42,762.50	5,971,509,364.56
01/07/2025	7944	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		934,190.00	5,970,575,174.56
01/07/2025	7947	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (INSPECTORES) DE ESTE MOPC		3,489,722.50	5,967,085,452.06
01/07/2025	7949	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (INSPECTORES) DE ESTE MOPC		3,729,010.00	5,963,356,442.06
01/07/2025	7981	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION (ALAMBRICAS) A ESTE MOPC; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, CUENTA No.713644407; SEGUN FACTURA e-NCF E450000076268		1,236,414.11	5,962,120,027.95
01/07/2025	7982	PAGO MODEM DE INTERNET USADO EN MOPC CUENTA No. 735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, (S/FACT. NCF: E450000076575).		143,224.37	5,961,976,803.58
01/07/2025	7992	PAGO ACUERDO TRANSACCIONAL ENTRE ESTE MOPC Y LA CIA. ADVOCATI SOLUCIONES LEGALES, REPRES. POR LIC. CORALIA MARTINEZ,(REF. A LAS SENTENCIAS 0030-04-2019-SSEN-00376 Y 0030-02-2021-SSEN-000193; P/PONER FIN A LA LITIS INICIADA POR DICHA CIA. CONTRA ESTE MOPC		1,500,000.00	5,960,476,803.58
02/07/2025	8008	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		25,383.02	5,960,451,420.56
02/07/2025	8010	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		17,796.49	5,960,433,624.07
02/07/2025	8019	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		78,580.32	5,960,355,043.75

02/07/2025	8024	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A.C. A NIVEL NAC., ZONA D, REG.ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30.,(PAGO CUB.06 NCF: E45000000019)		12,206,623.77	5,948,148,419.98
02/07/2025	8029	PAGO CUB.07, FACT. NCF.B1500000061; POR TRABS. DE RECONST. CARRETERA SAN CRISTOBAL LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST. DE LOS PUENTES DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE CAÑADA LOS CACAITOS Y RIO NIGUA (LLUVIAS DE MAYO Y JUNIO 2009)		3,900,000.00	5,944,248,419.98
02/07/2025	8029	PAGO CUB.07, FACT. NCF.B1500000061; POR TRABS. DE RECONST. CARRETERA SAN CRISTOBAL LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST. DE LOS PUENTES DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE CAÑADA LOS CACAITOS Y RIO NIGUA (LLUVIAS DE MAYO Y JUNIO 2009)		11,250,928.05	5,932,997,491.93
02/07/2025	8029	PAGO CUB.07, FACT. NCF.B1500000061; POR TRABS. DE RECONST. CARRETERA SAN CRISTOBAL LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST. DE LOS PUENTES DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE CAÑADA LOS CACAITOS Y RIO NIGUA (LLUVIAS DE MAYO Y JUNIO 2009)		6,000,000.00	5,926,997,491.93
02/07/2025	8036	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, SECTORES DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, LOTE-06, ITEM 7 (PAGO CUB. #03. NCF:B1500000233)		2,551,462.56	5,924,446,029.37
02/07/2025	8041	3ER. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS, ACTO 825/11/23, C/CARGO AL PAGO CUB.#05, NCF.B1500000056 TRABS.DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCES. Y DISPOSITIVOS D/SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, L/6, (PXP C/C.\$12,810,616.90)		5,290,312.50	5,919,155,716.87
02/07/2025	8042	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N., LOTE 8. (PAGO CUB.06 NCF: B1500000281)		886,185.40	5,918,269,531.47
02/07/2025	8042	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N., LOTE 8. (PAGO CUB.06 NCF: B1500000281)		210,003.00	5,918,059,528.47
02/07/2025	8042	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N., LOTE 8. (PAGO CUB.06 NCF: B1500000281)		910,135.00	5,917,149,393.47
02/07/2025	8051	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-08 Y 12, (SALDO CUB. #01, NCF:B1500000234) Y PAGO CUB. #02, NCF:E450000000002)		13,908,781.43	5,903,240,612.04
02/07/2025	8054	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		507,800.00	5,902,732,812.04
02/07/2025	8063	TRABS. RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO, SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO NACIONAL, ITEM 1, LOTE 7, (PAGO CUB. #02 NCF:B1500000002).		2,722,750.69	5,900,010,061.35

02/07/2025	8072	3ER. AB. A C/CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA (ACTO 1439-2022, OTORG. AL BANDEX, SRL; C/CARGO A CUB.03, FACT. NCF.B1500000034; POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL-ZONA A, REG. GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, No.40, LOTE 7; PXP \$45,064,428.93.		10,000,000.00	5,890,010,061.35
02/07/2025	8072	3ER. AB. A C/CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA (ACTO 1439-2022, OTORG. AL BANDEX, SRL; C/CARGO A CUB.03, FACT. NCF.B1500000034; POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL-ZONA A, REG. GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, No.40, LOTE 7; PXP \$45,064,428.93.		7,642,007.47	5,882,368,053.88
02/07/2025	8073	TRABAJOS CONSTRUCCION Y ASFALTADO DE CALLES, ACERAS Y CONTENES EN LOS MUNICIPIOS SAN JOSE, SANTANA Y MATANZAS, PROV. PERAVIA. (LOTE 5. ITEMS 1, 2 Y 3) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000016)		7,563,824.64	5,874,804,229.24
02/07/2025	8084	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N. Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO CUB. #07 NCF:E45000000006)		21,804,144.25	5,853,000,084.99
02/07/2025	8087	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000221)		10,034,253.40	5,842,965,831.59
02/07/2025	8092	TRABS. DE CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEM 27, STO. DGO. OESTE, SECCION 5 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000037)		9,836,327.67	5,833,129,503.92
02/07/2025	8094	3ER.AB.L/C CON C/C.OTORG. A BANRESERVAS, (ACTO No.487-2024) C/CARGO PAGO CUB. 03, NCF:B1500000340,TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIV. NAC.,REGION X, OZAMA Y S.CRIST.,LOTE-23, SAN CRISTOBAL. (PXP L/C CON C/C, \$157,652,421.63)		4,863,544.72	5,828,265,959.20
02/07/2025	8094	3ER.AB.L/C CON C/C.OTORG. A BANRESERVAS, (ACTO No.487-2024) C/CARGO PAGO CUB. 03, NCF:B1500000340,TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIV. NAC.,REGION X, OZAMA Y S.CRIST.,LOTE-23, SAN CRISTOBAL. (PXP L/C CON C/C, \$157,652,421.63)		22,000,000.00	5,806,265,959.20
02/07/2025	8094	3ER.AB.L/C CON C/C.OTORG. A BANRESERVAS, (ACTO No.487-2024) C/CARGO PAGO CUB. 03, NCF:B1500000340,TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIV. NAC.,REGION X, OZAMA Y S.CRIST.,LOTE-23, SAN CRISTOBAL. (PXP L/C CON C/C, \$157,652,421.63)		13,000,000.00	5,793,265,959.20
02/07/2025	8095	TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 01 (PAGO CUB. #02 NCF: E450000000046).		2,343,092.72	5,790,922,866.48
02/07/2025	8097	PAGO CUB.#03, FACT.NCF.E450000000003, TRAB. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL-ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 49.		19,000,000.00	5,771,922,866.48
02/07/2025	8097	PAGO CUB.#03, FACT.NCF.E450000000003, TRAB. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL-ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 49.		1,392,212.33	5,770,530,654.15
02/07/2025	8100	PAGO CUBICACION No 20, FACTURA NCF.B1500000130; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA JACOBO MAJLUTA, PROV. SANTO DOMINGO.		40,000,000.00	5,730,530,654.15

02/07/2025	8100	PAGO CUBICACION No.20, FACTURA NCF.B1500000130; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA JACOBO MAILLUTA, PROV. SANTO DOMINGO.		34,333,075.85	5,696,197,578.30
03/07/2025	8102	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		245,000.00	5,695,952,578.30
03/07/2025	8102	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		17,370.50	5,695,935,207.80
03/07/2025	8102	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		17,395.00	5,695,917,812.80
03/07/2025	8102	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		2,947.09	5,695,914,865.71
03/07/2025	8104	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		140,000.00	5,695,774,865.71
03/07/2025	8104	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		9,926.00	5,695,764,939.71
03/07/2025	8104	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		9,940.00	5,695,754,999.71
03/07/2025	8104	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		1,820.00	5,695,753,179.71
03/07/2025	8124	SALDO CUB.#21, FACT. NCF.B1500000149 Y ABONO A CUB.#22, FACT. NCF.B1500000157; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PXP A CUB.#22, \$54,978,481.19.		126,166,459.00	5,569,586,720.71
03/07/2025	8125	4TO. AB. C/C Y G.SOL.,OTORG. AL BCO. DE RESERVAS, R.D (ACTO 489-23) C/CARGO PAGO CUB.#06, NCF.B1500000023,P/TRABS.OBRAS VIALES Y HAC A NIV. NAC.,ZONA F 1,REG.NORTE ESTE,MONS.NOUELSCHÉZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE,HNAS.MIRABAL,MARIA T.SCHÉZ Y SAMANA, L/25		6,200,685.30	5,563,386,035.41
03/07/2025	8126	SALDO CUB.03 NCF.B1500000027, TRABS.CONST./RECONST./ASF. Y MANT. D/VIAS,CARRETS.,CS/DIFTES.SECTS.Y BOS. PROVS.S. CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN D/LA MAG. Y PEDERNALES, CARRET. ML. GOYA, CUEVA DE LOS PESCADORES		304,258.53	5,563,081,776.88

03/07/2025	8133	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000321)		9,505,179.54	5,553,576,597.34
03/07/2025	8135	TRABS. CONST., REHABILITACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROV. AZUA, (SALDO CUB.#06 NCF: B1500000042 ; PAGO #CUB.07 NCF: B1500000043).		3,678,995.62	5,549,897,601.72
03/07/2025	8142	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.487-B, DEL D.C. No. 32, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION AVENIDA ECOLOGICA, SANTO DOMINGO ESTE .		500,000.00	5,549,397,601.72
03/07/2025	8142	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.487-B, DEL D.C. No. 32, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION AVENIDA ECOLOGICA, SANTO DOMINGO ESTE .		327,553.00	5,549,070,048.72
03/07/2025	8142	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.487-B, DEL D.C. No. 32, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION AVENIDA ECOLOGICA, SANTO DOMINGO ESTE .		106,747.00	5,548,963,301.72
03/07/2025	8145	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-125, 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)		400,605.00	5,548,562,696.72
03/07/2025	8146	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+650 A LA E1+660, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		16,440,000.00	5,532,122,696.72
03/07/2025	8148	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		87,063.79	5,532,035,632.93
03/07/2025	8157	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION , DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No.104-R, DEL D.C. No.04, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		498,690.00	5,531,536,942.93
03/07/2025	8161	PAGO REPOSICION O LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DIFERENTES DEPARTAMENTO DE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. NCF: E450000009958, 9976, 9982, E450000010863,3297, 3567, 3578, 3590).		142,200.00	5,531,394,742.93
03/07/2025	8165	PAGO FACT. NCF.B1500001509, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SCHACMAN) D/LA DIRECC. GRAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-PEPU-2023-0018.		8,448,800.00	5,522,945,942.93
03/07/2025	8167	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.ZONA C REG. SUR II, PROVS., BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 21		10,000,000.00	5,512,945,942.93

03/07/2025	8167	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA C REG. SUR II, PROVS., BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 21		10,000,000.00	5,502,945,942.93
03/07/2025	8167	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA C REG. SUR II, PROVS., BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 21		20,000,000.00	5,482,945,942.93
04/07/2025	8174	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		571,000.04	5,482,374,942.89
04/07/2025	8176	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	5,482,134,942.89
04/07/2025	8182	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,778,656.00	5,479,356,286.89
04/07/2025	8185	PAGO CUB.#05, FACT. NCF.B1500000147; POR TRABS. DE CONST. NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION D/LA VEGA, PROV. LA VEGA.		79,993,535.41	5,399,362,751.48
04/07/2025	8192	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL), SEGUN FACTURA NCF.E450000002455, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		13,656,221.93	5,385,706,529.55
04/07/2025	8193	PAGO FACTURA NCF.B1500000466; POR ADQUISICION DE AZUCAR (BLANCA Y CREMA), PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0005.		471,157.20	5,385,235,372.35
04/07/2025	8206	PAGO FACTURAS NCF.E450000000092 Y E450000000094, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN DIFERENTES DPTOS. DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0007.		2,251,995.07	5,382,983,377.28
04/07/2025	8207	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA Y CERCA VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		83,000.00	5,382,900,377.28
04/07/2025	8209	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.134-A-3, DEL D.C. No.15, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO ESTE		2,683,523.50	5,380,216,853.78
07/07/2025	8260	PAGO FACT. NCF: E450000006306 DE LA POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS #2-2-112-0041982, DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC,CORRESP. AL PERIODO, DEL 18/06/2025 AL 17/07/2025.		1,502,977.22	5,378,713,876.56
07/07/2025	8279	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-SI-2025-0001, (FACT. NCF: B1500000577).		118,000.00	5,378,595,876.56

07/07/2025	8280	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 11, DEL D.C. No.05, SEGUN TASACION +(ACUERDO) S/N, Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE EN EL CAMINO VECINAL A PLAYA ROGELIO, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT		3,453,525.00	5,375,142,351.56
07/07/2025	8282	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		264,600.00	5,374,877,751.56
07/07/2025	8284	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		238,800.00	5,374,638,951.56
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		364,487.72	5,374,274,463.84
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		123,103.15	5,374,151,360.69
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,249.79	5,374,149,110.90
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		17,800.00	5,374,131,310.90
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		27,963.80	5,374,103,347.10
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,000.00	5,374,101,347.10
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		151,206.04	5,373,950,141.06
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		29,730.10	5,373,920,410.96
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		11,800.00	5,373,908,610.96

07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,100.00	5,373,895,510.96
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		44,021.39	5,373,851,489.57
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		97,884.38	5,373,753,605.19
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		82,677.65	5,373,670,927.54
07/07/2025	8290	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		139,907.45	5,373,531,020.09
08/07/2025	8297	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,355,323.05	5,372,175,697.04
08/07/2025	8303	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		56,636,710.08	5,315,538,986.96
08/07/2025	8306	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		6,435,841.92	5,309,103,145.04
08/07/2025	8313	PAGO CUB.#04, FACT.NCF.B1500000062; POR TRABS. DE REPARACION DEL ALMACEN DE CAMS. VECs. DEL MOPC Y REPARACION CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE) UBICADO EN STO. DGO., LOTE-05, PROV. GRAN STO. DGO. Y D.N. ZONA 4.		864,810.91	5,308,238,334.13
08/07/2025	8326	PAGO ADQ. DE MADERA Y PLAYWOOD PARA SER UTILIZ. EN LABORES DE CONST. Y RECONST. DE VIVIENDAS TRAS EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0014, DEC-398-23.(FACT. NCF:B1500000152, VALOR FACT. (-) 20% AMORTIZACION DE AVANCE)		1,689,465.00	5,306,548,869.13
08/07/2025	8331	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE BRIGADA ACCION VIAL (PEON CAMINERO) DE ESTE MOPC		6,261,750.00	5,300,287,119.13
08/07/2025	8347	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.105-C-2-REFUNDIDA-1, DEL D.C. No.04, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		2,574,400.00	5,297,712,719.13
08/07/2025	8353	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA NCF.E450000003178, PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP. JUNIO 2025		74,872.20	5,297,637,846.93

08/07/2025	8355	PAGO CUB.#2, FACT. NCF.B1500000170; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE, A NIV. NAC., REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 25, PROVS: STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA Y BOCA CHICA.		12,000,000.00	5,285,637,846.93
08/07/2025	8355	PAGO CUB.#2, FACT. NCF.B1500000170; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE, A NIV. NAC., REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 25, PROVS: STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA Y BOCA CHICA.		12,975,071.95	5,272,662,774.98
08/07/2025	8356	PAGO DIFERENCIA EN POLIZA DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2025		63,508.30	5,272,599,266.68
09/07/2025	8359	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ MES DE JUNIO 2025		657,825.21	5,271,941,441.47
09/07/2025	8360	REGULARIZACION PARCIAL AVISO DE DEBITO EN US\$ MES DE JUNIO 2025		1,720,875.76	5,270,220,565.71
09/07/2025	8364	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL (PROVINCIALES) DE ESTE MOPC		13,406,692.26	5,256,813,873.45
09/07/2025	8374	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		101,807.50	5,256,712,065.95
09/07/2025	8376	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		287,900.00	5,256,424,165.95
09/07/2025	8378	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		528,685.00	5,255,895,480.95
09/07/2025	8386	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+660 A LA E1+670, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + (ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		17,400,000.00	5,238,495,480.95
09/07/2025	8391	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES JULIO, 2025 (PAGO SEGUN FACTS. NCF-E450000009733, 9734, 9735, 9736, 9790, 9791, 9792, 9793, 9945, 9959, 10176, Y 11126).		222,652.40	5,238,272,828.55
09/07/2025	8392	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES JUNIO 2025 (SEGUN FACTS. NCF-E450000003483, 3486, 3492, 3498, 3507, 3512, 3515, 3545, 3554, 3562, 3565, 3568, Y 3571).		17,159.87	5,238,255,668.68

09/07/2025	8393	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2025, SEGUN FACTURAS NCF:B1500064516, 4716, 4717, 4725, 4726, 4729, 4730, Y 4732,		48,155.00	5,238,207,513.68
09/07/2025	8401	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF., B1500055975, 5976, 5977, 5979, 5985, 5987, E450000003194. Y 3196; PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		1,740,600.00	5,236,466,913.68
09/07/2025	8401	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF., B1500055975, 5976, 5977, 5979, 5985, 5987, E450000003194. Y 3196; PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		17,215,200.00	5,219,251,713.68
09/07/2025	8403	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2025.		27,423,076.92	5,191,828,636.76
09/07/2025	8406	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		20,000.00	5,191,808,636.76
09/07/2025	8406	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,418.00	5,191,807,218.76
09/07/2025	8406	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,420.00	5,191,805,798.76
09/07/2025	8406	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		260.00	5,191,805,538.76
09/07/2025	8408	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		20,000.00	5,191,785,538.76
09/07/2025	8408	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,418.00	5,191,784,120.76
09/07/2025	8408	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,420.00	5,191,782,700.76
09/07/2025	8408	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		260.00	5,191,782,440.76
09/07/2025	8409	SALDO CUBICACION #09, FACTURA NCF. B1500000143; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JARABACOA-JUNUMUCU-JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA.		110,212,389.72	5,081,570,051.04
09/07/2025	8410	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS SERVICIOS DE ALQUILERES Y FLETES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2025.		3,565,705.00	5,078,004,346.04

09/07/2025	8412	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		3,951,900.00	5,074,052,446.04
09/07/2025	8414	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		113,700,000.00	4,960,352,446.04
09/07/2025	8416	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		54,452,923.33	4,905,899,522.71
09/07/2025	8427	PAGO FACTURA e-CF# E45000005610, (-) N/C E340000049267 (POLIZA #2-2-8140016198, EQUIPO DE MAQUINARIA Y CONTRATISTAS) Y ABONO FACT. e-CF# E450000005611, PXP \$108,142,531.90, (POLIZA #2-2-502-0350303, VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA)		20,000,000.00	4,885,899,522.71
09/07/2025	8428	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000033677, 3945, 4341, 4673, 5243, 5509, 5910, Y 6088		14,918.26	4,885,884,604.45
09/07/2025	8429	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000044678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, Y 4700		4,185,859.70	4,881,698,744.75
10/07/2025	8437	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		83,064.14	4,881,615,680.61
10/07/2025	8440	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,140,495.82	4,863,475,184.79
10/07/2025	8442	.PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E6+030 A LA E6+050, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + (ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		19,872,340.18	4,843,602,844.61
10/07/2025	8445	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,223,000.00	4,836,379,844.61
10/07/2025	8449	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000015527, (-) N/C-E340000316700		6,940,601.60	4,829,439,243.01
10/07/2025	8450	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION (INALAMBRICAS) A ESTE MOPC; CORRESPONDIENTE A MES JUNIO 2025, CUENTA No.702156743. S/FACT. ANEXA NCF: E450000078453		289,812.47	4,829,149,430.54
10/07/2025	8453	PAGO MODEM DE INTERNET USADO EN MOPC CUENTA No. 735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, (S/FACT. NCF: E450000079037).		139,147.65	4,829,010,282.89
10/07/2025	8457	PAGO SERVICIOS DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025, (S/FACT. NCF: E450000001431).		559,910.00	4,828,450,372.89
10/07/2025	8458	PAGO SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN FACTURA NCF: B1500000799		520,000.00	4,827,930,372.89
10/07/2025	8471	TRABS. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, (PAGO CUB. #05, NCF: B1500000455.		21,332,072.47	4,806,598,300.42
10/07/2025	8474	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA E, REGION NORTE, LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA E-7, LOTE 24, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000040).		29,842,355.36	4,776,755,945.06

10/07/2025	8478	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25, (PAGO CUB.04 NCF B1500000360).		13,000,000.00	4,763,755,945.06
10/07/2025	8478	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25, (PAGO CUB.04 NCF B1500000360).		13,000,000.00	4,750,755,945.06
10/07/2025	8478	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25, (PAGO CUB.04 NCF B1500000360).		13,345,712.98	4,737,410,232.08
10/07/2025	8479	PAGO CUB.#06, FACT. NCF.B1500000119, POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9		8,330,118.21	4,729,080,113.87
10/07/2025	8483	SALDO CUBICACION No.9, FACT. NCF.B1500000052; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL MIRABEL-ADENTRO-HATILLO Y RAMAL 1, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS.		3,900,000.00	4,725,180,113.87
10/07/2025	8483	SALDO CUBICACION No.9, FACT. NCF.B1500000052; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL MIRABEL-ADENTRO-HATILLO Y RAMAL 1, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS.		560,263.77	4,724,619,850.10
10/07/2025	8484	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.		3,280,989.20	4,721,338,860.90
11/07/2025	8494	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2025		37,241,467.00	4,684,097,393.90
11/07/2025	8494	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2025		135,420,077.05	4,548,677,316.85
11/07/2025	8495	COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION, E3+640 A LA E3+835, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. SOLUCION VIAL, AV. REP. DE COLOMBIA. DETALLE: VAL.TASACION \$12,085.320.00(-)1ER. AB.\$6,042,660.00, LIB.6282, ESTE PAGO SALDA		6,042,660.00	4,542,634,656.85
11/07/2025	8498	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE JUNIO 2025		5,241,368.19	4,537,393,288.66
11/07/2025	8500	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 13/06/2025		8,120,647.36	4,529,272,641.30

11/07/2025	8501	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 26/06/2025		755,943.42	4,528,516,697.88
11/07/2025	8502	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E1+340 A LA E1+345, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS		113,250.00	4,528,403,447.88
11/07/2025	8507	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL BRIGADA DE ALBAÑILERIA Y LIMPIEZA DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,300,440.14	4,527,103,007.74
11/07/2025	8508	PAGO COMPRA DE MEJORA Y TERRENO DENTRO DEL AMBITO PARCELA #339, DC 02, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO VERAGUA, CARRETERA BATEY GINEBRA LA LOMETA, GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT.		5,034,252.00	4,522,068,755.74
11/07/2025	8513	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		128,360.00	4,521,940,395.74
11/07/2025	8515	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		171,360.00	4,521,769,035.74
11/07/2025	8517	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000121; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B-, REG. SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL-PERAVIA-SAN JOSE DE OCOA-AZUA-SAN JUAN, LOTE 17.		7,000,000.00	4,514,769,035.74
11/07/2025	8517	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000121; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B-, REG. SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL-PERAVIA-SAN JOSE DE OCOA-AZUA-SAN JUAN, LOTE 17.		4,000,000.00	4,510,769,035.74
11/07/2025	8517	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000121; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B-, REG. SUR, PROVS. SAN CRISTOBAL-PERAVIA-SAN JOSE DE OCOA-AZUA-SAN JUAN, LOTE 17.		1,566,233.87	4,509,202,801.87
11/07/2025	8523	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ MES DE MAYO 2025		17,119,627.16	4,492,083,174.71
11/07/2025	8542	ABONO CUB.#54, FACT. NCF.E450000000058; POR TRABS. EN CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA, DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DEL MES DE ABRIL 2012, DECRETO 230-2012; PXP \$45,441,352.65.		134,000,000.00	4,358,083,174.71
11/07/2025	8544	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		92,400.00	4,357,990,774.71

11/07/2025	8546	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		217,800.00	4,357,772,974.71
11/07/2025	8549	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.E450000000008; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO.		26,000,000.00	4,331,772,974.71
11/07/2025	8549	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.E450000000008; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO.		37,142,737.26	4,294,630,237.45
11/07/2025	8556	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO PARCELA #11 DEL D.C. 05, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS PARA EL PROY: CONSTRUCCION PUENTE EN EL CAMINO VECINAL A PLAYA ROGELIO, MUNICIPIO GASPARD HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT		2,274,975.00	4,292,355,262.45
14/07/2025	8560	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,810,800.00	4,290,544,462.45
14/07/2025	8562	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		744,500.00	4,289,799,962.45
14/07/2025	8564	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		452,468.86	4,289,347,493.59
14/07/2025	8566	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		189,940.01	4,289,157,553.58
14/07/2025	8568	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		51,499.77	4,289,106,053.81
14/07/2025	8570	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		37,794.19	4,289,068,259.62
14/07/2025	8574	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F05/06/2025		557,855.90	4,288,510,403.72
14/07/2025	8575	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 26/06/2025		2,286,142.92	4,286,224,260.80

14/07/2025	8577	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		114,000.00	4,286,110,260.80
14/07/2025	8599	PAGO FACTURA NCF:B1500000100; POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO DE ESTE MINISTERIO (16 COLABORADORES), EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL "NAVEGANDO EN PELIGRO: TSUNAMIS, TERREMOTOS Y HURACANES".		1,200,000.00	4,284,910,260.80
14/07/2025	8615	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		14,224.73	4,284,896,036.07
14/07/2025	8617	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		16,502.08	4,284,879,533.99
14/07/2025	8619	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		17,604.03	4,284,861,929.96
14/07/2025	8621	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		9,188.07	4,284,852,741.89
14/07/2025	8623	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		29,493.28	4,284,823,248.61
14/07/2025	8625	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		10,467.68	4,284,812,780.93
14/07/2025	8627	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		505,237.66	4,284,307,543.27
14/07/2025	8629	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		250,932.17	4,284,056,611.10
15/07/2025	8644	PAGO ADQUIS. HORMIGON ASFALTICO FRIO, PARA REALIZ. TRAB. DE BACHEO EN EL D.N.,GRAN STO. DGO. Y STGO DE LOS CABALLEROS, LOTES I, II Y III, PROCESO MOPC- CCC-LPN-2024-0007, (S/FACT. NCF: E450000000003, (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		4,708,200.00	4,279,348,411.10
15/07/2025	8646	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		104,500.00	4,279,243,911.10
15/07/2025	8648	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		132,835.00	4,279,111,076.10
15/07/2025	8650	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		615,452.50	4,278,495,623.60

15/07/2025	8654	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0014, (S/FACT. NCF: B1500001389).		242,743.70	4,278,252,879.90
15/07/2025	8654	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0014, (S/FACT. NCF: B1500001389).		20,709.00	4,278,232,170.90
15/07/2025	8656	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32, (PAGO CUB.#05, NCF:B1500000061).		35,000,000.00	4,243,232,170.90
15/07/2025	8656	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32, (PAGO CUB.#05, NCF:B1500000061).		15,614,538.98	4,227,617,631.92
15/07/2025	8664	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		809,770.00	4,226,807,861.92
15/07/2025	8666	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS PEAJES (RD VIAL) DE ESTE MOPC		29,075.00	4,226,778,786.92
15/07/2025	8671	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0020, (S/FACT. NCF: B1500002386).		78,316.36	4,226,700,470.56
15/07/2025	8674	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA,(GALONES DE CLORO), PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0014, (S/FACT. NCF: B1500000411).		30,562.00	4,226,669,908.56
15/07/2025	8676	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, (GUANTES), PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0014, (S/FACT. NCF: B1500005032).		20,060.00	4,226,649,848.56
15/07/2025	8678	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0014, (S/FACT. NCF: B1500000175).		116,395.20	4,226,533,453.36
15/07/2025	8680	PAGO ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA (16 ONZAS), PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0007, (S/FACTS. NCF: B1500001360 Y 1374).		299,250.00	4,226,234,203.36
15/07/2025	8682	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		129,020.00	4,226,105,183.36
15/07/2025	8684	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		72,584.42	4,226,032,598.94

15/07/2025	8686	PAGO ADQUISICION DE FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0011, (S/FACTS. NCF: B1500001378).		1,105,966.80	4,224,926,632.14
15/07/2025	8692	PAGO ADQUISICION DE LAMPARAS, BOMBILLOS Y COMPONENTES ELECTRICOS, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0025. (S/FACT. NCF: B1500000753).		410,699.00	4,224,515,933.14
15/07/2025	8694	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL (EL CARIBE) PERIODO 2025/2026, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0004, (S/FACT. NCF: B1500006428).		37,200.00	4,224,478,733.14
15/07/2025	8696	PAGO ADQUISICIÓN DE ALAMBRES, CABLES Y OTROS ARTÍCULOS, P/SER UTILIZ. EN DIFTES. TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA DIVISIÓ DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0017, (S/FACT. NCF: B1500000342).		13,376.53	4,224,465,356.61
15/07/2025	8696	PAGO ADQUISICIÓN DE ALAMBRES, CABLES Y OTROS ARTÍCULOS, P/SER UTILIZ. EN DIFTES. TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA DIVISIÓ DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0017, (S/FACT. NCF: B1500000342).		718,247.09	4,223,747,109.52
15/07/2025	8696	PAGO ADQUISICIÓN DE ALAMBRES, CABLES Y OTROS ARTÍCULOS, P/SER UTILIZ. EN DIFTES. TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA DIVISIÓ DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0017, (S/FACT. NCF: B1500000342).		27,117.84	4,223,719,991.68
15/07/2025	8705	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: E450000000101), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		724,276.07	4,222,995,715.61
16/07/2025	8710	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,117,028.15	4,221,878,687.46
16/07/2025	8712	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,458,000.00	4,220,420,687.46
16/07/2025	8714	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,042,300.00	4,219,378,387.46
16/07/2025	8725	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA NCF.E450000003414 PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP. JULIO 2025		59,513.80	4,219,318,873.66
16/07/2025	8728	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		23,192.50	4,219,295,681.16
16/07/2025	8730	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		83,515.00	4,219,212,166.16
16/07/2025	8732	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION (ALAMBRICAS) A ESTE MOPC; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CUENTA No.713644407; SEGUN FACTURA e-NCF E450000078733		1,265,664.64	4,217,946,501.52
16/07/2025	8733	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000016316).		6,938,128.41	4,211,008,373.11
16/07/2025	8736	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2025, (S/FACT. NCF:B1500000800).		991,200.00	4,210,017,173.11

16/07/2025	8740	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP. A MES DE JULIO 2025, FACTURA NCF:B1500032354		1,928.00	4,210,015,245.11
16/07/2025	8741	PAGO FACTURA SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, S/ FACT. ANEXA NCF:E450000016321, CORRESP. AL MES JULIO 2025		799,073.90	4,209,216,171.21
16/07/2025	8743	PAGO SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACT. NCF: B1500000452), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		10,911,992.42	4,198,304,178.79
16/07/2025	8745	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE Y AMBIENTACION DE EVENTOS INTERNOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0021, (S/FACT. NCF: B1500003737).		65,448.70	4,198,238,730.09
16/07/2025	8762	TRABS. DE REMOD.Y READEC.DE LOS DPTOS. DE PAGOS, ADUANA, CONTROL DE BIENES, DIRECCION FINANCIERA, CONST. DE CASETA Y SUM.E INST. DE GENERADOR ELECTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPC. (PAGO CUB. #05,NCF:B1500000044)		1,695,791.70	4,196,542,938.39
17/07/2025	8763	ABONO C/CRED. OTORG. A TRIPTICA ARQUITECTURA E INGENIERIA, SRL, ACTO #197-2025, C/CARGO AL SALDO CUB. #21 NCF: B1500000006 POR TRABS. RECONST. CARRETERA GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, (PXP. C/C \$2,970,042.87).		26,352,799.02	4,170,190,139.37
17/07/2025	8774	TRABS. CONST. DEL CAMINO EL AGUACATE- LA COLE- LA JAGUA- EL GUAYABO, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000058).		53,017,551.09	4,117,172,588.28
17/07/2025	8776	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE MATERIALES Y GEOTECNICA DE ESTE MOPC		43,850.00	4,117,128,738.28
17/07/2025	8781	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. No.06, NCF: B1500000068).		3,725,574.92	4,113,403,163.36
17/07/2025	8784	P/COMPRA DE TERRENO, PLANT, Y C-VERIA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 334, DEL D.C. No.02, S/INFORME DE TASACION S/N, Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONST. PUENTE S/RIO VERAGUA EN EL CAMINO VECINAL A PLAYA ROGELIO, MUNIC. GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT.		4,137,950.00	4,109,265,213.36
17/07/2025	8786	TRABS. CONST. Y RECONST. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVS. ESPAILLAT, LA VEGA, STGO. DAIABON, EL SEIBO, BONA0, PTO. PTA. Y MONTE PLATA, LOTE 5, ITEMS 01, 02 Y 03, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000067).		2,984,191.83	4,106,281,021.53
17/07/2025	8798	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E4+600 A LA E4+670, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		1,107,550.00	4,105,173,471.53
17/07/2025	8805	3ER. AB. C/CONT.OTORG.X MARCUS PUBLISHING,SRL,ACTO 240-23,C/CARGO AB. CUB.#15 NCF:E450000000010, X RECONST.CAMS.VECES.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.		7,529,601.00	4,097,643,870.53
17/07/2025	8829	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS, NCF:E450000065065, 66303, 62108, 61943, 62675, 60783, 65421, 61397, 64114, 62838, 60421, 63957, 62247, 62527, 64329, 64168, 62327, 66346 y 60016.		323,557.58	4,097,320,312.95
17/07/2025	8833	COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,107,206.97	4,090,213,105.98
17/07/2025	8835	PAGO SUELDO JULIO 2025 TRAMITE DE PENSION DE ESTE MOPC		1,869,459.33	4,088,343,646.65

17/07/2025	8835	PAGO SUELDO JULIO 2025 TRAMITE DE PENSION DE ESTE MOPC		132,544.68	4,088,211,101.97
17/07/2025	8835	PAGO SUELDO JULIO 2025 TRAMITE DE PENSION DE ESTE MOPC		132,731.64	4,088,078,370.33
17/07/2025	8835	PAGO SUELDO JULIO 2025 TRAMITE DE PENSION DE ESTE MOPC		23,610.08	4,088,054,760.25
17/07/2025	8837	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		108,000.00	4,087,946,760.25
17/07/2025	8837	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		7,657.20	4,087,939,103.05
17/07/2025	8837	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		7,668.00	4,087,931,435.05
17/07/2025	8837	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		1,404.00	4,087,930,031.05
17/07/2025	8840	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		8,549,409.35	4,079,380,621.70
17/07/2025	8840	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		602,394.86	4,078,778,226.84
17/07/2025	8840	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		607,008.06	4,078,171,218.78
17/07/2025	8840	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		99,902.41	4,078,071,316.37
18/07/2025	8866	8VO. AB. C/CRED. OTORG. A MANTENIMIENTO VIAL, SRL, ACTO D/ALGUACIL, No.108-22 C/CARGO PAGO CUBS. Nos.10,11,12,13 Y 14, NCF:B1500000328, 329, 330 (B0400000007) Y 339; POR TRABS. RECONST. CARRET. BAYAGUANA-EL PUERTO,PROV. MTE. PTA.; PXP C/C \$99,348,714.47		57,606,585.98	4,020,464,730.39
18/07/2025	8872	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. ESTE, LOTE 4, ITEMS 13, 14, 15 Y 16; PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SECCION 1, 2,3 Y 4, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000019).		10,000,000.00	4,010,464,730.39
18/07/2025	8872	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. ESTE, LOTE 4, ITEMS 13, 14, 15 Y 16; PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SECCION 1, 2,3 Y 4, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000019).		9,484,006.89	4,000,980,723.50
18/07/2025	8876	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. No. 11 NCF: B1500000097).		14,307,634.76	3,986,673,088.74
18/07/2025	8876	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. No. 11 NCF: B1500000097).		8,000,000.00	3,978,673,088.74

18/07/2025	8879	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E4+600 A LA E4+670, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY:CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		724,590.00	3,977,948,498.74
18/07/2025	8881	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.89-B, DEL D.C. No. 13, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY:CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		2,431,720.00	3,975,516,778.74
18/07/2025	8883	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000126).		27,865,320.04	3,947,651,458.70
18/07/2025	8889	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,521,765.63	3,932,129,693.07
18/07/2025	8889	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,098,614.13	3,931,031,078.94
18/07/2025	8889	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,102,045.38	3,929,929,033.56
18/07/2025	8889	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		192,537.24	3,929,736,496.32
18/07/2025	8891	2DO.AB.C/CRED.Y G/SOL. OTORG.AL BANRESERVAS ACTO-429-25,C/CARGO PAGO CUB.#5 NCF:E450000000001,TRABS.OBRAS VIALES Y H. A.C.,A NIVEL NAC.,ZONA D,REG.ESTE,PROVS.S.P.M.,LA ROMANA,EL SEIBO,HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA,L/33 Y 34, (PXP.C/C Y G/SOL.\$60,586,834.94)		18,736,725.07	3,910,999,771.25
18/07/2025	8891	2DO.AB.C/CRED.Y G/SOL. OTORG.AL BANRESERVAS ACTO-429-25,C/CARGO PAGO CUB.#5 NCF:E450000000001,TRABS.OBRAS VIALES Y H. A.C.,A NIVEL NAC.,ZONA D,REG.ESTE,PROVS.S.P.M.,LA ROMANA,EL SEIBO,HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA,L/33 Y 34, (PXP.C/C Y G/SOL.\$60,586,834.94)		17,000,000.00	3,893,999,771.25
18/07/2025	8897	PAGO FACTURA NCF: E450000006548, DE LA POLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.		414,794.83	3,893,584,976.42
21/07/2025	8899	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA OFICINA COORDINADORA FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		58,632.50	3,893,526,343.92
21/07/2025	8941	PAGO SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000496, 497, 500, 502 Y 503), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		850,544.00	3,892,675,799.92
21/07/2025	8943	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		59,788,440.67	3,832,887,359.25

21/07/2025	8943	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,236,890.75	3,828,650,468.50
21/07/2025	8943	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,244,979.28	3,824,405,489.22
21/07/2025	8943	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		700,348.15	3,823,705,141.07
21/07/2025	8947	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE LEGALIZACION DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACTS. NCF: B1500000030, Y 34).		572,890.00	3,823,132,251.07
21/07/2025	8949	PAGO ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y DOMINICANAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0002, (S/FACT. NCF: B15000002278).		97,940.00	3,823,034,311.07
21/07/2025	8951	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		63,551,696.06	3,759,482,615.01
21/07/2025	8951	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,498,990.56	3,754,983,624.45
21/07/2025	8951	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,512,170.44	3,750,471,454.01
21/07/2025	8951	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		800,381.06	3,749,671,072.95
21/07/2025	8954	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		52,067,304.85	3,697,603,768.10
21/07/2025	8954	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,683,098.91	3,693,920,669.19
21/07/2025	8954	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,696,778.67	3,690,223,890.52
21/07/2025	8954	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		632,352.05	3,689,591,538.47
21/07/2025	8960	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2025, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000016455).		483,407.09	3,689,108,131.38

22/07/2025	8973	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE LEGALIZACION DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000031)		30,090.00	3,689,078,041.38
22/07/2025	8975	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E6+935 A LA E6+955, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		443,502.00	3,688,634,539.38
22/07/2025	8977	PAGO ADQUISICION DE COMPACTADORES MANUALES (MAQUITO) PARA USO DEL MOPC, EN LABORES DE AYUDA HUMANITARIA POR DAÑOS TORMENTA FRANKLIN S/DECRETO 398-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500001047).		1,076,868.00	3,687,557,671.38
22/07/2025	8985	PAGO RENOVACION POLIZA AUTO-192533 PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2025 HASTA EL 04/03/2026, FACTURA NCF: E450000000014		464,027.84	3,687,093,643.54
22/07/2025	8995	PAGO FACT. NCF: E450000004956, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE JULIO 2025.		1,798,722.25	3,685,294,921.29
22/07/2025	8997	PAGO ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, BOMBILLOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0025, (S/FACT. NCF: B1500000922).		1,267,910.00	3,684,027,011.29
22/07/2025	8998	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E7+954 A LA E7+967, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA FEDERICO BASIUS, PROV. LA VEGA		175,362.00	3,683,851,649.29
22/07/2025	9000	PAGO CONTRATACION SERVICIOS DE INSPECCION Y EVALUACION DEL PUENTE FLOTANTE, D.N. SEGUN CONVENIO #250-25, (S/FACT. NCF: B1500000080).		6,590,073.84	3,677,261,575.45
23/07/2025	9013	PAGO ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA (16 ONZAS), PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0007, (S/FACT. NCF: B1500001385).		358,387.50	3,676,903,187.95
23/07/2025	9034	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION) DE ESTE MOPC		27,255.00	3,676,875,932.95
23/07/2025	9036	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. CONTROL OPERACIONES) DE ESTE MOPC		27,540.00	3,676,848,392.95
23/07/2025	9038	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 16, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000023).		7,423,228.20	3,669,425,164.75
23/07/2025	9038	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 16, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000023).		8,599,479.00	3,660,825,685.75
23/07/2025	9038	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 16, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000023).		2,727,537.52	3,658,098,148.23

23/07/2025	9038	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 16, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000023).		7,386,272.00	3,650,711,876.23
23/07/2025	9038	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 16, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000023).		5,172,005.00	3,645,539,871.23
23/07/2025	9038	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 16, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000023).		5,715,505.00	3,639,824,366.23
23/07/2025	9038	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 16, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000023).		9,565,805.00	3,630,258,561.23
23/07/2025	9055	TRABS. DE APLICACIÓN DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURAS TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGIÓN ESTE, LOTE 5, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000057).		5,543,062.47	3,624,715,498.76
23/07/2025	9060	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA (16 ONZAS), PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0007, (S/FACT. NCF: B1500001392).		78,375.00	3,624,637,123.76
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		11,300,000.00	3,613,337,123.76
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		13,481,016.02	3,599,856,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		6,600,000.00	3,593,256,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		12,800,000.00	3,580,456,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		10,000,000.00	3,570,456,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		23,900,000.00	3,546,556,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		6,200,000.00	3,540,356,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		17,700,000.00	3,522,656,107.74

23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		14,800,000.00	3,507,856,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		13,800,000.00	3,494,056,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		23,000,000.00	3,471,056,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		17,300,000.00	3,453,756,107.74
23/07/2025	9066	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, LOTE 11, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000030).		14,200,000.00	3,439,556,107.74
23/07/2025	9067	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA HONDO VALLE, EL VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA, (VALOR CUB. #17 NCF: B1500000061 \$201,534,353.19; PXP. \$55,534,353.19).		146,000,000.00	3,293,556,107.74
23/07/2025	9072	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA HONDO VALLE, EL VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA, (VALOR CUB. #17 NCF: B1500000061 \$201,534,353.19 (-) 1ER. ABONO S/LIB. 9067; ESTE PAGO SALDA).		55,534,353.19	3,238,021,754.55
23/07/2025	9076	4TO. ABONO A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS ACTO 203-24, C/CARGO PAGO CUB.#10, NCF:B1500000052, TRABS.CONST. AV. CIRCUNV. LOS ALCARRIZOS CON SUS RAMALES Y ENLACES,(NUEVO CAM.),STO. DGO. OESTE, (PXP C/C \$59,253,802.80).		227,835,408.81	3,010,186,345.74
24/07/2025	9080	PAGO ADQUISICION DE TUBERÍAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0030, (S/FACT. NCF: B1500000760).		72,393.00	3,010,113,952.74
24/07/2025	9080	PAGO ADQUISICION DE TUBERÍAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0030, (S/FACT. NCF: B1500000760).		197,060.00	3,009,916,892.74
24/07/2025	9080	PAGO ADQUISICION DE TUBERÍAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0030, (S/FACT. NCF: B1500000760).		118,613.60	3,009,798,279.14
24/07/2025	9086	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOS (2) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA (EXPROPIACION) Y DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000604).		23,600.00	3,009,774,679.14
24/07/2025	9090	TRABS. EN CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA, DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DEL MES DE ABRIL 2012, DECRETO 230-2012, (VALOR CUB.54 NCF: E45000000058 \$179,441,352.65; (-) 1ER. AB. S/LIB.8542; ESTE PAGO SALDA).		45,441,352.65	2,964,333,326.49
24/07/2025	9096	PAGO INTERINATO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		454,850.00	2,963,878,476.49

24/07/2025	9096	PAGO INTERINATO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,248.87	2,963,846,227.62
24/07/2025	9096	PAGO INTERINATO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,294.35	2,963,813,933.27
24/07/2025	9096	PAGO INTERINATO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,870.14	2,963,808,063.13
24/07/2025	9105	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: E450000000160), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		673,561.74	2,963,134,501.39
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,694,309.50	2,953,440,191.89
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,875,545.00	2,923,564,646.89
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		16,949,799.00	2,906,614,847.89
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,974,271.00	2,890,640,576.89
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		13,596,421.50	2,877,044,155.39
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,162.00	2,867,044,993.39
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,162.00	2,857,045,831.39
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,182,073.50	2,846,863,757.89
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,608,448.00	2,831,255,309.89
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,547,896.50	2,820,707,413.39

24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		37,708,967.77	2,782,998,445.62
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		24,754,023.00	2,758,244,422.62
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		13,901,274.00	2,744,343,148.62
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,242,625.00	2,729,100,523.62
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,864,356.50	2,711,236,167.12
24/07/2025	9110	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000656, NCF.:E450000000082 Y FT-24000716, NCF.:E4500000000451; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		21,888,409.50	2,689,347,757.62
24/07/2025	9119	PAGO COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO D/ÁMBITO D/LA PARCELA No.419, DEL D.C. NO.13, S/ INFORME DE TASACION + (ACUERDO). S/N Y ANEXOS, P/PROY:ENLACE ESTANCIA NVA.-GUAUCI, CRUCE CHERO MOCA,PROV. ESPAILLAT		946,441.00	2,688,401,316.62
24/07/2025	9120	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E2+605 A LA E2+615, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		492,720.00	2,687,908,596.62
24/07/2025	9121	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E5+310 A LA E5+316, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		80,370.00	2,687,828,226.62
24/07/2025	9122	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E2+531 A LA E2+540, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		181,192.00	2,687,647,034.62
25/07/2025	9132	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		16,971,316.85	2,670,675,717.77
25/07/2025	9135	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		4,978,420.84	2,665,697,296.93
25/07/2025	9151	PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR Y DISEÑAR NUEVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL MOPC, PERIODO 2025-2028, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0005, (S/ FACT. NCF: 81500000266).		1,485,000.00	2,664,212,296.93
25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24,C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.81500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		7,139,907.08	2,657,072,389.85

25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24, C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.B1500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		100,000,000.00	2,557,072,389.85
25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24, C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.B1500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		9,500,000.00	2,547,572,389.85
25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24, C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.B1500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		30,000,000.00	2,517,572,389.85
25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24, C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.B1500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		20,000,000.00	2,497,572,389.85
25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24, C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.B1500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		70,000,000.00	2,427,572,389.85
25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24, C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.B1500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		1,315,016.00	2,426,257,373.85
25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24, C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.B1500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		50,000,160.00	2,376,257,213.85
25/07/2025	9166	SALDO C/CRED. OTORG. A BANDEX, ACTO 381-24; PAGO C/C ACTO 7265-24 Y AB. C/C. ACTO 7426-24, C/CARGO PAGO CUB.32, NCF.B1500000020; X TRAB. RECONST. TRAMO CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP A C/C \$7,387,252.20).		30,000,000.00	2,346,257,213.85
28/07/2025	9170	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E7+174 A LA E7+300, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA FEDERICO BASILIS, PROV. LA VEGA		2,775,799.00	2,343,481,414.85
28/07/2025	9176	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA NCF.E450000004955, PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP. JULIO 2025		8,528.24	2,343,472,886.61
28/07/2025	9182	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS MEDICOS PARA USO DE LOS OPERATIVOS MEDICOS DEL MOPC, (S/FACTS. NCF: B1500044529, 44530 Y 45341).		197,587.68	2,343,275,298.93
28/07/2025	9185	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		48,200.00	2,343,227,098.93
28/07/2025	9189	COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E4+600 A LA E4+670, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY.CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		198,536.00	2,343,028,562.93
28/07/2025	9190	COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E4+600 A LA E4+670, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY.CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		457,622.00	2,342,570,940.93

28/07/2025	9193	PAGO COMPLEMENTARIA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL (AÑO-2024), A PERSONAL (ACTIVO) DE ESTE MOPC		344,669.75	2,342,226,271.18
28/07/2025	9195	PAGO COMPLEMENTARIA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL (AÑO-2024), A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		40,000.00	2,342,186,271.18
28/07/2025	9197	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		47,000.00	2,342,139,271.18
28/07/2025	9197	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,332.30	2,342,135,938.88
28/07/2025	9197	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,337.00	2,342,132,601.88
28/07/2025	9197	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		611.00	2,342,131,990.88
28/07/2025	9199	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		269,000.00	2,341,862,990.88
28/07/2025	9199	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		19,072.10	2,341,843,918.78
28/07/2025	9199	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		19,099.00	2,341,824,819.78
28/07/2025	9199	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,497.00	2,341,821,322.78
28/07/2025	9201	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		230,000.00	2,341,591,322.78
28/07/2025	9201	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		16,307.00	2,341,575,015.78
28/07/2025	9201	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		16,330.00	2,341,558,685.78
28/07/2025	9201	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,557.09	2,341,556,128.69

28/07/2025	9203	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		230,000.00	2,341,326,128.69
28/07/2025	9203	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		16,307.00	2,341,309,821.69
28/07/2025	9203	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		16,330.00	2,341,293,491.69
28/07/2025	9203	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,557.09	2,341,290,934.60
28/07/2025	9205	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		151,000.00	2,341,139,934.60
28/07/2025	9205	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		10,705.90	2,341,129,228.70
28/07/2025	9205	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		10,721.00	2,341,118,507.70
28/07/2025	9205	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		1,725.09	2,341,116,782.61
28/07/2025	9207	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		70,000.00	2,341,046,782.61
28/07/2025	9207	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,963.00	2,341,041,819.61
28/07/2025	9207	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,970.00	2,341,036,849.61
28/07/2025	9207	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		910.00	2,341,035,939.61
28/07/2025	9209	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		80,000.00	2,340,955,939.61
28/07/2025	9209	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,672.00	2,340,950,267.61

28/07/2025	9209	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,680.00	2,340,944,587.61
28/07/2025	9209	PAGO SUELDO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,040.00	2,340,943,547.61
28/07/2025	9211	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		195,500.00	2,340,748,047.61
28/07/2025	9211	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		13,860.95	2,340,734,186.66
28/07/2025	9211	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		13,880.50	2,340,720,306.16
28/07/2025	9211	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,541.50	2,340,717,764.66
28/07/2025	9213	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		666,000.00	2,340,051,764.66
28/07/2025	9215	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		27,610.00	2,340,024,154.66
28/07/2025	9215	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,957.55	2,340,022,197.11
28/07/2025	9215	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,960.31	2,340,020,236.80
28/07/2025	9215	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		358.93	2,340,019,877.87
28/07/2025	9218	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		12,669.16	2,340,007,208.71
28/07/2025	9220	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE ESTE MOPC		13,500.00	2,339,993,708.71
29/07/2025	9225	TRABS. CONST. Y RECONST. DE LOS CAMINOS VECINALES EL CUEY-LAS MESETAS-LOS CORAZONES-LOS BARRACOS, PROV. EL SEYBO, ITEMS 1 Y 2, LOTE-04 (PAGO CUB. #03 NCF: E340000000002 Y CUB. 04, NCF: E450000000002), (-) N/C.		13,883,274.42	2,326,110,434.29

29/07/2025	9233	TRABS. CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PAGO AVANCE S/ADD. II #36-25).		3,000,000.00	2,323,110,434.29
29/07/2025	9233	TRABS. CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PAGO AVANCE S/ADD. II #36-25).		1,614,201.30	2,321,496,232.99
29/07/2025	9236	TRABS. DE 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, LOTE 16, (PAGO CUB.02 NCF: B1500000204).		3,500,000.00	2,317,996,232.99
29/07/2025	9236	TRABS. DE 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, LOTE 16, (PAGO CUB.02 NCF: B1500000204).		1,353,934.51	2,316,642,298.48
29/07/2025	9243	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL (EL NACIONAL) PERIODO 2025/2026, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0004, (S/FACT. NCF: B15000005241).		56,225.00	2,316,586,073.48
29/07/2025	9245	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICO HOY) PERIODO 2025/2026, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0004, (S/FACT. NCF: E450000000495).		48,100.00	2,316,537,973.48
29/07/2025	9251	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		9,546,307.70	2,306,991,665.78
29/07/2025	9253	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA (HERRERIA) DE ESTE MOPC		174,000.00	2,306,817,665.78
29/07/2025	9255	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		2,690,412.02	2,304,127,253.76
29/07/2025	9258	ABONO C/CRED.OTORG.A CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCS.ACTO 450-22 C/CARGO PAGO CUB.5 NCF:B1500000001 X TRABS.CONST.1 EDIF.D/APTOS.ECONS.TIPO A,4 NIVELES,4 APTOS.X PISO 3 HABITS.,C/U TOTAL 16 APTOS.78 M2 C/U,L/35,PROY. SAN JUAN D/LA MAGUANA,RES.VISTA DEL RIO		1,980,109.82	2,302,147,143.94
29/07/2025	9263	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE-02, ITEM 2 (SAN CRISTOBAL) (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000019).		3,300,000.00	2,298,847,143.94
29/07/2025	9263	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE-02, ITEM 2 (SAN CRISTOBAL) (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000019).		1,700,000.00	2,297,147,143.94
29/07/2025	9263	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE-02, ITEM 2 (SAN CRISTOBAL) (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000019).		1,358,467.84	2,295,788,676.10
29/07/2025	9264	PAGO CESION DE CREDITO (ACTO 1310-2024), OTORG. A SANTOS LOPEZ INMOBILIARIA, SRL, \$2,500,000.00(-) 5%; C/CARGO AL PAGO CUB.9, FACT. NCF.B1500000013; POR TRABS. DE RECONST. DE CAM. VEC. MONTELLANO-LOS LIRIOS-LOS ARACENES-LOS ABANICOS, PROV. SALCEDO.		8,695,969.18	2,287,092,706.92

30/07/2025	9267	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		434,702.36	2,286,658,004.56
30/07/2025	9269	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		180,000.00	2,286,478,004.56
30/07/2025	9271	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		115,366.87	2,286,362,637.69
30/07/2025	9273	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		47,069.68	2,286,315,568.01
30/07/2025	9275	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A HEREDERO		26,649.75	2,286,288,918.26
30/07/2025	9277	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		51,265.16	2,286,237,653.10
30/07/2025	9279	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		27,688.05	2,286,209,965.05
30/07/2025	9288	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE LEGALIZACION DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACTS. NCF: B1500000029, 31 Y 32).		499,730.00	2,285,710,235.05
30/07/2025	9290	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC		8,537,538.59	2,277,172,696.46
30/07/2025	9292	PAGO JORNALEROS (JULIO-2025) A PERSONAL DE LA BRIGADA DE ALMACEN CENTRAL DE ESTE MOPC		240,000.00	2,276,932,696.46
30/07/2025	9293	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No.-12, DEL D.C. S/N.,SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		173,500.00	2,276,759,196.46
30/07/2025	9294	PAGO (ADICIONAL) 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.		69,880.00	2,276,689,316.46
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		15,930.00	2,276,673,386.46
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		198,884.33	2,276,474,502.13

30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		20,003.51	2,276,454,498.62
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		43,778.00	2,276,410,720.62
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,498.60	2,276,409,222.02
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		516,092.53	2,275,893,129.49
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,725.70	2,275,891,403.79
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		70,800.00	2,275,820,603.79
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,142.85	2,275,815,460.94
30/07/2025	9336	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		141,299.68	2,275,674,161.26
30/07/2025	9345	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E15+206 A LA E15+215, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		487,890.00	2,275,186,271.26
30/07/2025	9346	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E6+435 A LA E6+445, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		915,200.00	2,274,271,071.26
30/07/2025	9347	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E5+345 A LA E5+352, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		775,600.00	2,273,495,471.26
30/07/2025	9349	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		42,102.17	2,273,453,369.09
30/07/2025	9351	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DEPARTAMENTO PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		64,368.20	2,273,389,000.89
30/07/2025	9353	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		6,660.42	2,273,382,340.47

30/07/2025	9355	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		21,535.22	2,273,360,805.25
30/07/2025	9357	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		81,707.43	2,273,279,097.82
30/07/2025	9360	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		64,625.92	2,273,214,471.90
30/07/2025	9362	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		51,970.03	2,273,162,501.87
30/07/2025	9364	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		203,968.62	2,272,958,533.25
30/07/2025	9367	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		759,298.57	2,272,199,234.68
31/07/2025	9394	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-50 NCF: B1500000046).		2,804,665.37	2,269,394,569.31
31/07/2025	9394	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-50 NCF: B1500000046).		2,660,000.00	2,266,734,569.31
31/07/2025	9394	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-50 NCF: B1500000046).		3,000,000.00	2,263,734,569.31
31/07/2025	9399	TRABS. DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500004113).		3,000,000.00	2,260,734,569.31
31/07/2025	9399	TRABS. DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500004113).		4,000,000.00	2,256,734,569.31
31/07/2025	9399	TRABS. DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500004113).		3,068,395.78	2,253,666,173.53
31/07/2025	9407	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, L/24, PROVS-STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, (PAGO CUB.#05 NCF: B1500000426).		12,000,000.00	2,241,666,173.53
31/07/2025	9407	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, L/24, PROVS-STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, (PAGO CUB.#05 NCF: B1500000426).		3,422,121.09	2,238,244,052.44

31/07/2025	9411	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CAJIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 29, (PAGO CUB.01 NCF: B1500000150)		15,510,576.01	2,222,733,476.43
31/07/2025	9434	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-46, 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)		511,830.00	2,222,221,646.43
31/07/2025	9437	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-45, 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)		1,089,000.00	2,221,132,646.43
31/07/2025	9440	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E21+375 A LA E21+285, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		192,000.00	2,220,940,646.43
31/07/2025	9441	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E21+335 A LA E21+345, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		1,181,875.00	2,219,758,771.43
31/07/2025	9443	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E3+066 A LA E3+074, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		252,315.00	2,219,506,456.43
31/07/2025	9445	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E15+228 A LA E15+238, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		562,500.00	2,218,943,956.43
31/07/2025	9447	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E15+281 A LA E15+294, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		60,000.00	2,218,883,956.43
31/07/2025	9448	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E5+354 A LA E5+366, S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		150,000.00	2,218,733,956.43
31/07/2025	9453	PAGO L/CRED. CON C/CRED. A BANRESERVAS ACTOS #1060-23, DISMINUIDA POR EL ACTO-62-24 Y 269-24,C/CARGO AB CUB.#1 NCF:B1500000081, TRABS. CONST. Y RECONST.CAM. VECINAL CARRET.CRUCE PIMENTEL-CASA DE ALTO-SAN FELIPE ABAJO, MUNIC.PIMENTEL, PROV. DUARTE.		200,000,000.00	2,018,733,956.43
31/07/2025	9454	PAGO CUB.05, FACT. NCF.-E4500000000005; TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS.		422,887,334.50	1,595,846,621.93
31/07/2025	9455	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO. (PAGO FACT. No.OP-31 NCF:B1500000104)		475,351.00	1,595,371,270.93
31/07/2025	9455	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO. (PAGO FACT. No.OP-31 NCF:B1500000104)		1,126,839.01	1,594,244,431.92
31/07/2025	9455	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO. (PAGO FACT. No.OP-31 NCF:B1500000104)		469,111.00	1,593,775,320.92