

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

El Departamento de Contabilidad General

Certifica que el documento:

Ingresos y Gastos Agosto 2025

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

Firma



Sello





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

Balance Inicial					
1,593,775,320.92					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2025		BALANCE INICIAL			1,593,775,320.92
01/08/2025		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	6,320,074,954.96		7,913,850,275.88
1/8/205		INGRESOS POR CAPTACION	25,000,000.00		7,938,850,275.88
01/08/2025	9457	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		45,000.00	7,938,805,275.88
01/08/2025	9459	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		72,058.14	7,938,733,217.74
01/08/2025	9461	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		3,346,538.46	7,935,386,679.28
01/08/2025	9463	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL (PROVINCIALES) DE ESTE MOPC		12,771,346.56	7,922,615,332.72
01/08/2025	9465	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,165,900.00	7,921,449,432.72
01/08/2025	9467	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		48,847.50	7,921,400,585.22

01/08/2025	9469	PAGO VIATICOS (MARZO-2025) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		45,250.00	7,921,355,335.22
01/08/2025	9471	PAGO VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE LA DIR. DE APOYO A PROYECTOS Y GESTION BIN INFRAESTRUCTURA DE ESTE MOPC		32,142.50	7,921,323,192.72
01/08/2025	9473	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. SEGURIDAD Y EQUIPO) DE ESTE MOPC		364,180.00	7,920,959,012.72
01/08/2025	9475	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. MECANICA PESADA) DE ESTE MOPC		144,080.00	7,920,814,932.72
01/08/2025	9477	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPO Y TRANSPORTE (DEPTO. DE COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC		109,747.50	7,920,705,185.22
01/08/2025	9479	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		25,200.00	7,920,679,985.22
01/08/2025	9482	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		287,750.00	7,920,392,235.22
01/08/2025	9485	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		222,612.50	7,920,169,622.72
01/08/2025	9487	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		690,409.50	7,919,479,213.22
01/08/2025	9489	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		113,752.50	7,919,365,460.72
01/08/2025	9491	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		948,637.50	7,918,416,823.22
01/08/2025	9493	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,680,162.50	7,916,736,660.72
01/08/2025	9495	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		458,067.50	7,916,278,593.22
01/08/2025	9498	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DPTO. SEGURIDAD DE EQUIPO) DE ESTE MOPC		401,310.00	7,915,877,283.22
01/08/2025	9500	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		73,377.50	7,915,803,905.72
01/08/2025	9502	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DPTO. DE COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC		96,862.50	7,915,707,043.22
01/08/2025	9504	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA VIALES DE ESTE MOPC		329,780.00	7,915,377,263.22

01/08/2025	9506	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		235,852.50	7,915,141,410.72
01/08/2025	9508	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		470,507.50	7,914,670,903.22
01/08/2025	9510	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		64,760.00	7,914,606,143.22
01/08/2025	9512	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		297,082.50	7,914,309,060.72
01/08/2025	9514	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		326,300.00	7,913,982,760.72
01/08/2025	9519	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		255,350.00	7,913,727,410.72
01/08/2025	9521	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION (DPTO. TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		847,552.50	7,912,879,858.22
01/08/2025	9526	SALDO C/CRED. (ACTO #197-2025) Y AB. C/CRED.(ACTO 192-2025) SUSCRITA CON LA Cía. TRIPTICA ARQUITECTURA E INGENIERIA, SRL; C/CARGO AL PAGO CUB.#22, NCF: B1500000007; POR TRABS. RECONST. CARRETERA GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, R.D.		29,508,167.70	7,883,371,690.52
01/08/2025	9550	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPO Y TRANSPORTE (DIVISION DE OPERACIONES) DE ESTE MOPC		5,930,892.50	7,877,440,798.02
01/08/2025	9552	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		98,890.00	7,877,341,908.02
01/08/2025	9553	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, 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.		3,100,000.00	7,874,241,908.02
01/08/2025	9556	PAGO FACTURA No. OP-45, NCF:B1500000117; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		7,645,110.16	7,866,596,797.86

01/08/2025	9556	PAGO FACTURA No. OP-45, NCF:B1500000117; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		7,000,000.00	7,859,596,797.86
01/08/2025	9556	PAGO FACTURA No. OP-45, NCF:B1500000117; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		11,000,000.00	7,848,596,797.86
01/08/2025	9559	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		9,698,743.40	7,838,898,054.46
01/08/2025	9561	PAGO JORNALEROS (JULIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,183,400.00	7,837,714,654.46
01/08/2025	9562	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-111, 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)		207,900.00	7,837,506,754.46
01/08/2025	9563	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-17, 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)		250,000.00	7,837,256,754.46
01/08/2025	9573	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-91, 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		300,000.00	7,836,956,754.46
01/08/2025	9585	PAGO REINTEGRO DE CHEQUE, VIATICOS (ABRIL-2025) A PERSONAL DE ESTE MOPC		45,000.00	7,836,911,754.46
01/08/2025	9587	2do ABONO FACT. e-CF# E450000005611,1er ABONO LIB.8427, (-) ESTE AB. PXP \$88,142,531.90, (POLIZA #2-2-502-0350303, VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA)		20,000,000.00	7,816,911,754.46
01/08/2025	9599	PAGO DEUDA ACUMULADA POR DIFERENCIA EN PAGO POLIZA DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE MOPC, MES DE JUNIO 2025		37,769.30	7,816,873,985.16
01/08/2025	9602	PAGO FACTURA NCF:B1500000178; POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0014.		159,724.80	7,816,714,260.36
01/08/2025	9609	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF:E450000000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 9, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		2,800,000.00	7,813,914,260.36
01/08/2025	9609	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF:E450000000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 9, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		5,000,000.00	7,808,914,260.36

01/08/2025	9609	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF:E450000000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 9, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		734,589.50	7,808,179,670.86
01/08/2025	9609	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF:E450000000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 9, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		3,000,000.00	7,805,179,670.86
01/08/2025	9609	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF:E450000000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 9, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		1,800,000.00	7,803,379,670.86
01/08/2025	9609	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF:E450000000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 9, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		5,200,000.00	7,798,179,670.86
01/08/2025	9609	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF:E450000000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 9, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		4,800,000.00	7,793,379,670.86
01/08/2025	9609	PAGO CUB.#04, FACTURA NCF:E450000000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 9, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		4,700,000.00	7,788,679,670.86
04/08/2025	9615	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-04, DEL D.C. S/N., SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE L		900,000.00	7,787,779,670.86
04/08/2025	9620	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, (S/FACTS NCF: B1500039724 Y B1500039740).		27,001.00	7,787,752,669.86
04/08/2025	9625	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		59,400.00	7,787,693,269.86
04/08/2025	9627	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		30,320.59	7,787,662,949.27
04/08/2025	9629	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		32,351.84	7,787,630,597.43
04/08/2025	9631	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		456,852.79	7,787,173,744.64

04/08/2025	9634	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		103,287.64	7,787,070,457.00
04/08/2025	9636	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DE PEAJE OFICINA FIDEICOMISO DE ESTE MOPC		10,920.00	7,787,059,537.00
05/08/2025	9651	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE JULIO 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		2,651,684.41	7,784,407,852.59
05/08/2025	9652	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE JULIO 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)\$		31,713,054.39	7,752,694,798.20
05/08/2025	9654	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		62,877.07	7,752,631,921.13
05/08/2025	9663	PAGO JORNALERO (JULIO-2025) DIRECCION DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		535,900.00	7,752,096,021.13
05/08/2025	9665	PAGO VIATICOS (MAYO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE APOYO A PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION BIN DE ESTE MOPC		11,950.00	7,752,084,071.13
06/08/2025	9680	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2025.		27,423,076.92	7,724,660,994.21
06/08/2025	9686	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, LOTE-10, PAGO CUB.03, NCF (B0400000001) Y CUB.04 NCF (B1500000011)		1,177,047.13	7,723,483,947.08
06/08/2025	9688	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACTS. NCF: E450000000151 Y 152).		116,464.44	7,723,367,482.64
06/08/2025	9693	PAGO VIATICOS (JUNIO-2025) A PERSONAL DIRECCION TRANSPORTACION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		5,100.00	7,723,362,382.64
06/08/2025	9697	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DISEÑO CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		12,450.00	7,723,349,932.64

06/08/2025	9701	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS SERVICIOS DE ALQUILERES Y FLETES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2025.		3,565,705.00	7,719,784,227.64
06/08/2025	9704	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		113,700,000.00	7,606,084,227.64
06/08/2025	9706	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		54,452,923.33	7,551,631,304.31
06/08/2025	9707	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS, NCF:E45000039104, 39192, 40083, 41132, 41444, 41980, 42494, Y 42644		14,818.35	7,551,616,485.96
06/08/2025	9709	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO RD VIAL DE ESTE MOPC		141,105.00	7,551,475,380.96
06/08/2025	9711	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		140,127.50	7,551,335,253.46
07/08/2025	9722	PAGO ADQUIS. HORMIGON ASFALTICO FRIO, PARA REALIZ. TRABS. DE BACHEO EN EL D.N.,GRAN STO. DGO. Y STGO DE LOS CABALLEROS, LOTES I, II Y III, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0007, (S/FACT. NCF:		3,221,400.00	7,548,113,853.46
07/08/2025	9724	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+423 A LA E0+430, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONST. ENTRADA ACCESO A SAMANA.		151,910.00	7,547,961,943.46
07/08/2025	9725	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E7+700 A LA E7+708, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		292,500.00	7,547,669,443.46
07/08/2025	9726	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E7+638 A LA E7+647, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		249,284.00	7,547,420,159.46
07/08/2025	9727	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E7+690 A LA E7+705, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		220,590.00	7,547,199,569.46
07/08/2025	9728	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E5+580 A LA E5+600, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		370,845.00	7,546,828,724.46
07/08/2025	9730	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-06, 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)		126,225.00	7,546,702,499.46

07/08/2025	9731	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-51, 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)		1,038,468.75	7,545,664,030.71
07/08/2025	9732	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA, PLANT. Y C-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		226,375.90	7,545,437,654.81
07/08/2025	9733	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y C-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION , E3+175 A LA E3+185, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		183,027.20	7,545,254,627.61
07/08/2025	9735	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANT. Y C-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.		621,050.00	7,544,633,577.61
07/08/2025	9736	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2025 (PAGO SEGUN FACTS. NCF-E450000011654, 1655, 1656, 1657, 1711, 1712, 1713, 1714, 1866, 1880, 2097 Y 3048).		222,652.40	7,544,410,925.21
07/08/2025	9737	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS, NCF:E450000051289,1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, Y 1311		4,070,193.91	7,540,340,731.30
08/08/2025	9748	PAGO JORNALEROS (JULIO-2025) A PERSONAL COMUNITARIOS DEL PROGRAMA ACCION VIAL (PEON CAMINERO) DE ESTE MOPC		6,322,500.00	7,534,018,231.30
11/08/2025	9783	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2025, SEGUN FACTURAS NCF:B1500065649, 5848, 5849, 5857, 5858, 5861, 5862, Y 5864		48,155.00	7,533,970,076.30
11/08/2025	9784	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE JULIO 2025		59,894,174.00	7,474,075,902.30
11/08/2025	9784	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE JULIO 2025		17,347,399.00	7,456,728,503.30
11/08/2025	9784	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE JULIO 2025		123,285,500.00	7,333,443,003.30
11/08/2025	9784	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE JULIO 2025		93,294,764.00	7,240,148,239.30

11/08/2025	9784	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE JULIO 2025		171,455,000.00	7,068,693,239.30
11/08/2025	9784	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE JULIO 2025		4,660,683.36	7,064,032,555.94
11/08/2025	9786	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS MES DE JULIO 2025		66,438,481.65	6,997,594,074.29
11/08/2025	9821	PAGO JORNALEROS (MAYO-2025) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		2,787,719.18	6,994,806,355.11
11/08/2025	9823	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,987,203.53	6,992,819,151.58
11/08/2025	9827	PAGO VIATICOS (JULIO-205) A PERSONAL DE LA DIRECCION UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		30,432.50	6,992,788,719.08
11/08/2025	9830	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		16,879,096.83	6,975,909,622.25
11/08/2025	9832	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		5,070,640.86	6,970,838,981.39
11/08/2025	9837	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-01, 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)		2,000,000.00	6,968,838,981.39
11/08/2025	9838	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-53, 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)		1,270,920.00	6,967,568,061.39
11/08/2025	9839	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-30, 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		1,500,000.00	6,966,068,061.39
11/08/2025	9841	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,215,500.00	6,958,852,561.39
12/08/2025	9851	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		3,954,400.00	6,954,898,161.39

12/08/2025	9860	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E6+490 A LA E6+500, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		119,272.00	6,954,778,889.39
12/08/2025	9861	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E7+000 A LA E+007, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		40,000.00	6,954,738,889.39
12/08/2025	9873	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		56,636,710.08	6,898,102,179.31
12/08/2025	9875	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		6,435,841.92	6,891,666,337.39
12/08/2025	9880	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,183,495.82	6,873,482,841.57
12/08/2025	9885	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS, NCF:E450000069083, 68914, 69188, 69023, 69761, 67654, 70998, 68320, 71403, 69949, 67287, 71175, 69368, 69673, 71602, 71454, Y 69436,		330,883.21	6,873,151,958.36
12/08/2025	9887	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-88, 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 (CANGUEZ/PUENTE DE LA 17)		292,050.00	6,872,859,908.36
12/08/2025	9888	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA -VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO : CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		371,760.00	6,872,488,148.36
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E4500000000075, E4500000000081 Y E4500000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		271,796.96	6,872,216,351.40
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E4500000000075, E4500000000081 Y E4500000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,731,769.44	6,862,484,581.96
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E4500000000075, E4500000000081 Y E4500000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		597,261.62	6,861,887,320.34
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E4500000000075, E4500000000081 Y E4500000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,585,967.71	6,853,301,352.63

13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,111,644.00	6,852,189,708.63
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,339,996.16	6,848,849,712.47
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,541,611.00	6,839,308,101.47
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,175,800.00	6,833,132,301.47
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,438,971.28	6,831,693,330.19
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,161,530.00	6,829,531,800.19
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,113,319.27	6,820,418,480.92
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,523,032.40	6,815,895,448.52
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,523,155.92	6,811,372,292.60
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,251,348.40	6,802,120,944.20
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,363,900.57	6,797,757,043.63
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,542,219.12	6,792,214,824.51
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,249,619.18	6,782,965,205.33
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,872,982.16	6,780,092,223.17

13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,124,744.50	6,770,967,478.67
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,160,564.14	6,761,806,914.53
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,972,002.50	6,751,834,912.03
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,611,164.97	6,743,223,747.06
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,558,238.37	6,734,665,508.69
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,178,611.94	6,726,486,896.75
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,985,011.17	6,723,501,885.58
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,755,366.00	6,718,746,519.58
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,195,148.62	6,709,551,370.96
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,026,327.27	6,706,525,043.69
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,057,628.02	6,698,467,415.67
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,038,973.20	6,694,428,442.47
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,506,546.92	6,685,921,895.55
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,819,641.61	6,680,102,253.94
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,936,549.51	6,674,165,704.43
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,038,232.10	6,670,127,472.33
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,652,990.28	6,667,474,482.05

13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,521,996.98	6,663,952,485.07
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,143,994.63	6,657,808,490.44
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,120,958.90	6,651,687,531.54
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,514,542.63	6,645,172,988.91
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,376,161.32	6,635,796,827.59
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,136,987.05	6,627,659,840.54
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,751,911.45	6,618,907,929.09
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,552,062.57	6,610,355,866.52
13/08/2025	9908	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000594, FT-24000595, FT-24000655 Y FT-24000518; NCF.E450000000074, E450000000075, E450000000081 Y E450000000068; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,027,333.77	6,604,328,532.75
14/08/2025	9918	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.31, DEL D.C. No.61, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA		2,781,000.00	6,601,547,532.75
14/08/2025	9934	PAGO MODEM DE INTERNET USADO EN MOPC CUENTA No. 735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, (S/FACT. NCF: E450000086410)		96,417.88	6,601,451,114.87
14/08/2025	9935	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003003, 3004, 3005, 3102, Y 3103, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		870,300.00	6,600,580,814.87

14/08/2025	9935	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003003, 3004, 3005, 3102, Y 3103,PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		11,476,800.00	6,589,104,014.87
14/08/2025	9937	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0006, (S/FACTS. NCF: E450000000173 Y 174)		734,380.62	6,588,369,634.25
14/08/2025	9939	PAGO ADQUISICION DE MARTILLOS HIDRAULICOS DE DEMOLICIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0024, (S/FACT. NCF: B15000000248)		915,751.65	6,587,453,882.60
14/08/2025	9942	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL (DRUMS Y CONOS) PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0010, (S/FACT. NCF: B1500000080).		860,220.00	6,586,593,662.60
14/08/2025	9951	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-90, 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)		408,375.00	6,586,185,287.60
15/08/2025	9955	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE EXPROPIACION, DOS (2) CERTIFICACIONES DE FIRMA EN DOS PODERES Y UNA (1) CERTIFICACION DE FIRMAS EN CONTRATO ENTRE MOPC Y OMSA, (S/FACT. NCF: B1500000277).		87,320.00	6,586,097,967.60
15/08/2025	9959	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACTS. NCF: E450000000158 Y 160).		129,438.09	6,585,968,529.51
15/08/2025	9961	PAGO ADQUISICION DE PINES EN METAL PARA MINISTRO, VICEMINISTROS, DIRECTORES Y PERSONAL DE PROTOCOLO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0003, (S/FACT. NCF: B1500000020).		88,264.00	6,585,880,265.51
15/08/2025	9965	PAGO ADQUIS. PINTURAS TRAFICO, BASES Y ACABADOS P/USO EN LAS LABORES CONST. Y RECONST. OBRAS, VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA X TORMENTA FRANKLIN S/DECRETO-398-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, (S/ FACTS. NCF: E450000000085,89,90,93 Y 97).		5,275,036.60	6,580,605,228.91
15/08/2025	9966	PAGO CUB.#03, FACTURA NCF.B1500000136; POR LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR 1, LOTE 3.		2,000,000.00	6,578,605,228.91
15/08/2025	9966	PAGO CUB.#03, FACTURA NCF.B1500000136; POR LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR 1, LOTE 3.		904,088.00	6,577,701,140.91
15/08/2025	9966	PAGO CUB.#03, FACTURA NCF.B1500000136; POR LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR 1, LOTE 3.		281,049.78	6,577,420,091.13

15/08/2025	9966	PAGO CUB.#03, FACTURA NCF.B1500000136; POR LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR 1, LOTE 3.		574,000.00	6,576,846,091.13
15/08/2025	9975	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003188, 3213, 3218, 3219, 3237, 3238, 3258, 3267 Y 3274 ,PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		2,030,700.00	6,574,815,391.13
15/08/2025	9975	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003188, 3213, 3218, 3219, 3237, 3238, 3258, 3267 Y 3274 ,PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		17,215,200.00	6,557,600,191.13
15/08/2025	9983	PAGO SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000498,499,517,518,519,520 Y 521), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		878,675.20	6,556,721,515.93
15/08/2025	9985	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACT. NCF: E450000000162).		88,172.10	6,556,633,343.83
15/08/2025	9986	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP. A MES DE AGOSTO 2025, FACTURA NCF:B1500032764		1,928.00	6,556,631,415.83
15/08/2025	9987	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES JULIO 2025 (SEGUN FACTS. NCF- E450000003896, 3907, 3966, 3997, 4025, 4052, 4056, 4062, 4091, 4097, 4099, 4111, Y 4131,).		17,159.87	6,556,614,255.96
15/08/2025	9989	PAGO ADQUIS. DE PIEZAS E INSUMOS PARA LA REPARACIÓN, REHAB. Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS Y LIVIANAS DEL MOPC, PROC. MOPC-DAF-CM-2025-0024, (S/FACT. NCF: B1500000975).		55,224.00	6,556,559,031.96
15/08/2025	9989	PAGO ADQUIS. DE PIEZAS E INSUMOS PARA LA REPARACIÓN, REHAB. Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS Y LIVIANAS DEL MOPC, PROC. MOPC-DAF-CM-2025-0024, (S/FACT. NCF: B1500000975).		21,570.40	6,556,537,461.56
15/08/2025	9989	PAGO ADQUIS. DE PIEZAS E INSUMOS PARA LA REPARACIÓN, REHAB. Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS Y LIVIANAS DEL MOPC, PROC. MOPC-DAF-CM-2025-0024, (S/FACT. NCF: B1500000975).		733,041.96	6,555,804,419.60
15/08/2025	9989	PAGO ADQUIS. DE PIEZAS E INSUMOS PARA LA REPARACIÓN, REHAB. Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS Y LIVIANAS DEL MOPC, PROC. MOPC-DAF-CM-2025-0024, (S/FACT. NCF: B1500000975).		65,844.00	6,555,738,575.60
15/08/2025	9990	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E4+245 A LA E4+255, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS		217,400.00	6,555,521,175.60

15/08/2025	9992	PAGO ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL SISTEMA DE CARNETIZACIÓN DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0006, (S/FACT. NCF: B1500001261).		44,156.00	6,555,477,019.60
15/08/2025	10002	PAGO JORNALEROS (JULIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		9,400,576.89	6,546,076,442.71
18/08/2025	10012	PAGO CUBICACION No.04, FACT. NCF.B1500000062; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL AGUACATE-LA COLE-LA JAGUA-EL GUAYABO-, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.		1,426,504.85	6,544,649,937.86
18/08/2025	10012	PAGO CUBICACION No.04, FACT. NCF.B1500000062; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL AGUACATE-LA COLE-LA JAGUA-EL GUAYABO-, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.		35,500,000.00	6,509,149,937.86
18/08/2025	10036	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		108,000.00	6,509,041,937.86
18/08/2025	10036	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		7,657.20	6,509,034,280.66
18/08/2025	10036	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		7,668.00	6,509,026,612.66
18/08/2025	10036	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		1,404.00	6,509,025,208.66
18/08/2025	10038	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		8,378,609.35	6,500,646,599.31
18/08/2025	10038	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		590,285.14	6,500,056,314.17
18/08/2025	10038	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		594,881.26	6,499,461,432.91
18/08/2025	10038	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		97,682.01	6,499,363,750.90
18/08/2025	10048	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.04, MANZANA No. 43, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		900,000.00	6,498,463,750.90
18/08/2025	10049	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.36 DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS		73,120.00	6,498,390,630.90

18/08/2025	10050	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, 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 ALCARBIZOS		144,300.00	6,498,246,330.90
18/08/2025	10055	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,107,206.97	6,491,139,123.93
18/08/2025	10057	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		51,403,739.41	6,439,735,384.52
18/08/2025	10057	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,636,052.12	6,436,099,332.40
18/08/2025	10057	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,649,665.51	6,432,449,666.89
18/08/2025	10057	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		623,725.70	6,431,825,941.19
19/08/2025	10065	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 03/07/2025		2,438,306.67	6,429,387,634.52
19/08/2025	10070	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 14/07/2025		33,619,877.75	6,395,767,756.77
19/08/2025	10071	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 22/07/2025		1,328,721.59	6,394,439,035.18
19/08/2025	10072	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 24/07/2025		38,446,981.41	6,355,992,053.77
19/08/2025	10073	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 24/07/2025		2,509,092.24	6,353,482,961.53
19/08/2025	10074	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 09/07/2025		551,141.02	6,352,931,820.51
19/08/2025	10075	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO MES DE JULIO 2025		39,350,597.03	6,313,581,223.48

19/08/2025	10081	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,576,383.71	6,298,004,839.77
19/08/2025	10081	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,102,486.55	6,296,902,353.22
19/08/2025	10081	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,105,923.26	6,295,796,429.96
19/08/2025	10081	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		193,247.28	6,295,603,182.68
19/08/2025	10083	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		60,311,773.99	6,235,291,408.69
19/08/2025	10083	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,273,995.07	6,231,017,413.62
19/08/2025	10083	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,282,135.96	6,226,735,277.66
19/08/2025	10083	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		705,139.01	6,226,030,138.65
19/08/2025	10084	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y DESARROLLO, CONFORME AL ART. 20 LEY 63-17, PARA		125,000,000.00	6,101,030,138.65
19/08/2025	10091	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL (LISTIN DIARIO) PERIODO 22/07/2025 AL 21/07/2026, PROCESO MOPC-DAF-CD- 2025-0010, (S/FACT. NCF: E450000001226).		58,650.00	6,100,971,488.65
19/08/2025	10099	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE OPCION A COMPRA (EXPROPIACION), (S/FACT. B1500000069).		59,000.00	6,100,912,488.65
19/08/2025	10108	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA NCF.E450000003702, PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP, AGOSTO 2025		55,674.20	6,100,856,814.45
19/08/2025	10112	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		63,268,494.23	6,037,588,320.22
19/08/2025	10112	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,478,911.55	6,033,109,408.67
19/08/2025	10112	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,492,063.10	6,028,617,345.57
19/08/2025	10112	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		796,396.54	6,027,820,949.03

19/08/2025	10114	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,339,003.02	6,026,481,946.01
19/08/2025	10114	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		94,935.33	6,026,387,010.68
19/08/2025	10114	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		95,069.23	6,026,291,941.45
19/08/2025	10114	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		16,714.13	6,026,275,227.32
19/08/2025	10115	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION (INALAMBRICA) A ESTE MOPC; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, CUENTA No.702156743, SEGUN FACTURA NCF-E450000085895		249,939.13	6,026,025,288.19
19/08/2025	10132	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000017277).		481,955.77	6,025,543,332.42
19/08/2025	10136	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		562,580.00	6,024,980,752.42
19/08/2025	10138	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E15+215 A LA E15+228, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		1,320,000.00	6,023,660,752.42
19/08/2025	10144	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-10, 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		72,600.00	6,023,588,152.42
19/08/2025	10145	TRABS. DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (VALOR CUB.#19 NCF: B1500000052; \$18,356,477.22; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 5443; ESTE PAGO SALDA).		8,469,477.22	6,015,118,675.20
19/08/2025	10147	TRABAJOS CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, LOTE-05, S/DEC. #398-2023, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000190)		8,823,850.59	6,006,294,824.61
19/08/2025	10152	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS EST. 525-EST. 762 DE LA CALLE DEL DESVIO SECTOR CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA, LOTE-03 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000006)		5,941,435.41	6,000,353,389.20
20/08/2025	10156	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, (S/FACT. NCF:B1500000829).		991,200.00	5,999,362,189.20
20/08/2025	10170	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		105,000.00	5,999,257,189.20
20/08/2025	10170	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		7,444.50	5,999,249,744.70
20/08/2025	10170	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		7,455.00	5,999,242,289.70

20/08/2025	10170	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		1,127.09	5,999,241,162.61
20/08/2025	10172	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		60,000.00	5,999,181,162.61
20/08/2025	10172	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,254.00	5,999,176,908.61
20/08/2025	10172	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,260.00	5,999,172,648.61
20/08/2025	10172	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		780.00	5,999,171,868.61
20/08/2025	10174	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		19,800.00	5,999,152,068.61
20/08/2025	10174	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,403.82	5,999,150,664.79
20/08/2025	10174	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,405.80	5,999,149,258.99
20/08/2025	10174	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		257.40	5,999,149,001.59
20/08/2025	10185	PAGO CUBS. Nos.37, 38 Y 39, FACTS. NCF.B1500000133, B1500000134 Y B1500000135; POR TRABS. CONSTRUCCION Y REALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CONEXIONES NORTE - SUR DE SANTO DOMINGO.		583,040,900.87	5,416,108,100.72
20/08/2025	10204	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF: E450000005110 Y PAGO FACT. NCF: E450000005111, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.		1,587,920.90	5,414,520,179.82
21/08/2025	10217	TRABS. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE, PROV. HATO MAYOR, (PAGO CUB. #15 NCF:B1500000031)		148,464,062.64	5,266,056,117.18
21/08/2025	10227	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		587,912.00	5,265,468,205.18
21/08/2025	10228	PAGO COMPRA DE TERRENO Y 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		236,000.00	5,265,232,205.18
21/08/2025	10229	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-19, DEL D.C. S/N, S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO, REPARACION Y		150,000.00	5,265,082,205.18
21/08/2025	10230	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E1+917 A LA E1+922, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		200,000.00	5,264,882,205.18

21/08/2025	10238	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, P/REPARAC.DE CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-24 \$409,955,086.15 (-) 1ER.AB.LIB.676;-2DO.AB. S/LIB.3635- ESTE PAGO SALDA)		60,000,000.00	5,204,882,205.18
21/08/2025	10238	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, P/REPARAC.DE CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-24 \$409,955,086.15 (-) 1ER.AB.LIB.676;-2DO.AB. S/LIB.3635- ESTE PAGO SALDA)		100,000,000.00	5,104,882,205.18
21/08/2025	10238	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, P/REPARAC.DE CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-24 \$409,955,086.15 (-) 1ER.AB.LIB.676;-2DO.AB. S/LIB.3635; ESTE PAGO SALDA)		50,000,000.00	5,054,882,205.18
21/08/2025	10238	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, P/REPARAC.DE CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-24 \$409,955,086.15 (-) 1ER.AB.LIB.676;-2DO.AB. S/LIB.3635- ESTE PAGO SALDA)		17,000,000.00	5,037,882,205.18
21/08/2025	10238	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, P/REPARAC.DE CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-24 \$409,955,086.15 (-) 1ER.AB.LIB.676;-2DO.AB. S/LIB.3635- ESTE PAGO SALDA)		12,955,086.15	5,024,927,119.03
21/08/2025	10243	PAGO CUB.3, FACT. NCF.B1500000132; POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL,ZONA A, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, PROVS.:DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5.		33,930,470.40	4,990,996,648.63
21/08/2025	10260	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000017132).		6,301,327.17	4,984,695,321.46
21/08/2025	10261	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E3+295 A LA E3+310, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		220,000.00	4,984,475,321.46
21/08/2025	10269	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E4+280 A LA E4+290, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		218,000.00	4,984,257,321.46
21/08/2025	10273	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19, (PAGO CUB.#04 FACT. NCF.E450000000033).		9,000,000.00	4,975,257,321.46
21/08/2025	10273	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 19, (PAGO CUB.#04 FACT. NCF.E450000000033).		10,546,332.82	4,964,710,988.64
22/08/2025	10275	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E11+594 A LA E11+600, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO-HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑAS		926,250.00	4,963,784,738.64
22/08/2025	10280	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.		6,614,790.80	4,957,169,947.84

22/08/2025	10290	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		55,000.00	4,957,114,947.84
22/08/2025	10290	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,899.50	4,957,111,048.34
22/08/2025	10290	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,905.00	4,957,107,143.34
22/08/2025	10290	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		715.00	4,957,106,428.34
22/08/2025	10292	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		265,000.00	4,956,841,428.34
22/08/2025	10292	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		18,788.50	4,956,822,639.84
22/08/2025	10292	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		18,815.00	4,956,803,824.84
22/08/2025	10292	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,254.18	4,956,801,570.66
25/08/2025	10298	PAGO INTERINATO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		250,000.00	4,956,551,570.66
25/08/2025	10298	PAGO INTERINATO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		17,725.00	4,956,533,845.66
25/08/2025	10298	PAGO INTERINATO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		17,750.00	4,956,516,095.66
25/08/2025	10298	PAGO INTERINATO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		3,207.09	4,956,512,888.57
25/08/2025	10306	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-51, OP-52 Y OP-53, NCF: B1500000048, 49 Y 50).		8,514,000.00	4,947,998,888.57
25/08/2025	10306	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-51, OP-52 Y OP-53, NCF: B1500000048, 49 Y 50).		1,617,153.63	4,946,381,734.94

25/08/2025	10306	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-51, OP-52 Y OP-53, NCF: B1500000048, 49 Y 50).		5,396,000.00	4,940,985,734.94
25/08/2025	10311	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-46 Y OP-47, NCF: B1500000120 Y 119).		768,156.12	4,940,217,578.82
25/08/2025	10313	PAGO INTERINATO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		204,850.00	4,940,012,728.82
25/08/2025	10313	PAGO INTERINATO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		14,523.86	4,939,998,204.96
25/08/2025	10313	PAGO INTERINATO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		14,544.35	4,939,983,660.61
25/08/2025	10313	PAGO INTERINATO (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,490.14	4,939,981,170.47
25/08/2025	10321	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 44, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000056).		36,153,601.64	4,903,827,568.83
25/08/2025	10333	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40, (PAGO CUB. #03, NCF: B1500000456)		26,091,390.24	4,877,736,178.59
25/08/2025	10335	TRABS. RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #11 NCF: B1500000082).		53,475,341.38	4,824,260,837.21
25/08/2025	10336	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE I, REGION NORTE. (PAGO CUB. #04, NCF: E450000000049)		1,800,000.00	4,822,460,837.21
25/08/2025	10336	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE I, REGION NORTE. (PAGO CUB. #04, NCF: E450000000049)		474,750.01	4,821,986,087.20
25/08/2025	10338	PAGO LINEA DE CREDITO CON C/CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA (ACTO 225-2025 D/F 21/07/25), OTORG. A BANRESERVAS, C/CARGO A CUB.#01, FACT. NCF.B1500000335; TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALT. CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL LOTE 20		65,665,385.08	4,756,320,702.12
25/08/2025	10351	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUB. #3 NCF: E450000000012).		37,315,057.66	4,719,005,644.46
25/08/2025	10356	3ER. AB. A C/C Y GARANTIA SOLIDARIA (ACTO 429-25) OTORG. A BANRESERVAS, C/CARGO A CUB.6, NCF.- E450000000003; TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV. NAC., ZONA D, REG. ESTE, PROVS. S.P.M.-LA ROMANA- EL SEIBO- HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 33 Y 34		23,236,030.66	4,695,769,613.80

25/08/2025	10358	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		366,774.34	4,695,402,839.46
25/08/2025	10360	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		34,886.94	4,695,367,952.52
25/08/2025	10362	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		143,977.85	4,695,223,974.67
25/08/2025	10364	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		105,906.78	4,695,118,067.89
25/08/2025	10367	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000026).		82,524,748.03	4,612,593,319.86
25/08/2025	10368	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		207,500.00	4,612,385,819.86
25/08/2025	10370	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		118,089.52	4,612,267,730.34
25/08/2025	10372	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		157,500.00	4,612,110,230.34
25/08/2025	10374	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		131,518.23	4,611,978,712.11
25/08/2025	10378	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, No.3, REGION SUR 1, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, LOTE 14. (PAGO CUB.02, NCF:B1500000137)		39,954,578.22	4,572,024,133.89
25/08/2025	10379	PAGO AVANCE SEGUN ADENDA 1, No.750-2022 AL CONTRATO 50-2001; PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL GUERRA-LA JOYA-EL PEJE, TRAMOS I Y II		32,497,167.37	4,539,526,966.52
25/08/2025	10383	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+926 A LA E1+933, SEGUN INFORME DE TASACION+ (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY:CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		300,000.00	4,539,226,966.52
25/08/2025	10384	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.		1,441,250.00	4,537,785,716.52
26/08/2025	10389	PAGO COMPRA DE 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.		39,820.00	4,537,745,896.52

26/08/2025	10390	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E3+300 A LA E3+315, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		206,000.00	4,537,539,896.52
26/08/2025	10391	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E19+100 A LA E19+110, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		6,695,315.00	4,530,844,581.52
26/08/2025	10396	(PAGO CUB. #07, NCF:B1500000120) POR TRAB. 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		10,955,501.95	4,519,889,079.57
26/08/2025	10408	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DEL ACTO No.73-25, PROCESO MOPC-CCC-CP-2025-0001, RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, (S/FACT. NCF: B1500000506).		29,500.00	4,519,859,579.57
26/08/2025	10410	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE OPCION A COMPRA (EXPROIACION), (S/FACT. NCF: B1500000045).		94,400.00	4,519,765,179.57
26/08/2025	10413	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025, (S/FACT. NCF: E450000007170, (-) N/C E340000058515).		399,207.33	4,519,365,972.24
26/08/2025	10414	PAGO FACTURA NCF.B1500000828; POR SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		520,000.00	4,518,845,972.24
26/08/2025	10417	PAGO SUPLENCIAS (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		130,000.00	4,518,715,972.24
26/08/2025	10417	PAGO SUPLENCIAS (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		9,217.00	4,518,706,755.24
26/08/2025	10417	PAGO SUPLENCIAS (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		9,230.00	4,518,697,525.24
26/08/2025	10417	PAGO SUPLENCIAS (AGOSTO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		1,127.09	4,518,696,398.15
26/08/2025	10419	PAGO SUPLENCIAS (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		130,000.00	4,518,566,398.15
26/08/2025	10419	PAGO SUPLENCIAS (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		9,217.00	4,518,557,181.15
26/08/2025	10419	PAGO SUPLENCIAS (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		9,230.00	4,518,547,951.15

26/08/2025	10419	PAGO SUPLENCIAS (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		1,127.00	4,518,546,824.15
26/08/2025	10421	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		45,000.00	4,518,501,824.15
26/08/2025	10423	PAGO JORNALEROS (JULIO-2025) A PERSONAL DRENAJE PLUVIAL (ALBAÑILERIA Y LIMPIEZA) DE ESTE MOPC		1,384,251.08	4,517,117,573.07
26/08/2025	10428	ABONO A PRESTAMO CON C/C Y GAR. SOL. ACTO #449-23 OTORG. A BANRESERVAS, C/CARGO PAGO CUB. #2 NCF:B1500000155, X TRABS.CONST. Y REHAB. ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. NORDESTE, L/6, ITEM 12, 13, 14 Y 15. MONSEÑOR NOUEI SECCION 2, 3, 4 Y 5		35,111,749.53	4,482,005,823.54
26/08/2025	10429	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+966 A LA E1+988, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		14,510,660.00	4,467,495,163.54
26/08/2025	10430	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E3+660 A LA E3+665, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		370,096.00	4,467,125,067.54
26/08/2025	10432	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E3+710 A LA E3+720, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		238,140.00	4,466,886,927.54
26/08/2025	10433	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS		77,800.00	4,466,809,127.54
26/08/2025	10437	SALDO C/C OTORG. A BANKRESERVAS, ACTO 461-23 C/CARGO SALDO CUB.6 NCF.B1500000018 Y PAGO CUB.07 NCF:19, CONST.MUROS D/GAVS., ENCACHE CUNETAS Y COLOC.TUBERIA D/HORMIGON 30" Y 36" D/DIAMETRO, C/CARRET.VILLA JARAGUA-LAS CAÑITAS PROV.BAHORUQUE TORM SANDY DEC 618-17		10,290,952.00	4,456,518,175.54
26/08/2025	10437	SALDO C/C OTORG. A BANKRESERVAS, ACTO 461-23 C/CARGO SALDO CUB.6 NCF.B1500000018 Y PAGO CUB.07 NCF:19, CONST.MUROS D/GAVS., ENCACHE CUNETAS Y COLOC.TUBERIA D/HORMIGON 30" Y 36" D/DIAMETRO, C/CARRET.VILLA JARAGUA-LAS CAÑITAS PROV.BAHORUQUE TORM SANDY DEC 618-17		3,037,996.86	4,453,480,178.68
26/08/2025	10437	SALDO C/C OTORG. A BANKRESERVAS, ACTO 461-23 C/CARGO SALDO CUB.6 NCF.B1500000018 Y PAGO CUB.07 NCF:19, CONST.MUROS D/GAVS., ENCACHE CUNETAS Y COLOC.TUBERIA D/HORMIGON 30" Y 36" D/DIAMETRO, C/CARRET.VILLA JARAGUA-LAS CAÑITAS PROV.BAHORUQUE TORM SANDY DEC 618-17		20,435,443.00	4,433,044,735.68
27/08/2025	10464	TRABS. RECONST. DEL CAMINO VECINAL FRIA 01, DON JUAN PROV. MONTE PLATA Y RECONST. CALLE PRINCIPAL LAS FRIAS 2, DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN, PROV. MONTE PLATA, LOTE 8, ITEMS 1 Y 2, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000187)		18,043,646.20	4,415,001,089.48
27/08/2025	10474	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		288,000.00	4,414,713,089.48
27/08/2025	10474	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		20,419.20	4,414,692,670.28

27/08/2025	10474	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		20,448.00	4,414,672,222.28
27/08/2025	10474	PAGO SUELDO (AGOSTO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		3,744.00	4,414,668,478.28
27/08/2025	10476	PAGO JORNALEROS (JULIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		666,000.00	4,414,002,478.28
27/08/2025	10478	PAGO CUB. #01, FACTURA NCF:B1500000048; POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PARQUEAT SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, R.D.		76,124,751.39	4,337,877,726.89
27/08/2025	10487	3ER. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS (ACTO #543-2023), C/CARGO AL PAGO FACTS, Nos. OP-07, OP-08 Y OP-09, NCF:B1500000128, 129 Y 130, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO, (PXP. C/C.\$168,418,309.79).		4,800,000.00	4,333,077,726.89
27/08/2025	10487	3ER. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS (ACTO #543-2023), C/CARGO AL PAGO FACTS, Nos. OP-07, OP-08 Y OP-09, NCF:B1500000128, 129 Y 130, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO, (PXP. C/C.\$168,418,309.79).		1,779,286.76	4,331,298,440.13
27/08/2025	10487	3ER. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS (ACTO #543-2023), C/CARGO AL PAGO FACTS, Nos. OP-07, OP-08 Y OP-09, NCF:B1500000128, 129 Y 130, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO, (PXP. C/C.\$168,418,309.79).		1,500,000.00	4,329,798,440.13
27/08/2025	10487	3ER. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS (ACTO #543-2023), C/CARGO AL PAGO FACTS, Nos. OP-07, OP-08 Y OP-09, NCF:B1500000128, 129 Y 130, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO, (PXP. C/C.\$168,418,309.79).		3,600,000.00	4,326,198,440.13
27/08/2025	10487	3ER. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS (ACTO #543-2023), C/CARGO AL PAGO FACTS, Nos. OP-07, OP-08 Y OP-09, NCF:B1500000128, 129 Y 130, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO, (PXP. C/C.\$168,418,309.79).		4,900,000.00	4,321,298,440.13
27/08/2025	10487	3ER. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS (ACTO #543-2023), C/CARGO AL PAGO FACTS, Nos. OP-07, OP-08 Y OP-09, NCF:B1500000128, 129 Y 130, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO, (PXP. C/C.\$168,418,309.79).		3,500,000.00	4,317,798,440.13
27/08/2025	10487	3ER. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS (ACTO #543-2023), C/CARGO AL PAGO FACTS, Nos. OP-07, OP-08 Y OP-09, NCF:B1500000128, 129 Y 130, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO, (PXP. C/C.\$168,418,309.79).		63,159,086.00	4,254,639,354.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E4500000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E4500000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,248,325,954.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E4500000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E4500000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,242,012,554.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E4500000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E4500000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		18,940,200.00	4,223,072,354.13

27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,216,758,954.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,211,076,894.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,204,763,494.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	4,200,028,444.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,193,715,044.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,187,401,644.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,181,088,244.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		12,626,800.00	4,168,461,444.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,162,148,044.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,156,465,984.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	4,151,730,934.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,146,048,874.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,139,735,474.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,133,422,074.13

27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,127,108,674.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	4,122,373,624.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,116,060,224.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	4,111,325,174.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	4,106,590,124.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,100,276,724.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,093,963,324.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,087,649,924.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,081,336,524.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,075,654,464.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,069,972,404.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	4,065,237,354.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,058,923,954.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,053,241,894.13

27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,046,928,494.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	4,042,193,444.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,035,880,044.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,030,197,984.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	4,025,462,934.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,313,400.00	4,019,149,534.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,013,467,474.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,007,785,414.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	4,002,103,354.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	3,996,421,294.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	3,990,739,234.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	3,985,057,174.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	3,979,375,114.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	3,973,693,054.13

27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	3,968,958,004.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	3,963,275,944.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,735,050.00	3,958,540,894.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,682,060.00	3,952,858,834.13
27/08/2025	10493	PAGO FACTURAS Nos. FT-24000717, FT-25000047, FT-25000006 Y FT-25000048, NCF.E450000000452, E450000000459, E340000000978 (NOTA DE CREDITO) Y E450000000460; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,345,390.22	3,950,513,443.91
28/08/2025	10497	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		156,231.50	3,950,357,212.41
28/08/2025	10499	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		314,200.00	3,950,043,012.41
28/08/2025	10501	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		122,981.09	3,949,920,031.32
28/08/2025	10509	PAGO JORNALEROS (JULIO-2025) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		571,000.04	3,949,349,031.28
28/08/2025	10515	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-COLABORADORES DE ESTE MOPC		435,234.03	3,948,913,797.25
28/08/2025	10517	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-COLABORADORES DE ESTE MOPC		157,203.51	3,948,756,593.74
28/08/2025	10519	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-COLABORADORES DE ESTE MOPC		324,965.39	3,948,431,628.35
28/08/2025	10532	SALDO C/CRED. Y GAR. SOL. ACTO 464/23, OTORG. A BANRESERVAS C/CARGO AL PAGO CUB. #11 NCF: B1500000129, POR TRABS. CONST. Y RECONST. CAM., CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE.		45,000,000.00	3,903,431,628.35
28/08/2025	10532	SALDO C/CRED. Y GAR. SOL. ACTO 464/23, OTORG. A BANRESERVAS C/CARGO AL PAGO CUB. #11 NCF: B1500000129, POR TRABS. CONST. Y RECONST. CAM., CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE.		165,013,032.54	3,738,418,595.81

28/08/2025	10546	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A. C., A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 35 (PAGO CUB.04, NCF: B1500000105)		18,965,704.33	3,719,452,891.48
28/08/2025	10548	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS: DISTRITO NACIONAL, STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE-07 (PAGO CUB. #02 FINAL Y DEV. DEL RETENIDO, NCF: B15000002791)		88,624,044.39	3,630,828,847.09
28/08/2025	10552	3ER. AB. A C/CONT. OTORG. A BANRESERVAS, C/CARGO A LA CUB.#5, FACT. NCF:B1500000263; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, BARAHONA, BOHORIICO INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE 20		7,603,760.25	3,623,225,086.84
28/08/2025	10555	SALDO C/CRED. OTORGADA AL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) SRL, (ACTO-#819-2024) C/CARGO PAGO CUB. #03, NCF:E450000000009, POR TRABS. DE CONST. PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES I, UBICADO EN SANTO DOMINGO.		131,294,959.45	3,491,930,127.39
28/08/2025	10559	PAGO CUB.#05, FACT. NCF.B1500000131; POR LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N., LOTE 7..		1,807,478.22	3,490,122,649.17
28/08/2025	10562	TRABS. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NUM.2, QUE CONSTA DE LOS BLOQUES 2,3,Y 4, DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA NACIONAL (PAGO CUB. #08 FINAL, NCF:E450000000006)		1,808,248.34	3,488,314,400.83
28/08/2025	10563	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, (PAGO CUB.11, NCF E450000000020)		50,012,409.78	3,438,301,991.05
28/08/2025	10578	RECONST. ACERAS EN C/DESVIO,CARA LINDA ;MTE.PTA:CONST Y REHAB.D/LAS EST.375-,EST,484 D/LA CALLE D/DESVIO SECTOR CARA LINDA,CONST. Y REHAB.EST.762, Y EST 980 D/LA C/DEL DESVIO SECTOR CARA LINDA,MTE. PTA,L/I,ITEMS 1,2 Y 3,(PAGO CUB.02 NCF:B1500000060)		5,571,263.44	3,432,730,727.61
28/08/2025	10579	2DO.AB. C/CRED. (ACTO #192-2025) SUSCRITA CON LA Cía. TRIPTICA ARQUITECTURA E INGENIERIA, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS CUBS. #23 Y 24, NCF:B1500000008 Y 00009, P/TRABS. RECONST. CARRET. GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, (PXP. C/C \$30,591,726.69)		16,580,685.87	3,416,150,041.74
28/08/2025	10587	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO, SANTO DOMINGO, D.N., (PAGO CUB. #02, NCF: B1500000457).		26,977,099.47	3,389,172,942.27
28/08/2025	10588	SALDO CUB.#01, FACT. NCF:B1500000142 Y PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000151; POR TRABS. DE BADEN TUBULAR 72" SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO DE HIGUEY, CAMINO VECINAL LA GUAZUMA, CAMINO VECINAL-LA LLANADA DEL CERRO, PROV. LA ALTAGRACIA ITEM 1, 2 Y 3 LOTE 7		5,031,440.92	3,384,141,501.35
28/08/2025	10591	TRABS. CONST. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC, REG. NORTE, LOTE-05, ITEMS 10, 12, Y 18, PUERTO PLATA SECCIÓN 4 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS SECCIÓN 1 Y 7, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000061).		18,268,348.98	3,365,873,152.37
28/08/2025	10594	TRABS. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, (PAGO CUB. #06, NCF: B1500000458.		803,635.04	3,365,069,517.33
29/08/2025	10612	3ER. AB. A C/CONT. OTORG. X CONSTRUCTORA COPISA, ACTO #398-2023, C/CARGO PAGO CUB.#07, NCF.B1500000086, TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA F, No 19, REGION NORDESTE, LOTE 43, (PXP. C/CONT. \$26,479,682.14)		9,318,565.42	3,355,750,951.91

29/08/2025	10614	TRABS. ENLACE Y PUENTE SOBRE ARROYO FORTUNATO ITEM 1, Y RECONST. CAMINO VECINAL, LOS FRANCESES, EN EL MUNICIPIO DE MICHES PROV. EL SEIBO ITEM 2, LOTE 2,(PAGO CUB. #02 NCF:B1500000162)		6,621,704.74	3,349,129,247.17
29/08/2025	10614	TRABS. ENLACE Y PUENTE SOBRE ARROYO FORTUNATO ITEM 1, Y RECONST. CAMINO VECINAL, LOS FRANCESES, EN EL MUNICIPIO DE MICHES PROV. EL SEIBO ITEM 2, LOTE 2,(PAGO CUB. #02 NCF:B1500000162)		14,231,000.00	3,334,898,247.17
29/08/2025	10630	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+030 A LA E0+035, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE LA LEONORA, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,368,500.00	3,333,529,747.17
29/08/2025	10633	PAGO CUB.#12, FACTURA NCF.B1500000012; TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y LA VEGA POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016.		11,663,169.57	3,321,866,577.60
29/08/2025	10634	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+000 A LA E0+000, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE LA LEONORA, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		543,010.00	3,321,323,567.60
29/08/2025	10635	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+000 A LA E0+000, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE LA LEONORA, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		384,000.00	3,320,939,567.60
29/08/2025	10637	TRABS. VARIOS DE CONST.,RECONST. Y REHAB. EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS POR DAÑOS OCAS. POR LAS LLUVIAS DE LOS MESES OCT-NOV-16 S/DECRETO #34-17, (PAGO CUB. #13 NCF: E4500000000001).		11,747,349.90	3,309,192,217.70
29/08/2025	10638	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+000 A LA E0+000, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE LA LEONORA, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,077,812.00	3,308,114,405.70
29/08/2025	10639	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+000 A LA E0+000, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE LA LEONORA, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,076,365.00	3,307,038,040.70
29/08/2025	10644	3ER. AB. C/CONTRATO OTORG. POR CONSTRUCTORA LOMALPE,SRL-ACTO 494-24; TRAB. DE REHAB. CARRET. C/AUTOPISTA DUARTE-PRESA DE TAVERAS, LOS COCOS-BAITOA, RED DE CAMS. VEC. Y CALLES STO. DGO.,C/CARGO A SALDO CUB.4, FACT NCF B1500000001 PXP C/C 222 031 021 63		55,149,819.40	3,251,888,221.30
29/08/2025	10653	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.89-B, DEL D.C. No.13, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		104,000,000.00	3,147,888,221.30
29/08/2025	10661	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 I /22 (PAGO CUB. #03 NCF- B1500000122)		64,125,666.49	3,083,762,554.81
29/08/2025	10662	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E18+120 A LA E18+140, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		1,783,215.00	3,081,979,339.81
29/08/2025	10663	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E2+644 A LA E2+656, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		200,150.00	3,081,779,189.81

29/08/2025	10664	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10-PTE., DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		722,520.00	3,081,056,669.81
29/08/2025	10665	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, ITEMS 1, 2 Y 3 LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		8,000,000.00	3,073,056,669.81
29/08/2025	10665	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, ITEMS 1, 2 Y 3 LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	3,063,056,669.81
29/08/2025	10665	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, ITEMS 1, 2 Y 3 LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		32,806,977.75	3,030,249,692.06
29/08/2025	10666	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E11+608 A LA E11+615, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		48,000.00	3,030,201,692.06
29/08/2025	10667	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANT. Y CERCA VERJA, 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.		68,070.00	3,030,133,622.06
29/08/2025	10668	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-54, DEL D.C. S/N.,S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		600,000.00	3,029,533,622.06
29/08/2025	10669	TRABS. RECONST. CAM. VECINAL CARRET. CRUCE PIMENTEL-CASA DE ALTO-SAN FELIPE ABAJO, MUNIC.PIMENTEL, PROV. DUARTE.(SALDO CUB.01. NCF: B1500000081 (-) ABONO EN LIB.9453)		11,726,017.44	3,017,807,604.62
29/08/2025	10673	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000017; POR LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO PLAY DE BASEBALL Y PARQUE RECREATIVO LOS SALADOS (CALLE 2 ESQ.#3), SAN JOSE DE LAS MATAS, LOTE 7.		1,860,158.54	3,015,947,446.08
29/08/2025	10676	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2025) A PERSONAL SECCION DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,285,675.01	3,014,661,771.07
29/08/2025	10678	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-COLABORADORES DE ESTE MOPC		424,596.22	3,014,237,174.85
29/08/2025	10680	TRABS. CONST. PUENTE ARROYO SALADO, M.T.S, Y VARIOS PUENTES , BADEN DE SABALLO, ALCANT DE CAJON, CARRET-LUPERON IMBERT, PROV. PTO. PTA., ITEMS: DEL 1 AL 6, LOTE-13, S/DEC. #318-2022, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000166).		11,389,467.20	3,002,847,707.65
29/08/2025	10680	TRABS. CONST. PUENTE ARROYO SALADO, M.T.S, Y VARIOS PUENTES , BADEN DE SABALLO, ALCANT DE CAJON, CARRET-LUPERON IMBERT, PROV. PTO. PTA., ITEMS: DEL 1 AL 6, LOTE-13, S/DEC. #318-2022, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000166).		6,171,903.00	2,996,675,804.65
29/08/2025	10680	TRABS. CONST. PUENTE ARROYO SALADO, M.T.S, Y VARIOS PUENTES , BADEN DE SABALLO, ALCANT DE CAJON, CARRET-LUPERON IMBERT, PROV. PTO. PTA., ITEMS: DEL 1 AL 6, LOTE-13, S/DEC. #318-2022, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000166).		15,000,000.00	2,981,675,804.65

