

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

El Departamento de Contabilidad General

Certifica que el documento:

Ingresos y Gastos Octubre 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 Octubre 2025

Balance Inicial 3,574,846,880.47					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2025		BALANCE INICIAL			3,574,846,880.47
01/10/2025		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	8,308,782,918.93		11,883,629,799.40
01/10/2025		INGRESOS POR CAPTACION	167,405,215.00		12,051,035,014.40
01/10/2025	12196	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2025) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,121,900.00	12,049,913,114.40
01/10/2025	12198	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2025) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		1,959,992.32	12,047,953,122.08
01/10/2025	12200	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2025) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL (CORREDORES Y PAISAJISMO) DE ESTE MOPC		3,239,000.90	12,044,714,121.18
01/10/2025	12202	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2025) A PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		10,739,147.76	12,033,974,973.42
01/10/2025	12204	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2025), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC		8,731,961.56	12,025,243,011.86
01/10/2025	12206	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2025) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL (PROVINCIALEL) DE ESTE MOPC		12,998,461.69	12,012,244,550.17

01/10/2025	12215	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		714,834.50	12,011,529,715.67
01/10/2025	12217	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIVISION DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS DE RADIO DE ESTE MOPC		4,290.00	12,011,525,425.67
01/10/2025	12219	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		185,579.65	12,011,339,846.02
01/10/2025	12221	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		211,126.25	12,011,128,719.77
01/10/2025	12223	PAGO VITICOS (AGOSTO-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		595,295.03	12,010,533,424.74
01/10/2025	12225	PAGO VITICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION GENERL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		128,497.90	12,010,404,926.84
01/10/2025	12227	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		12,375.00	12,010,392,551.84
01/10/2025	12230	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION FINANCIERA (ACTIVOS FIJOS) DE ESTE MOPC		127,589.00	12,010,264,962.84
01/10/2025	12232	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		117,232.50	12,010,147,730.34
01/10/2025	12234	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		645,895.25	12,009,501,835.09
01/10/2025	12236	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) VICEMINISTERIO DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		935,507.28	12,008,566,327.81
01/10/2025	12238	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION DE RIESGO Y EMERGENCIA DE ESTE MOPC		21,997.50	12,008,544,330.31
01/10/2025	12240	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		171,375.57	12,008,372,954.74
01/10/2025	12242	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		44,355.00	12,008,328,599.74
01/10/2025	12244	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		546,669.75	12,007,781,929.99
01/10/2025	12246	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) OFICIAL DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		193,050.00	12,007,588,879.99
01/10/2025	12260	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL).		4,500,850.79	12,003,088,029.20

01/10/2025	12262	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2025) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		9,351,038.46	11,993,736,990.74
01/10/2025	12264	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		586,454.75	11,993,150,535.99
01/10/2025	12266	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		112,296.25	11,993,038,239.74
01/10/2025	12268	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) DIRECCION DE COORDINACION DEL SERVICIOS DE ESTE MOPC		215,270.00	11,992,822,969.74
01/10/2025	12270	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		128,497.90	11,992,694,471.84
01/10/2025	12271	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTELJUS\$		8,077,050.67	11,984,617,421.17
01/10/2025	12272	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTELJUS\$		123,835,479.15	11,860,781,942.02
01/10/2025	12278	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, (S/FACTS NCF: B1500040781 Y B1500040797).		29,541.00	11,860,752,401.02
01/10/2025	12280	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		844,881.77	11,859,907,519.25
01/10/2025	12282	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		369,014.39	11,859,538,504.86
01/10/2025	12284	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		634,318.89	11,858,904,185.97
01/10/2025	12286	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		205,196.76	11,858,698,989.21

01/10/2025	12300	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT (PAGO CUB.#05, NCF:B1500000007)		3,979,795.73	11,854,719,193.48
01/10/2025	12300	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT (PAGO CUB.#05, NCF:B1500000007)		115,643,000.00	11,739,076,193.48
01/10/2025	12302	TRABS. DE RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL RINCON DE MOLENILLO-LAS GARZAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 11, ITEM 01, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000017).		48,997,032.66	11,690,079,160.82
01/10/2025	12304	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		44,676.98	11,690,034,483.84
01/10/2025	12306	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		137,886.45	11,689,896,597.39
01/10/2025	12308	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		688,970.93	11,689,207,626.46
01/10/2025	12310	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		206,483.62	11,689,001,142.84
01/10/2025	12312	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		376,096.00	11,688,625,046.84
01/10/2025	12338	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DE LA ESTACION, E0+300 A LA E0+310, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BAJABONICO MAS ACCESO (BARAGUA-MUNICIPIO DE IMBERT).		1,319,360.00	11,687,305,686.84
01/10/2025	12340	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DE LA ESTACION, E0+200 A LA E0+219, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BAJABONICO MAS ACCESO (BARAGUA-MUNICIPIO DE IMBERT).		1,800,027.00	11,685,505,659.84
01/10/2025	12341	PAGO CUB. No.12 NCF B1500000012, TRABS VARIOS EN LAS PROVS. HERMANAS MIRABAL Y LA VEGA X DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS DE OCT. Y NOV. 2016.		2,850,939.03	11,682,654,720.81
01/10/2025	12342	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+940 A LA E1+946, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		250,000.00	11,682,404,720.81
02/10/2025	12346	APORTE PARA CELEBRACION D/LA NOVENA EDICION DEL CONGRESO NACIONAL DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES, A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL RIVERA CAMPO VERDE, SAN JOSE D/LAS MATAS ,STGO., S/OFCIO DF-27387-25 Y ANEXOS.		500,000.00	11,681,904,720.81

02/10/2025	12361	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		1,171,204.65	11,680,733,516.16
02/10/2025	12365	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		169,959.85	11,680,563,556.31
02/10/2025	12390	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E6+655 A LA E6+834, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA FEDERICO BASILUS, PROV. LA VEGA		1,838,320.00	11,678,725,236.31
02/10/2025	12391	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-SI-2025-0006, ACTO DE RECEPCION DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, APERTURA Y LECTURA OFERTAS TECNICAS, (S/FACT. NCF: B1500000175).		59,000.00	11,678,666,236.31
02/10/2025	12394	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LEGALIZACION DE LOS ACTOS Nos. 90-2025 Y 97-2025. PRESTAMO BID No. 5504, SEGUN FACTURA NCF: B1500000514		118,000.00	11,678,548,236.31
02/10/2025	12402	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2025) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		640,846.21	11,677,907,390.10
02/10/2025	12404	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		513,700.00	11,677,393,690.10
02/10/2025	12406	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2025) DIRECCION DE MERCADERO Y COMERCIALIZACION FIDEICOMISO DE ESTE MOPC		36,108.13	11,677,357,581.97
02/10/2025	12409	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DIREC. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		10,070.28	11,677,347,511.69
03/10/2025	12440	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,985,855.00	11,675,361,656.69
03/10/2025	12442	PAGO CUBICACION No.18, FACTURA NCF.B1500000064; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA HONDO VALLE, EL VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA.		181,212,182.77	11,494,149,473.92
03/10/2025	12446	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		102,988.65	11,494,046,485.27

03/10/2025	12448	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2025) DEPTO. PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		59,462.16	11,493,987,023.11
03/10/2025	12450	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		30,922.76	11,493,956,100.35
03/10/2025	12452	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2025) DEPTO. NOMINA DE ESTE MOPC		31,328.19	11,493,924,772.16
03/10/2025	12454	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		23,196.34	11,493,901,575.82
03/10/2025	12461	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		36,564.14	11,493,865,011.68
03/10/2025	12463	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		23,215.14	11,493,841,796.54
03/10/2025	12465	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2025) DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		20,319.15	11,493,821,477.39
03/10/2025	12467	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2025) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		112,511.35	11,493,708,966.04
03/10/2025	12468	PAGO COMPRA DE MEJORA , 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.		567,480.00	11,493,141,486.04
03/10/2025	12469	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA- VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,300,640.00	11,491,840,846.04
03/10/2025	12470	3er ABONO FACT. e-CF# E450000005611, ABONOS EN LIBS.8427,9587 (-) ESTE AB. PXP \$68,142,531.90 (POLIZA #2-2-502-0350303, VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA)		20,000,000.00	11,471,840,846.04
03/10/2025	12471	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE 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.		192,000.00	11,471,648,846.04

03/10/2025	12472	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.09, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,773,000.00	11,469,875,846.04
03/10/2025	12473	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,308,200.00	11,467,567,646.04
03/10/2025	12475	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,798,920.00	11,465,768,726.04
06/10/2025	12489	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		32,464.13	11,465,736,261.91
06/10/2025	12504	COLABORACION PARA LA CELEBRACION DEL RALLY TURISTICO DEPORTIVO Y MEDIOAMBIENTAL "SECRETOS DE BOCA CHICA", REALIZADO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA.		500,000.00	11,465,236,261.91
06/10/2025	12508	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE OPCION A COMPRA (EXPROPIACION), SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500000263		64,900.00	11,465,171,361.91
06/10/2025	12509	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO MOPC-CCC-CP-2025-002 (ADQUISICION DE BATERIAS PARA MANT. CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC) S/FACTURA ANEXA NCF: B1500000173		29,500.00	11,465,141,861.91
06/10/2025	12510	PAGO SERVICIOS DE AGUACIL ACTUANTE EN LA NOTIFICACION DE PROCESOS DIVERSOS A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000039).		100,890.00	11,465,040,971.91
06/10/2025	12516	PAGO COMPLETIVO HORAS EXTRAS (JULIO-2025) DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		12,598.06	11,465,028,373.85
06/10/2025	12518	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		61,510.20	11,464,966,863.65
06/10/2025	12520	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO 2025) DEPTO. DE CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		22,259.03	11,464,944,604.62
06/10/2025	12522	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		68,266.62	11,464,876,338.00
06/10/2025	12524	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) VICEMINISTERIO INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		21,402.34	11,464,854,935.66

06/10/2025	12526	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		67,806.06	11,464,787,129.60
06/10/2025	12528	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DE LA DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		82,703.05	11,464,704,426.55
06/10/2025	12530	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2025) VICEMINISTERIO DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		490,382.52	11,464,214,044.03
06/10/2025	12540	PAGO FACTURA NCF.B1500000789, POR ADQUISICION SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS AYUDANTIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0041.		17,198.50	11,464,196,845.53
06/10/2025	12540	PAGO FACTURA NCF.B1500000789, POR ADQUISICION SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS AYUDANTIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0041.		108,206.00	11,464,088,639.53
06/10/2025	12546	9no. AB. C/CRED. OTORG. A MANTENIMIENTO VIAL, SRL, ACTO D/ALGUACIL, No.108-22 C/CARGO AL PAGO DE LA CUB. Nos.15, NCF.B1500000343; POR TRABS. RECONST. CARRET. BAYAGUANA-EL PUERTO, PROV. MONTE PLATA; PXP C/C \$68,383,327.89.		34,398,896.19	11,429,689,743.34
07/10/2025	12574	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-23, NCF-B1500000024 \$13,747,530.82)		13,747,530.82	11,415,942,212.52
07/10/2025	12588	TRABS. DE INSTALACION BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION NORTE, LOTE-1, (PAGO CUB. #10 NCF: B1500000098).		18,096,352.64	11,397,845,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		920,000.00	11,396,925,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		1,303,000.00	11,395,622,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		906,000.00	11,394,716,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		1,560,000.00	11,393,156,859.88

07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		29,378,000.00	11,363,778,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		997,000.00	11,362,781,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		1,083,000.00	11,361,698,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		915,000.00	11,360,783,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		1,038,000.00	11,359,745,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		18,042,000.00	11,341,703,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		7,422,000.00	11,334,281,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		1,090,000.00	11,333,191,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		2,413,000.00	11,330,778,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		848,000.00	11,329,930,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		9,757,000.00	11,320,173,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		874,000.00	11,319,299,859.88
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		2,516,000.00	11,316,783,859.88

07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		1,777,320.20	11,315,006,539.68
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		2,622,000.00	11,312,384,539.68
07/10/2025	12591	PAGO CUBICACION #01, FACTURA NCF.B1500000106; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 2, PROVS. SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		5,546,000.00	11,306,838,539.68
07/10/2025	12604	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2025) DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		78,097.77	11,306,760,441.91
07/10/2025	12606	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2025) DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		56,779.08	11,306,703,662.83
07/10/2025	12607	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DE LA ESTACION, E2+290 A LA E2+300, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BAJABONICO MAS ACCESO (BARAGUA-MUNICIPIO DE IMBERT).		1,347,825.00	11,305,355,837.83
07/10/2025	12609	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTOS DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,204,642.76	11,304,151,195.07
07/10/2025	12611	PAGO REINTEGRO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		115,366.87	11,304,035,828.20
07/10/2025	12613	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		341,485.93	11,303,694,342.27
07/10/2025	12614	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.423, DEL D.C. No. 13, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-CUAUCI, (CRUCE CHERO) MOCA, PROV. ESPAILLAT		734,800.00	11,302,959,542.27
07/10/2025	12616	PAGO COMPLETIVO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		138,440.24	11,302,821,102.03
07/10/2025	12617	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E2+803 A LA E2+808, SEGUN INFORME DE TASACION + ACUERDO S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-CUAUCI, (CRUCE CHERO) MOCA, PROV. ESPAILLAT		452,556.00	11,302,368,546.03

07/10/2025	12618	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E2+797 A LA E2803, SEGUN INFORME DE TASACION + ACUERDO S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-CUAUCI, (CRUCE CHERO) MOCA, PROV. ESPAILLAT		176,280.00	11,302,192,266.03
07/10/2025	12619	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DE LA ESTACION E7+731 A LA E7+758, SEGUN INFORME DE TASACION + ACUERDO S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA FEDERICO BASILUS, PROV. LA VEGA		549,180.00	11,301,643,086.03
07/10/2025	12620	ATO. AB. A CESION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA (ACTO 429-25), C/CARGO A CUB.07, FACT. NCF-E450000000005; POR 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.		36,829,756.22	11,264,813,329.81
07/10/2025	12623	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.		1,542,320.00	11,263,271,009.81
07/10/2025	12624	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		221,600.00	11,263,049,409.81
07/10/2025	12626	TRABAJOS DE CONST. Y RECONST. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVS. ESPAILLAT, LA VEGA, SANTIAGO, DAIABON, EL SEIBO, BONA0, PUERTO PLATA Y MONTE PLATA, LOTE-11 (PAGO AVANCE INICIAL \$6923,056.81)		6,923,056.81	11,256,126,353.00
07/10/2025	12627	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SABANA REY-LOS SOLARES, PROVINCIA LA VEGA, LOTE 11, ITEM 1 (VALOR CUB.04 \$45,978,870.99, (-) ESTE ABONO PXP \$8,978,870.99, NCF-E450000000029)		37,000,000.00	11,219,126,353.00
07/10/2025	12628	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000064586, 4593, 4584, 4583, 4595, 4587, 4603, 4585, 4582, 4589, 4590, 4596, 4601, 4600, 4602, 4604, 4588, 4599, 4591, 4597, 4592, 4594, Y 4598.		4,372,364.26	11,214,753,988.74
07/10/2025	12632	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000049963,E450000050552, 0922, 1265, 1031, 1467, 1979, 2640, Y 3292,		26,044.40	11,214,727,944.34
07/10/2025	12641	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN FACTURAS NCF:B1500067021, 7220, 7221, 7229, 7230, 7233, 7234, Y 7236		48,155.00	11,214,679,789.34
07/10/2025	12645	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		6,435,841.92	11,208,243,947.42
07/10/2025	12646	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		56,636,710.08	11,151,607,237.34
08/10/2025	12658	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E2+797 A LA E2+803, SEGUN INFORME DE TASACION + ACUERDO S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, (CRUCE CHERO) MOCA, PROV. ESPAILLAT		3,923,720.00	11,147,683,517.34
08/10/2025	12668	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.110 REF-780-A-003-11043, DEL D.C. No.04, S/INFORME DE TASACION + ACUERDO S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE:CONSTRUCCIONES PROLONGACION 27 DE FEBRERO, CONEXIONES NORTE-SUR (PINTURA).		39,678,000.00	11,108,005,517.34

08/10/2025	12670	TRABS. CONST. PROYECTO CAM. VEC. MANABAO- LA CIENAGA, PROV. LA VEGA, PAGO CUB.06, NCF: B1500000011 (VALOR \$46,338,942.76 (-) SALDO PENDIENTE A DESCONTAR A CONTRATISTA PGO. REALIZADOS HASTA CUB.05) \$1,497,033.74		44,841,909.02	11,063,163,608.32
08/10/2025	12677	ZDO. AB. CESION DE CONTRATO (ACTO 807-2024),OTORG. POR GRENYHAN, SRL, C/CARGO A PAGO CUB.14, FACT. NCF.B1500000203; POR TRABS. DE RECONST. TRAMO CARRET. LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE; PXP C/C \$152,824,971.50.		54,857,946.55	11,008,305,661.77
08/10/2025	12680	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO DE ESTE MOPC		67,000.00	11,008,238,661.77
08/10/2025	12680	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO DE ESTE MOPC		4,750.30	11,008,233,911.47
08/10/2025	12680	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO DE ESTE MOPC		4,757.00	11,008,229,154.47
08/10/2025	12680	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO DE ESTE MOPC		871.00	11,008,228,283.47
08/10/2025	12682	PAGO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		46,000.00	11,008,182,283.47
08/10/2025	12682	PAGO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		3,261.40	11,008,179,022.07
08/10/2025	12682	PAGO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		3,266.00	11,008,175,756.07
08/10/2025	12682	PAGO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		598.00	11,008,175,158.07
08/10/2025	12684	PAGO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		60,000.00	11,008,115,158.07
08/10/2025	12684	PAGO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,254.00	11,008,110,904.07
08/10/2025	12684	PAGO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,260.00	11,008,106,644.07
08/10/2025	12684	PAGO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		780.00	11,008,105,864.07
08/10/2025	12686	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		129,000.00	11,007,976,864.07
08/10/2025	12686	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		9,146.10	11,007,967,717.97
08/10/2025	12686	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		9,159.00	11,007,958,558.97

08/10/2025	12686	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		1,677.00	11,007,956,881.97
08/10/2025	12688	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2025) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		129,000.00	11,007,827,881.97
08/10/2025	12688	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2025) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		9,146.10	11,007,818,735.87
08/10/2025	12688	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2025) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		9,159.00	11,007,809,576.87
08/10/2025	12688	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2025) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		1,677.00	11,007,807,899.87
08/10/2025	12690	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		129,000.00	11,007,678,899.87
08/10/2025	12690	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		9,146.10	11,007,669,753.77
08/10/2025	12690	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		9,159.00	11,007,660,594.77
08/10/2025	12690	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2025) A PERS. FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		1,677.00	11,007,658,917.77
08/10/2025	12692	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		4,003,400.00	11,003,655,517.77
08/10/2025	12720	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		522,840.00	11,003,132,677.77
08/10/2025	12722	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + ACUERDO S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,756,000.00	11,001,376,677.77

08/10/2025	12724	.PAGO COMPRA DE MEJORA , 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.		4,671,200.00	10,996,705,477.77
08/10/2025	12727	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, No.61, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 29, (PAGO CUB.02 NCF: B1500000152)		5,735,091.24	10,990,970,386.53
09/10/2025	12732	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.		2,374,762.00	10,988,595,624.53
09/10/2025	12733	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2025.		27,423,076.92	10,961,172,547.61
09/10/2025	12735	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSOM PARA CUBRIR GASTOS SERVICIOS DE ALQUILERES Y FLETES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2025.		3,565,705.00	10,957,606,842.61
09/10/2025	12746	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17), PROV. SANTO DOMINGO, (PAGO CUB.03 NCF: B1500000169)		12,416,255.59	10,945,190,587.02
09/10/2025	12747	TRABS.CONST.,RECONST.,CANALIZ. PUENTES Y SOLUCIONES DE PTOS CRITICOS, CAMS. VECES Y CARRETS. EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROV. MONTECRISTI, DAÑOS OCAS. POR LLUVIAS D/LOS MESES OCT. Y NOV.-2016, (PAGO CUB. #16 e-NCF: E450000000001)		4,763,329.36	10,940,427,257.66
09/10/2025	12750	10mo. AB. A CESION CONTRATO OTORGADA POR SUPERPAVE,SRL Y PAGO CESION CREDITO (ACTO 1054-2025) OTORG. A CONSTRUMARSA, SRL; CON CARGO A PAGO FACTS. OP.46, 47 Y 48, NCF.B1500000330, B1500000331 Y B1500000332; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO		6,267,411.47	10,934,159,846.19
09/10/2025	12761	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2025) PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (GRADUADOS) DE ESTE MOPC		18,435,995.82	10,915,723,850.37
09/10/2025	12763	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2025) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		7,298,500.00	10,908,425,350.37
09/10/2025	12766	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-48. 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)		2,150,347.50	10,906,275,002.87
09/10/2025	12774	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE LEGALIZACION DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000033).		71,980.00	10,906,203,022.87

10/10/2025	12806	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		113,700,000.00	10,792,503,022.87
10/10/2025	12808	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2025		133,799,725.77	10,658,703,297.10
10/10/2025	12809	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		54,452,923.33	10,604,250,373.77
10/10/2025	12810	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000114; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y MORM. ASFALTICO CALIENTE A NIV. NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 52		10,747,569.90	10,593,502,803.87
10/10/2025	12811	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 04/09/2025		580,016.89	10,592,922,786.98
10/10/2025	12817	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 12/09/2025		6,214,408.20	10,586,708,378.78
10/10/2025	12817	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 12/09/2025		91,059,130.16	10,495,649,248.62
10/10/2025	12823	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2025		62,002,492.53	10,433,646,756.09
10/10/2025	12845	PAGO CUB.#05, FACT. NCF.B1500000051; POR TRABS. CONST. UN EDIF. DE APTOS. ECONOMICOS TIPO (A), (4) NIVELES Y (4) APTOS. X PISOS, 3 HABITACIONES C/U, TOTAL 16 APTOS., LOTE 37, PROY. REVITALIZ. URBANA EN SAN JUAN D/LA MAGUANA, RES. VISTA DEL RIO		2,000,000.00	10,431,646,756.09
10/10/2025	12845	PAGO CUB.#05, FACT. NCF.B1500000051; POR TRABS. CONST. UN EDIF. DE APTOS. ECONOMICOS TIPO (A), (4) NIVELES Y (4) APTOS. X PISOS, 3 HABITACIONES C/U, TOTAL 16 APTOS., LOTE 37, PROY. REVITALIZ. URBANA EN SAN JUAN D/LA MAGUANA, RES. VISTA DEL RIO		2,818,016.23	10,428,828,739.86
10/10/2025	12851	PAGO CUB.2, FACT.B1500000182, T/SOLUC. PUNTOS CRITICOS COM. LOS CERRITOS- SECC. AMANA-CONST. MURO D/GAVIONES, P/PROTECC. LATERAL PUENTE RIO LA YEGUADA-MICHES-PUNTOS CRITICOS S/ARROYO BEJUAL-CARRET. HATO MAYOR-VICENTILLO,PROV. EL SEYBO, LOTE 7, ITEM 1,2,3		15,363,352.69	10,413,465,387.17
10/10/2025	12852	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LEGALIZACION DE NUEVE (09) CONTRATOS DE OPCION A COMPRA (EXPROPIACION), SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500000005		53,100.00	10,413,412,287.17

13/10/2025	12854	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 25/09/2025		2,272,971.61	10,411,139,315.56
13/10/2025	12856	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 08/09/2025		4,739,590.52	10,406,399,725.04
13/10/2025	12857	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F12/09/2025		12,969,138.48	10,393,430,586.56
13/10/2025	12858	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ D/F 25/09/2025		31,537,893.66	10,361,892,692.90
13/10/2025	12860	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F13/08/2025		9,410.49	10,361,883,282.41
13/10/2025	12867	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS 2025		69,436,594.82	10,292,446,687.59
13/10/2025	12868	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2025		39,206,700.00	10,253,239,987.59
13/10/2025	12868	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2025		18,426,835.10	10,234,813,152.49
13/10/2025	12876	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 20, PAGO CUB.02, NCF:B1500000336		14,041,009.96	10,220,772,142.53
13/10/2025	12879	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, A LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA FONDO DESTINADO AL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MUELLES MARITIMOS A NIVEL NACIONAL		202,000,000.00	10,018,772,142.53
14/10/2025	12897	PAGO CUB.#10, FACT. NCF.E450000000001; POR TRABS. DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO E DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE.		11,055,869.91	10,007,716,272.62
14/10/2025	12904	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		7,000,000.00	10,000,716,272.62
14/10/2025	12905	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		50,900.00	10,000,665,372.62
14/10/2025	12906	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		1,667,000.00	9,998,998,372.62

14/10/2025	12908	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-08, 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)		190,000.00	9,998,808,372.62
14/10/2025	12913	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.104, 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)		150,000.00	9,998,658,372.62
14/10/2025	12925	SALDO CUB.#04, FACT.NCF.E450000000029; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SABANA REY LOS SOLARES, PROV. LA VEGA, LOTE 11, ITEM 11, TORMENTA FIONA.		8,978,870.99	9,989,679,501.63
14/10/2025	12927	4TO. AB.C/CONT.OTORG.X MARCUS PUBLISHING,SRL,ACTO 240-23,C/CARGO A SALDO 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, VAG.OCT/NOV.16		9,816,969.27	9,979,862,532.36
14/10/2025	12930	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.74, 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)		169,575.00	9,979,692,957.36
15/10/2025	12932	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+779 A LA E1+786, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		908,812.00	9,978,784,145.36
15/10/2025	12933	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.23, 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)		375,000.00	9,978,409,145.36
15/10/2025	12934	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.100, 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)		170,000.00	9,978,239,145.36
15/10/2025	12935	PAGO COMPRA DE MEJORA,DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.97, 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)		65,384.56	9,978,173,760.80
15/10/2025	12957	PAGO VIATICOS (JULIO-2025) DE LA DIRECCION GRAL. EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		5,110,432.11	9,973,063,328.69
15/10/2025	12958	PAGO CUB.#05, FACT. NCF.B0400000001 Y CUB.#06, FACT. NCF.B1500000156; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLAY DE BEISBOL UBICADO EN SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, LOTE 16.		927,245.70	9,972,136,082.99
15/10/2025	12961	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.113, 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)		200,000.00	9,971,936,082.99
15/10/2025	12967	PAGO COMPRA DE MEJORA CON CERCA-VERIA, DENTRO DEL AMBITO DE LAS ESTACIONES E-05+036 A LA E-05+069, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:LAS ESPINAS, JAMAO AL NORTE, MUNIC. MOCA PROV. ESPAILLAT.		730,400.00	9,971,205,682.99

15/10/2025	12969	PAGO FACTURA NCF.B1500001281, POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA DE CARNET, DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0011.		63,806.14	9,971,141,876.85
15/10/2025	12976	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		697,510.00	9,970,444,366.85
15/10/2025	12978	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+792 A LA E1+798, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		1,303,859.75	9,969,140,507.10
15/10/2025	12981	2DO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL, (ACTO 542-2021), CON CARGO A LA CUB.#02, FACT. NCF.B1500000051; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II.		2,700,000.00	9,966,440,507.10
15/10/2025	12981	2DO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL, (ACTO 542-2021), CON CARGO A LA CUB.#02, FACT. NCF.B1500000051; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II.		5,985,018.00	9,960,455,489.10
15/10/2025	12981	2DO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL, (ACTO 542-2021), CON CARGO A LA CUB.#02, FACT. NCF.B1500000051; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II.		1,758,305.87	9,958,697,183.23
15/10/2025	12984	4to. ABONO FACT. e-CF# E450000005611, ABONOS EN LIBS.8427,9587,12470 (-) ESTE AB. PXP \$48,142,531.90 (POLIZA #2-2-502-0350303, VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA)		20,000,000.00	9,938,697,183.23
15/10/2025	12986	SALDO CUB.#21, FACT. NCF.B1500000041, 1ER. AB. LIB.3630; POR TRABS. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRET. BELLA VISTA (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. SANTO DOMINGO-SAMANA, LOGITUD APROX. DE 6.5 KM, MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA, PROV. STO. DGO.		50,554,169.69	9,888,143,013.54
15/10/2025	13000	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+936 A LA E1+939, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		1,400,000.00	9,886,743,013.54
15/10/2025	13001	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+950 A LA E1+951, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		256,760.00	9,886,486,253.54
15/10/2025	13002	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+289 A LA E1+293, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		475,000.00	9,886,011,253.54
15/10/2025	13008	PAGO CUBICACION No.10, FACT. NCF.B1500000144; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA JARABACOA JUNUMUCU-JARABACOA, PROV. LA VEGA.		597,354,529.75	9,288,656,723.79
16/10/2025	13013	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-96, 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)		900,000.00	9,287,756,723.79
16/10/2025	13017	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-42, 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)		950,000.00	9,286,806,723.79
16/10/2025	13018	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-116, 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)		103,950.00	9,286,702,773.79
16/10/2025	13019	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-114, 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)		150,000.00	9,286,552,773.79

16/10/2025	13020	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-112, 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)		99,742.50	9,286,453,031.29
16/10/2025	13066	PGO. AV. INICIAL RECONST.C/ D/POBLADO EL LIMON EN JIMANI, CONST. ALCANT. C/LUPERON ESQ.JAIME MEDINA DIST. MUNICIPAL D/CRISTOBAL,PROV. INDEPENDENCIA;CONST. ACCESO ESCUELA BASICA L/DAMNIFICADOS,EL CORBANO, SAN JUAN D/L MAG,PROV. S.J.M, LOTE 4, ITMS 1,2,3		20,000,000.00	9,266,453,031.29
16/10/2025	13066	PGO. AV. INICIAL RECONST.C/ D/POBLADO EL LIMON EN JIMANI, CONST. ALCANT. C/LUPERON ESQ.JAIME MEDINA DIST. MUNICIPAL D/CRISTOBAL,PROV. INDEPENDENCIA;CONST. ACCESO ESCUELA BASICA L/DAMNIFICADOS,EL CORBANO, SAN JUAN D/L MAG,PROV. S.J.M, LOTE 4, ITMS 1,2,3		14,726,163.02	9,251,726,868.27
16/10/2025	13069	PAGO CUBICACION No.02, FACTURA NCF.B1500000006, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO.		3,749,516.97	9,247,977,351.30
16/10/2025	13078	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE 05, ÍTEM 26 Y 27 VALVERDE MAO SECCION 01 Y 02, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000032).		5,990,706.37	9,241,986,644.93
16/10/2025	13085	PAGO FACTURA OP-28, NCF.B1500000207, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		12,637,784.58	9,229,348,860.35
16/10/2025	13086	PAGO CUB.#05, FACT. NCF.B1500000279; POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS: LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA.Y DAJABON, LOTE 41		24,235,422.50	9,205,113,437.85
16/10/2025	13087	PAGO CUB.#05, FACTURA NCF.B1500000214; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVINCIAS D. N., STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 2.		38,971,560.06	9,166,141,877.79
16/10/2025	13088	TRABAJOS INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION NORTE, LOTE 02. (PAGO CUB.02, NCF: B1500000132)		8,852,401.67	9,157,289,476.12
16/10/2025	13101	PAGO SUPLENCIA (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		255,000.00	9,157,034,476.12
16/10/2025	13101	PAGO SUPLENCIA (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		18,079.50	9,157,016,396.62
16/10/2025	13101	PAGO SUPLENCIA (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		18,105.00	9,156,998,291.62
16/10/2025	13101	PAGO SUPLENCIA (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,752.09	9,156,995,539.53
16/10/2025	13103	PAGO INTERINATO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		584,850.00	9,156,410,689.53
16/10/2025	13103	PAGO INTERINATO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		41,465.87	9,156,369,223.66
16/10/2025	13103	PAGO INTERINATO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		41,524.35	9,156,327,699.31

16/10/2025	13103	PAGO INTERINATO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		6,997.23	9,156,320,702.08
16/10/2025	13105	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		8,286,709.35	9,148,033,992.73
16/10/2025	13105	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		583,769.43	9,147,450,223.30
16/10/2025	13105	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		588,356.36	9,146,861,866.94
16/10/2025	13105	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		96,487.31	9,146,765,379.63
16/10/2025	13108	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO DE ESTE MOPC		67,000.00	9,146,698,379.63
16/10/2025	13108	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO DE ESTE MOPC		4,750.30	9,146,693,629.33
16/10/2025	13108	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO DE ESTE MOPC		4,757.00	9,146,688,872.33
16/10/2025	13108	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO DE ESTE MOPC		871.00	9,146,688,001.33
16/10/2025	13111	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		288,000.00	9,146,400,001.33
16/10/2025	13111	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		20,419.20	9,146,379,582.13
16/10/2025	13111	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		20,448.00	9,146,359,134.13
16/10/2025	13111	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		3,744.00	9,146,355,390.13
16/10/2025	13113	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		6,944,706.97	9,139,410,683.16
16/10/2025	13115	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,916,533.71	9,123,494,149.45
16/10/2025	13115	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,126,603.19	9,122,367,546.26

16/10/2025	13115	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,130,073.91	9,121,237,472.35
16/10/2025	13115	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		196,521.32	9,121,040,951.03
16/10/2025	13117	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		62,632,607.55	9,058,408,343.48
16/10/2025	13117	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,433,827.17	9,053,974,516.31
16/10/2025	13117	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,446,915.16	9,049,527,601.15
16/10/2025	13117	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		788,130.00	9,048,739,471.15
16/10/2025	13119	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003381, 3421, 3428, 3429, 3430, 3436, 3438, Y 3439; PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		2,030,700.00	9,046,708,771.15
16/10/2025	13119	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003381, 3421, 3428, 3429, 3430, 3436, 3438, Y 3439; PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		11,620,800.00	9,035,087,971.15
16/10/2025	13120	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:E450000080225, 0569, 0852, 1366, 1993, 2095, 2270, 2332, 2502, 2599, 3477, 3703, 3738, 3861, 6121, 6122, 6123, Y 6306,		335,980.51	9,034,751,990.64
16/10/2025	13126	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No 2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2025, (S/FACT. NCF: E450000008128,)		407,929.37	9,034,344,061.27
17/10/2025	13134	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+943 A LA E1+948, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		75,000.00	9,034,269,061.27
17/10/2025	13135	PAGO COMPRA DE MEJORA, TERRENO Y PLANTACION DENTRO DEL AMBITO DE LAS ESTACIONES E-0+577 A LA E-0+586.90, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ		2,775,330.00	9,031,493,731.27
17/10/2025	13137	PAGO PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN FACTURA ANEXA NCF: E450000005822		1,674,436.65	9,029,819,294.62

17/10/2025	13140	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL DE TRAMITE DE PENSION DE ESTE MOPC		1,387,153.03	9,028,432,141.59
17/10/2025	13140	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL DE TRAMITE DE PENSION DE ESTE MOPC		98,349.16	9,028,333,792.43
17/10/2025	13140	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL DE TRAMITE DE PENSION DE ESTE MOPC		98,487.88	9,028,235,304.55
17/10/2025	13140	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL DE TRAMITE DE PENSION DE ESTE MOPC		17,340.08	9,028,217,964.47
17/10/2025	13148	TRABS. DE SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOCIAVACION, CARRET. SANCHEZ- LAS YAYAS, PROV. AZUA Y REHAB. CARRET. EL PINAR- RANCHO FRANCISCO-LOS COROZOS, PROV. SAN JOSE DE OCOA, POR TORMENTA FRANKLIN, ETAPA II, LOTE 1, ITEMS 1 Y 2, (PAGO CUB.01, NCF: B1300000042)		55,295,548.07	8,972,922,416.40
17/10/2025	13150	PAGO CUBICACION No.03 NCF: B1500000003, POR TRABS. DE CONST. Y RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA PARTE C, PARTE D., PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. LOTE 6.		1,287,701.52	8,971,634,714.88
17/10/2025	13164	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		49,886,755.67	8,921,747,959.21
17/10/2025	13164	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,528,728.54	8,918,219,230.67
17/10/2025	13164	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,541,959.67	8,914,677,271.00
17/10/2025	13164	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		610,393.18	8,914,066,877.82
17/10/2025	13171	PAGO FACTURA No. FT-25000254, NCF.-E450000000482, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		45,574,018.52	8,868,492,859.30
17/10/2025	13172	PAGO FACTURAS FT-25000192, 25000252 Y 25000253, NCF.-E450000000478, E4500000000480 Y E4500000000481, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		95,814,000.00	8,772,678,859.30
17/10/2025	13172	PAGO FACTURAS FT-25000192, 25000252 Y 25000253, NCF.-E450000000478, E4500000000480 Y E4500000000481, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		95,814,000.00	8,676,864,859.30
17/10/2025	13172	PAGO FACTURAS FT-25000192, 25000252 Y 25000253, NCF.-E450000000478, E4500000000480 Y E4500000000481, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		95,814,000.00	8,581,050,859.30

17/10/2025	13172	PAGO FACTURAS FT-25000192, 25000252 Y 25000253, NCF: E4500000000478, E4500000000480 Y E4500000000481, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,570,791.27	8,565,480,068.03
20/10/2025	13175	PAGO FACTURAS NCF.E4500000000086, E4500000000087, E4500000000097 Y E4500000000108, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027.		423,971.43	8,565,056,096.60
20/10/2025	13179	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS, PARA EL USO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0018, (S/FACT. NCF: B1500000254).		152,445.07	8,564,903,651.53
20/10/2025	13181	PAGO ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ASFALTADO Y BACHEO REALIZADOS POR LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0032, (S/FACTS. NCF: E450000000004 Y 11).		1,166,135.00	8,563,737,516.53
20/10/2025	13183	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS (A COLOR) PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025--0006, (S/FACT. NCF: E450000000278).		381,619.08	8,563,355,897.45
20/10/2025	13188	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES DE UPS DE 100 Y 60 KVA, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0005, (S/FACT. NCF: E4500000000074).		139,970.00	8,563,215,927.45
20/10/2025	13190	PAGP ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0028, (S/FACT. NCF: B1500000977).		1,325,109.32	8,561,890,818.13
20/10/2025	13192	PAGO ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO FRIO PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0001, (S/FACT. NCF: E4500000000005).		1,514,235.00	8,560,376,583.13
20/10/2025	13199	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION II, CIBAO SUR, PROV. LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE-05, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000018).		45,000,000.00	8,515,376,583.13
20/10/2025	13199	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION II, CIBAO SUR, PROV. LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE-05, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000018).		62,939,935.54	8,452,436,647.59
20/10/2025	13204	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, PROVS: SANTIAGO, PUERTO PLATA, ESPAILLAT, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 4, (PAGO CUB. #03 NCF: E450000000003).		63,148,836.77	8,389,287,810.82
20/10/2025	13218	PAGO SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2025		60,089,974.00	8,329,197,836.82
20/10/2025	13218	PAGO SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2025		4,258,269.46	8,324,939,567.36
20/10/2025	13218	PAGO SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2025		4,266,388.15	8,320,673,179.21

20/10/2025	13218	PAGO SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2025		701,692.71	8,319,971,486.50
20/10/2025	13223	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+773 A LA E1+778, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		221,182.00	8,319,750,304.50
20/10/2025	13224	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+926 A LA E1+933, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		1,223,500.00	8,318,526,804.50
20/10/2025	13225	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E2+014 A LA E2+020, SEGUN INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		1,950,000.00	8,316,576,804.50
20/10/2025	13227	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-106, 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)		2,043,360.00	8,314,533,444.50
20/10/2025	13228	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DE LA ESTACION, E0+070 A LA E0+093, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BAJABONICO MAS ACCESO (BARAGUA-MUNICIPIO DE IMBERT).		829,875.00	8,313,703,569.50
20/10/2025	13229	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DE LA ESTACION, E0+085 A LA E0+093 SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BAJABONICO MAS ACCESO (BARAGUA-MUNICIPIO DE IMBERT).		850,000.00	8,312,853,569.50
20/10/2025	13232	PAGO CUB.04, FACT. NCF.B1500000012; TRABS. CONST. 3 EDIFS.DE APTOS.,ECONS.,TIPO B, DE 4 NIVS Y 2APTOS X PISO DE 2 HABITS. C/U Y ANEXS., TOTAL 88 APTOS. 58 M² C/U, PROY. REVIT. URB. S. J. MAGUANA,RESID.VISTA DEL RIO, LOTE 41		240,857.61	8,312,612,711.89
20/10/2025	13232	PAGO CUB.04, FACT. NCF.B1500000012; TRABS. CONST. 3 EDIFS.DE APTOS.,ECONS.,TIPO B, DE 4 NIVS Y 2APTOS X PISO DE 2 HABITS. C/U Y ANEXS., TOTAL 88 APTOS. 58 M² C/U, PROY. REVIT. URB. S. J. MAGUANA,RESID.VISTA DEL RIO, LOTE 41		1,700,000.00	8,310,912,711.89
20/10/2025	13233	PAGO COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.2031, DEL D.C.No.07, SEGUN INFORME TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE ACCESO DE LA ENTRADA DE SAMANA".		2,684,132.00	8,308,228,579.89
20/10/2025	13234	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E-3+228 A LA E-3+235, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		428,750.00	8,307,799,829.89
20/10/2025	13236	PAGO CUBICACION No.12, FACT. NCF.B1500000088; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO-EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA		20,000,000.00	8,287,799,829.89
20/10/2025	13236	PAGO CUBICACION No.12, FACT. NCF.B1500000088; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO-EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA		20,000,000.00	8,267,799,829.89
20/10/2025	13236	PAGO CUBICACION No.12, FACT. NCF.B1500000088; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO-EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA		29,770,191.51	8,238,029,638.38

21/10/2025	13238	PAGO ADQUIS. E INSTALACION EQUIPAMIENTOS ODONTOPEDIATRICOS D/NUTRICION Y AREAS D/TERAPIA P/CAID-SDE, LOTE 1, PROC.MOPC-CCC-LPN-2022-0006, (S/FACT. NCF: B1500000318), (-) 20% DE AVANCE INIC.		8,654.59	8,238,020,983.79
21/10/2025	13243	PAGO RETROACTIVO INTERINATO A PERSONAL DE CARRERA, SEPTIEMBRE 2025		60,000.00	8,237,960,983.79
21/10/2025	13243	PAGO RETROACTIVO INTERINATO A PERSONAL DE CARRERA, SEPTIEMBRE 2025		4,254.00	8,237,956,729.79
21/10/2025	13243	PAGO RETROACTIVO INTERINATO A PERSONAL DE CARRERA, SEPTIEMBRE 2025		4,260.00	8,237,952,469.79
21/10/2025	13243	PAGO RETROACTIVO INTERINATO A PERSONAL DE CARRERA, SEPTIEMBRE 2025		1,127.09	8,237,951,342.70
21/10/2025	13245	PAGO COMPLEMENTARIA INTERINATO A PERSONAL DE CARRERA, OCTUBRE 2025		60,000.00	8,237,891,342.70
21/10/2025	13245	PAGO COMPLEMENTARIA INTERINATO A PERSONAL DE CARRERA, OCTUBRE 2025		4,254.00	8,237,887,088.70
21/10/2025	13245	PAGO COMPLEMENTARIA INTERINATO A PERSONAL DE CARRERA, OCTUBRE 2025		4,260.00	8,237,882,828.70
21/10/2025	13245	PAGO COMPLEMENTARIA INTERINATO A PERSONAL DE CARRERA, OCTUBRE 2025		1,127.09	8,237,881,701.61
21/10/2025	13256	PAGO SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000524,525,526,527,537,538,539,540 Y 541), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		984,821.84	8,236,896,879.77
21/10/2025	13258	P/SERVS. DE TALLERES P/REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B15000005237,5247,5258,5259,5260,5262,5266 Y DESDE 5592 HASTA 5597), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		2,067,476.05	8,234,829,403.72
21/10/2025	13265	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: E450000000326).		731,546.38	8,234,097,857.34
21/10/2025	13269	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ESPACION DE UNA CENTRAL FULL COLOR EN EL PERIODICO DIARIO LIBRE, "EL SUR MAS CERCA DE TI", EN LA EDICION DEL 15/08/25, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: E450000000489).		301,378.08	8,233,796,479.26
21/10/2025	13271	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ESPACION DE UNA CENTRAL FULL COLOR EN EL PERIODICO EL NACIONAL, "EL SUR MAS CERCA DE TI", EN LA EDICION DEL 15/08/25, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B15000005325).		199,125.00	8,233,597,354.26

21/10/2025	13274	PAGO MODEM DE INTERNET USADO EN MOPC CUENTA No. 735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, (S/FACT. NCF: E450000091659).		88,923.92	8,233,508,430.34
21/10/2025	13275	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, S/ FACT. ANEXA NCF:E450000018782, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2025		845,944.90	8,232,662,485.44
21/10/2025	13277	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2025 (SEGUN FACTS. NCF-E450000015515, 5516, 5517, 5518, 5727, 5741, 5572, 5573, 5574, 5575, 5954, Y 6904,).		222,652.40	8,232,439,833.04
21/10/2025	13293	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-24 , NCF:B1500000026 Y FACT. OP-25, NCF:B1500000028)		15,674,963.48	8,216,764,869.56
21/10/2025	13295	PAGO CUBICACION No.02 NCF B1500000100, POR LOS TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIV. NAC., REG. NOTE. LOTE 2.		527,860.92	8,216,237,008.64
21/10/2025	13296	PAGO CUBICACION No.05, FACT. NCF.B1500000101; POR TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION ESTE, LOTE 03.		2,299,953.15	8,213,937,055.49
21/10/2025	13297	PAGO CUBICACION No.02, FACT. NCF.B1500000626; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 12.		2,097,118.16	8,211,839,937.33
21/10/2025	13312	PAGO RETROACTIVO A EMPLEADO TEMPORAL, AGOSTO 2025		180,000.00	8,211,659,937.33
21/10/2025	13312	PAGO RETROACTIVO A EMPLEADO TEMPORAL, AGOSTO 2025		12,762.00	8,211,647,175.33
21/10/2025	13312	PAGO RETROACTIVO A EMPLEADO TEMPORAL, AGOSTO 2025		12,780.00	8,211,634,395.33
21/10/2025	13312	PAGO RETROACTIVO A EMPLEADO TEMPORAL, AGOSTO 2025		1,907.08	8,211,632,488.25
21/10/2025	13314	PAGO RETROACTIVO A EMPLEADOS TEMPORALES, SEPTIEMBRE 2025		180,000.00	8,211,452,488.25
21/10/2025	13314	PAGO RETROACTIVO A EMPLEADOS TEMPORALES, SEPTIEMBRE 2025		12,762.00	8,211,439,726.25
21/10/2025	13314	PAGO RETROACTIVO A EMPLEADOS TEMPORALES, SEPTIEMBRE 2025		12,780.00	8,211,426,946.25

21/10/2025	13314	PAGO RETROACTIVO A EMPLEADOS TEMPORALES, SEPTIEMBRE 2025		1,907.08	8,211,425,039.17
21/10/2025	13316	PAGO SUELDO A EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2025		180,000.00	8,211,245,039.17
21/10/2025	13316	PAGO SUELDO A EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2025		12,762.00	8,211,232,277.17
21/10/2025	13316	PAGO SUELDO A EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2025		12,780.00	8,211,219,497.17
21/10/2025	13316	PAGO SUELDO A EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2025		1,907.08	8,211,217,590.09
21/10/2025	13320	PAGO VIATICO DE LA DIREC. PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS, SEPTIEMBRE 2025		715,613.63	8,210,501,976.46
21/10/2025	13322	PAGO FACTURA FT-25000302, NCF.E450000000483 Y ABONO FT-25000367, NCF.E450000000495; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP USD661,799.40		58,311,890.00	8,152,190,086.46
21/10/2025	13322	PAGO FACTURA FT-25000302, NCF.E450000000483 Y ABONO FT-25000367, NCF.E450000000495; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP USD661,799.40		69,846,110.00	8,082,343,976.46
22/10/2025	13346	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000128; TRAB. DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIV. NAC., ZONA E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA, DAJABON, SCHEZ. Y SAMANA LOTE-19		10,713,893.20	8,071,630,083.26
22/10/2025	13350	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		17,228,539.60	8,054,401,543.66
22/10/2025	13357	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		4,721,191.09	8,049,680,352.57
22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL,(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		2,207,452.00	8,047,472,900.57
22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL,(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		432,602.00	8,047,040,298.57
22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL,(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		413,620.00	8,046,626,678.57

22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL.(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		431,953.00	8,046,194,725.57
22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL.(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		1,147,070.00	8,045,047,655.57
22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL.(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		2,089,751.00	8,042,957,904.57
22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL.(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		804,083.00	8,042,153,821.57
22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL.(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		846,217.88	8,041,307,603.69
22/10/2025	13360	TRABS. CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL.(ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUBS. 06 NCF-B0400000006, CUB.07 NCF-B1500000296)		598,961.00	8,040,708,642.69
22/10/2025	13363	P/CUB.#10, FACT.NCF.B1500000047, TRABS. CONST.MUROS GAVS.,PTES, ALCANTS.CAJON,CABEZAL IZO.EN PTES.,RECONST.PTES., CARRETS. Y BARANDAS, PROT.APROCHES Y MANT. PTES. LOS MUNS.BONAO,PIEDRA B.,MAIMON, PROV. M. NOUEL Y SANTIAGO, DAÑOS X LLUVIAS, NOV.-DIC./16		15,221,515.73	8,025,487,126.96
22/10/2025	13364	TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES II, UBICADO EN SANTO DOMINGO, D.N., ITEM 1 (SALDO CUB. #01, NCF-B1500000229 \$13,394,746.43) Y PAGO CUB. #02, NCF-B1500000230 \$7,911,924.07)		21,306,670.50	8,004,180,456.46
22/10/2025	13367	SALDO C/CRED.(ACTO 1625-24), A BANDEX, C/CARGO PAGO CUB.6 FINAL-DEV. RET., NCF.E450000000002; TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV. NAC., ZONA E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA,STGO., STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PLATA,DAJABON,SANCHEZ,SAMANA,LOTE 23		20,000,000.00	7,984,180,456.46
22/10/2025	13367	SALDO C/CRED.(ACTO 1625-24), A BANDEX, C/CARGO PAGO CUB.6 FINAL-DEV. RET., NCF.E450000000002; TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV. NAC., ZONA E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA,STGO., STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PLATA,DAJABON,SANCHEZ,SAMANA,LOTE 23		375,859.45	7,983,804,597.01
27/10/2025	13436	PAGO ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0008, S/FACT. NCF: E450000000032).		875,439.17	7,982,929,157.84
27/10/2025	13437	PAGO CUB 03 NCF B1500000017, POR TRABS DE CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REGION , LOTE 06, ITEM 25, PROV. ESPAILLAT, SECCIOIN 02.		5,358,029.69	7,977,571,128.15
27/10/2025	13438	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2025 (SEGUN FACTS. NCF-E450000004959, 4790, 4782, 4795, 4889, 4856, 5049, 5100, 4902, 4936, 4833, 4841, 5001,		17,159.87	7,977,553,968.28
27/10/2025	13440	PAGO SERVICIOS MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B15000000510,511,512,513,514,553,554,555 Y 556), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		1,174,779.68	7,976,379,188.60

27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		8,270.57	7,976,370,918.03
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		648,799.16	7,975,722,118.87
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		142,713.87	7,975,579,405.00
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,941.65	7,975,577,463.35
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		12,571.02	7,975,564,892.33
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,000.00	7,975,562,892.33
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		124,922.94	7,975,437,969.39
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		126,616.48	7,975,311,352.91
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,832.00	7,975,308,520.91
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		21,144.76	7,975,287,376.15
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		40,283.82	7,975,247,092.33
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		70,796.95	7,975,176,295.38
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		17,043.26	7,975,159,252.12
27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		61,065.88	7,975,098,186.24

27/10/2025	13447	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		77,179.10	7,975,021,007.14
27/10/2025	13459	PAGO POLIZA ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS #2-2-112-0041982,DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESP. AL PERIODO DEL 18/09/2025 AL 18/10/2025., SEGUN FACTURA ANEXA NCF: E45000007967		1,629,199.71	7,973,391,807.43
27/10/2025	13472	PAGO CUB.03, FACT. NCF.B1500000279; POR TRABS. DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 01, ITEM 06, (DISTRITO NACIONAL SECCION 06).		5,581,806.02	7,967,810,001.41
27/10/2025	13474	PAGO SERVICIOS NOTARIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO MOPC-CCC-SI-2025-0007, APERTURA DE OFERTAS TECNICAS, (S/FACT. NCF: B1500000646).		59,000.00	7,967,751,001.41
27/10/2025	13476	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000018777.		7,064,185.42	7,960,686,815.99
27/10/2025	13479	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-77, DEL D.C. S/N., SEGUN INFORME DE TASACION + ACUERDO, S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO .MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION D/LAS JUNTAS DEL PUENTE FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		250,000.00	7,960,436,815.99
27/10/2025	13480	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ACTUANTE EN DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADA A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACTS. NCF: B1500000026, 28 Y 29).		295,000.00	7,960,141,815.99
27/10/2025	13481	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA CASA No.-127, DEL D.C. S/N., SEGUN INFORME DE TASACION, S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO .MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION D/LAS JUNTAS DEL PUENTE FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		60,720.00	7,960,081,095.99
27/10/2025	13482	PAGO (ADICIONAL) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E19+221 A LA E19+227, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA EL CERCADO HONDO VALLE, SAN JUAN DE LA MAGUANA		148,717.00	7,959,932,378.99
27/10/2025	13486	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+948 A LA E1+957, SEGUN INFORME DE TASACION + ACUERDO S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION SOLUCION VIAL, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		600,000.00	7,959,332,378.99
27/10/2025	13487	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DE LA ESTACION, E0+300 A LA E0+310, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BAJABONICO MAS ACCESO (BARAGUA-MUNICIPIO DE IMBERT).		1,580,275.00	7,957,752,103.99
27/10/2025	13488	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DE LA ESTACION, E0+200 A LA E0+220, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BAJABONICO MAS ACCESO (BARAGUA-MUNICIPIO DE IMBERT).		700,240.00	7,957,051,863.99
27/10/2025	13491	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO "EL DIA" EN LAS EDICIONES DE LOS DIAS 11/7, 15/8,10/9 Y 11/9 DEL 2025, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: E45000000700,701,702 Y 703).		516,928.50	7,956,534,935.49
27/10/2025	13494	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE Y AMBIENTACION PARA EVENTOS INTERNOS EN ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0021, (S/FACTS. NCF: B1500003907, 3945 Y 4023).		711,286.30	7,955,823,649.19

27/10/2025	13502	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003561, 3567,3614, 3566, 3577, 3619, 3615, 3623, 3657, 3627, 3628, Y 3632; PROCESO MOPC-CCC-SI-2025-0001; PARA USO DE ESTE MOPC.		2,030,700.00	7,953,792,949.19
27/10/2025	13502	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA), SEGUN FACTURAS NCF.E450000003561, 3567,3614, 3566, 3577, 3619, 3615, 3623, 3657, 3627, 3628, Y 3632; PROCESO MOPC-CCC-SI-2025-0001; PARA USO DE ESTE MOPC.		23,483,700.00	7,930,309,249.19
27/10/2025	13504	P/RETENCIONES:ITBIS, FOPETCONS Y CODIA, APLICADAS AL PAGO D/LA CUB.#01, CONTRATO 208-2024, PROG. MEJORAMIENTO DE OBRAS RESILIENTES P/REDUCIR RIESGOS DE DESASTRE POR CAMBIO CLIMATICO A NIVEL NACIONAL, A NOMBRE:QUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,SRL(ECOCISA)		978,293.52	7,929,330,955.67
27/10/2025	13506	P/RETENCIONES ITBIS, FOPETCONS Y CODIA, APLICADAS AL PAGO D/LA CUB.#01, CONTRATO No.196-2024, PROG. MEJORAMIENTO DE OBRAS RESILIENTES P/REDUCIR RIESGOS DE DESASTRE POR CAMBIO CLIMATICO A NIVEL NACIONAL, A NOMBRE: CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS.		144,903.38	7,929,186,052.29
27/10/2025	13507	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM), SEGUN FACTURA NCF.E450000006013; PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		290,100.00	7,928,895,952.29
28/10/2025	13512	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000548 Y 549).		163,406.40	7,928,732,545.89
28/10/2025	13520	PAGO ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA (16 ONZAS), PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025-0045, (S/FACT. NCF: B1500000242).		161,928.00	7,928,570,617.89
28/10/2025	13522	PAGO ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE HIKCENTRAL PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CD-2025-0012, (S/FACT. NCF: E4500000000002).		169,542.00	7,928,401,075.89
28/10/2025	13524	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ESPACIO DE UNA CENTRAL FULL COLOR EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, "EL SUR MAS CERCA DE TI", EN LA EDICION DEL 15/08/25, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: E450000001300).		502,706.83	7,927,898,369.06
28/10/2025	13536	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No-133. DEL D.C. S/N. SEGUN INFORME DE TASACION + ACUERDO S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO :MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		275,000.00	7,927,623,369.06
28/10/2025	13537	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 05, ITEMS: 19, 20 21 (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1, 2, 3) (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000111)		7,027,024.36	7,920,596,344.70
28/10/2025	13537	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 05, ITEMS: 19, 20 21 (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1, 2, 3) (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000111)		4,000,000.00	7,916,596,344.70
28/10/2025	13537	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 05, ITEMS: 19, 20 21 (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1, 2, 3) (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000111)		2,000,000.00	7,914,596,344.70
28/10/2025	13539	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-54, NCF:B1500000052 Y FACT- #OP-55, NCF:B1500000053)		5,287,367.65	7,909,308,977.05

28/10/2025	13583	SALDO FACTURA FT-25000367, NCF.-E450000000495, 1ER. ABONO LIB.13322; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		42,566,871.23	7,866,742,105.82
28/10/2025	13592	TRABS. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE, PROV. HATO MAYOR. (PAGO CUB.#16. NCF:B1500000032)		60,512,627.01	7,806,229,478.81
28/10/2025	13604	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA TABLETAS USADA EN MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, (SEGUN FACTURA NCF E450000018779).		5,093.48	7,806,224,385.33
29/10/2025	13620	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS (A COLOR) PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2025--0006, (S/FACT. NCF: E450000000394).		337,344.30	7,805,887,041.03
29/10/2025	13638	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC, PROCESO MOPC-ADF-CM-2025-0037, (S/FACT. NCF: E4500000069).		19,765.00	7,805,867,276.03
29/10/2025	13638	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC, PROCESO MOPC-ADF-CM-2025-0037, (S/FACT. NCF: E4500000069).		46,454.00	7,805,820,822.03
29/10/2025	13638	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC, PROCESO MOPC-ADF-CM-2025-0037, (S/FACT. NCF: E4500000069).		32,287.75	7,805,788,534.28
29/10/2025	13638	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC, PROCESO MOPC-ADF-CM-2025-0037, (S/FACT. NCF: E4500000069).		173,279.46	7,805,615,254.82
29/10/2025	13638	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC, PROCESO MOPC-ADF-CM-2025-0037, (S/FACT. NCF: E4500000069).		63,648.61	7,805,551,606.21
29/10/2025	13638	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC, PROCESO MOPC-ADF-CM-2025-0037, (S/FACT. NCF: E4500000069).		5,530.00	7,805,546,076.21
29/10/2025	13654	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL AGUACATE-LA COLE-LA JAGUA-EL GUAYABO-, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, (PAGO CUB. #06 NCF: B1500000065).		7,722,001.17	7,797,824,075.04
29/10/2025	13655	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		81,160.00	7,797,742,915.04
29/10/2025	13656	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.10 PTE, DEL D.C. No.31, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS.		1,705,100.00	7,796,037,815.04
29/10/2025	13659	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL PASADIA DE INTEGRACION FAMILIAR DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, A CELEBRAR EL DOMINGO 7 DE DICIEMBRE 2025.		150,000.00	7,795,887,815.04

29/10/2025	13680	SALDO CUBICACION No.22, FACT. NCF.B1500000157, 1ER. ABONO LIB.8124; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE.		54,978,481.19	7,740,909,333.85
29/10/2025	13690	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-26,OP-27,OP-28,OP-30 Y OP-31, NCF:B1500000030, 32,33,34 Y 35)		27,834,861.37	7,713,074,472.48
29/10/2025	13696	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBS. A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE- 03 , ITEM 10 Y 12, INDEPENDENCIA, SECCION 1, ITEM 12, PEDERNALES SECCION 1, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000226).		11,649,543.01	7,701,424,929.47
29/10/2025	13703	TRABS. DE CONSTRUCCIONES Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22, (ETAPA 1), DECRETO 585-2023, LOTE 01, ITEM 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000203).		11,164,314.50	7,690,260,614.97
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		20,000,000.00	7,670,260,614.97
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		20,000,000.00	7,650,260,614.97
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		20,000,000.00	7,630,260,614.97
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		20,000,000.00	7,610,260,614.97
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		20,000,000.00	7,590,260,614.97
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		35,579,250.98	7,554,681,363.99
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		40,000,000.00	7,514,681,363.99
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		116,095,000.00	7,398,586,363.99
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		30,000,000.00	7,368,586,363.99
29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		30,000,000.00	7,338,586,363.99

29/10/2025	13706	SALDO C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL, (ACTO 2204-21) Y AB. C/CRED. A CRUZ GERMAN&ASOCIADOS,SRL, (ACTO 1800-25); C/CARGO A CUB.5, FACT.NCF:B1500000016; POR RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI.		30,000,000.00	7,308,586,363.99
29/10/2025	13709	TRABS. CONST. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ÍTEM 30, SECCIÓN 3, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000225).		5,698,759.29	7,302,887,604.70
29/10/2025	13718	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		27,688.05	7,302,859,916.65
29/10/2025	13720	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		33,433.32	7,302,826,483.33
29/10/2025	13723	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		80,000.00	7,302,746,483.33
29/10/2025	13725	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DE EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		13,844.02	7,302,732,639.31
29/10/2025	13727	PAGO SUELDO POR REINTEGRO (SEPTIEMBRE-2025) A PERSONAL DE EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		85,488.01	7,302,647,151.30
29/10/2025	13729	PAGO BONO POR DESEMPEÑO AÑO-2024 A EMPLEADO DE ESTE MOPC		65,000.00	7,302,582,151.30
29/10/2025	13731	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		125,000.00	7,302,457,151.30
29/10/2025	13733	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DE EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		113,036.46	7,302,344,114.84
29/10/2025	13736	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		180,000.00	7,302,164,114.84
29/10/2025	13738	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DE EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		129,026.31	7,302,035,088.53
29/10/2025	13740	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS		340,562.99	7,301,694,525.54
29/10/2025	13742	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		346,500.00	7,301,348,025.54

29/10/2025	13744	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		709,500.00	7,300,638,525.54
29/10/2025	13747	PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		762,000.00	7,299,876,525.54
29/10/2025	13748	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA HONDO VALLE, EL VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA, (PAGO CUB. #19 NCF: B1500000066).		219,346,109.22	7,080,530,416.32
30/10/2025	13759	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000557, 558 Y 559).		589,395.84	7,079,941,020.48
30/10/2025	13793	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000018926).		487,101.61	7,079,453,918.87
30/10/2025	13795	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, (S/FACTS NCF: B1500041328 Y B1500041312).		35,952.00	7,079,417,966.87
30/10/2025	13806	PAGO BONO POR DESEMPEÑO AÑO-2024 A PERSONAL DE ESTE MOPC		50,000.00	7,079,367,966.87
30/10/2025	13812	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 2, CIBAO SUR, PROVS: LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 09, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#486-25).		40,000,000.00	7,039,367,966.87
30/10/2025	13814	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 2, CIBAO SUR, PROVS: LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 07, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#485-25).		40,000,000.00	6,999,367,966.87
30/10/2025	13824	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C., A NIVEL NAC., REG. 7, YUMA-HIGUAMO,PROVS: LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DEMACORIS, HATO MAYOR Y MTE. PTA., LOTE 28, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#479-25).		40,000,000.00	6,959,367,966.87
30/10/2025	13829	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 2, CIBAO SUR, PROVS: LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 08, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#487-25).		40,000,000.00	6,919,367,966.87
30/10/2025	13833	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 5, PROVS: PERAVIA-SAN JOSE DE OCOA-AZUA-VALDESIA, LOTE21, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#482-25).		40,000,000.00	6,879,367,966.87
30/10/2025	13838	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/32, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#478-25).		50,000,000.00	6,829,367,966.87
30/10/2025	13840	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/35, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#474-25).		50,000,000.00	6,779,367,966.87

30/10/2025	13841	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/29, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#475-25).		50,000,000.00	6,729,367,966.87
30/10/2025	13842	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/40, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#473-25).		50,000,000.00	6,679,367,966.87
30/10/2025	13843	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/36, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#476-25).		40,000,000.00	6,639,367,966.87
30/10/2025	13843	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/36, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#476-25).		10,000,000.00	6,629,367,966.87
30/10/2025	13845	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/33, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#477-25).		50,000,000.00	6,579,367,966.87
30/10/2025	13847	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 1, CIBAO NORTE, PROVS., SANTIAGO, PUERTO PLATA, Y ESPAILLAT, LOTE 1 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		50,000,000.00	6,529,367,966.87
30/10/2025	13849	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 4, CIBAO NORDESTE, PROVS: DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SCHEZ. Y HERMANAS MIRABAL, LOTE16, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#489-25).		40,000,000.00	6,489,367,966.87
30/10/2025	13850	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION VI, PROVS, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, EL VALLE, LOTE 22 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		50,000,000.00	6,439,367,966.87
30/10/2025	13855	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 4, CIBAO NORDESTE, PROVS: DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SCHEZ. Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 17, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#488-25).		40,000,000.00	6,399,367,966.87
30/10/2025	13856	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 7, YUMA-HIGUAMO, PROVS., LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, LOTE 27 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		40,000,000.00	6,359,367,966.87
30/10/2025	13860	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 5, PROVS. PERAVIA-SAN JOSE DE OCOA-AZUA-VALDESIA, LOTE 19 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		40,000,000.00	6,319,367,966.87
30/10/2025	13862	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION V, PROVS. PERAVIA-SAN JOSE DE OCOA-AZUA-VALDESIA, LOTE 20 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		40,000,000.00	6,279,367,966.87
30/10/2025	13863	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C., A NIVEL NAC., REG. 7, YUMA-HIGUAMO,PROVS: LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MTE. PTA., LOTE 25, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#490-25).		40,000,000.00	6,239,367,966.87
31/10/2025	13881	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 4, CIBAO-NORDESTE, PROVS: DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SCHEZ. Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 15, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#514-25).		40,000,000.00	6,199,367,966.87

31/10/2025	13884	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 2, CIBAO SUR, PROVS: LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 06, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#517-25).		40,000,000.00	6,159,367,966.87
31/10/2025	13886	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/37, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#509-25).		20,000,000.00	6,139,367,966.87
31/10/2025	13886	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/37, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#509-25).		30,000,000.00	6,109,367,966.87
31/10/2025	13894	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/31, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#512-25).		28,000,000.00	6,081,367,966.87
31/10/2025	13894	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/31, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#512-25).		20,000,000.00	6,061,367,966.87
31/10/2025	13894	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/31, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#512-25).		2,000,000.00	6,059,367,966.87
31/10/2025	13896	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 1, CIBAO NORTE, PROVS., SANTIAGO, PUERTO PLATA, Y ESPAILLAT, LOTE 02 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		50,000,000.00	6,009,367,966.87
31/10/2025	13897	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION VII, PROVS., LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, YUMA HIGUAMO LOTE 26 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		8,000,000.00	6,001,367,966.87
31/10/2025	13897	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION VII, PROVS., LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, YUMA HIGUAMO LOTE 26 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		700,000.00	6,000,667,966.87
31/10/2025	13897	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION VII, PROVS., LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, YUMA HIGUAMO LOTE 26 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		5,000,000.00	5,995,667,966.87
31/10/2025	13897	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION VII, PROVS., LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, YUMA HIGUAMO LOTE 26 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		26,300,000.00	5,969,367,966.87
31/10/2025	13901	PAGO JORNALERO (SEPTIEMBRE-2025) BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	5,969,127,966.87
31/10/2025	13902	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 2, CIBAO SUR, PROVS: LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 10, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#505-25).		40,000,000.00	5,929,127,966.87
31/10/2025	13906	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		517,941.86	5,928,610,025.01

31/10/2025	13908	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		258,292.57	5,928,351,732.44
31/10/2025	13911	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,687,700.00	5,926,664,032.44
31/10/2025	13912	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/38, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#511-25).		20,000,000.00	5,906,664,032.44
31/10/2025	13912	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/38, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#511-25).		10,000,000.00	5,896,664,032.44
31/10/2025	13912	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC., REG. 8, OZAMA PROVS: D.N.,STO DGO.NORTE-ESTE Y OESTE,LOS ALCARRIZOS,PEDRO BRAND, PALMAREJO, VILLA LINDA BOCA CHICA, LA CALETA, SAN CRISTOBAL, L/38, (MOPC-CCC-LPN-2025-0001, (PAGO AVANCE INIC. S/CONT.#511-25).		20,000,000.00	5,876,664,032.44
31/10/2025	13913	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION VII, PROVS., LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, YUMA HIGUAMO, LOTE 23 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		40,000,000.00	5,836,664,032.44
31/10/2025	13915	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION VII, PROVS., LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, YUMA HIGUAMO, LOTE 24 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		20,000,000.00	5,816,664,032.44
31/10/2025	13915	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION VII, PROVS., LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, YUMA HIGUAMO, LOTE 24 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		20,000,000.00	5,796,664,032.44
31/10/2025	13917	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 1, CIBAO NORTE, PROVS., SANTIAGO, PUERTO PLATA, Y ESPAILLAT, LOTE 3 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		1,000,000.00	5,795,664,032.44
31/10/2025	13917	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 1, CIBAO NORTE, PROVS., SANTIAGO, PUERTO PLATA, Y ESPAILLAT, LOTE 3 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		19,000,000.00	5,776,664,032.44
31/10/2025	13917	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 1, CIBAO NORTE, PROVS., SANTIAGO, PUERTO PLATA, Y ESPAILLAT, LOTE 3 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		30,000,000.00	5,746,664,032.44
31/10/2025	13918	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 1, CIBAO NORTE, PROVS., SANTIAGO, PUERTO PLATA, Y ESPAILLAT, LOTE 5 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		50,000,000.00	5,696,664,032.44
31/10/2025	13919	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 1, CIBAO NORTE, PROVS., SANTIAGO, PUERTO PLATA, Y ESPAILLAT, LOTE 4 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		30,000,000.00	5,666,664,032.44
31/10/2025	13919	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL REGION 1, CIBAO NORTE, PROVS., SANTIAGO, PUERTO PLATA, Y ESPAILLAT, LOTE 4 (MOPC-CCC-LPN-2025-0001)		20,000,000.00	5,646,664,032.44

31/10/2025	13937	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, (PAGO CUB. #56 NCF: E450000000085).		89,562,975.49	5,557,101,056.95
31/10/2025	13940	TRABS. RECONST. CAM. VEC. LAVACAMA, Y CONST. MUROS DE GAVS. EN LOS MÁRGES. AGUAS ARRIBA Y ABAJO, RÍO DUEY CARRET. HIGUEY-LA OTRA BANDA, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE-01, (PAGO CUB. #03, NCF-B1500000171)		7,818,424.96	5,549,282,631.99
31/10/2025	13941	PAGO CUBICACION #11, FACT. NCF.B1500000102; POR TRABS. DE INSTALACION BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION NORTE, LOTE-1		2,626,600.54	5,546,656,031.45
31/10/2025	13944	PAGO CUB.#15, FACT.NCF.B1500000048; TRABS. DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES, P/SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE-02, REG. SUR Y LOTE-03, REGION ESTE.		4,512,908.27	5,542,143,123.18
31/10/2025	13945	RECONST. BADENES CARRET. L/RANCHOS, BARRANCA, RECONST. CALLE 2 Y 3 PASARELAS EN HORMIGON Y PEATON (3) BARRIOS L/SANTOS, RECONST. C./,SABANA IGLESIA, L/RANCHOS, SANTIAGO,LOTE 21, PAGO CUB.01, NCF: B1500000001		2,293,312.75	5,539,849,810.43
31/10/2025	13946	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA CENTRO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE-02, ITEM:01 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000026)		2,279,167.03	5,537,570,643.40
31/10/2025	13953	PAGO CUBICACION No.04, FACT. NCF.B1500000282; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTE 32.		2,994,422.14	5,534,576,221.26
31/10/2025	13957	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN- SAN RAFAEL, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ITEM 1, LOTE 9; (PAGO CUB.#03, NCF: E450000000002).		14,795,521.52	5,519,780,699.74
31/10/2025	13960	TRABS. CONST., REHABILITACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROV. AZUA (VALOR CUB.08 \$6,053,552.51, NCF: B1500000046, (-) ESTE ABONO, PXP \$2,015,552.51)		4,038,000.00	5,515,742,699.74
31/10/2025	13963	P/COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA No.70, DE D.C. S/N., S/INFORME DE TASACION S/N + ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		1,000,000.00	5,514,742,699.74
31/10/2025	13968	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA CASA #76, D.C. S/N., S/INFORME DE TASACION S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROY: MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17)		979,290.00	5,513,763,409.74
31/10/2025	13969	PAGO CUB.#14, FACTURA NCF.B1500000002; POR TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO DE LA AVE. REPUBLICA DE COLOMBIA ESQ. JACOBO MAJLUTA.		250,660,765.13	5,263,102,644.61
31/10/2025	13970	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+957 A LA E1+964, S/N., S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:CONSTRUCCION SOLUCION VIAL AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA.		1,215,240.00	5,261,887,404.61
31/10/2025	13972	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 CUB. #04 NCF: B1500000235).		13,846,486.59	5,248,040,918.02

