



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					181,010,651.08
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	63,468,341.76		244,478,992.84
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	27,327.30		244,506,320.14
		REINTEGROS	87,161.85		244,593,481.99
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		30,000,000.00	214,593,481.99
		COMISION DESCUENTOS CARNET			214,593,481.99
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		45,849.98	214,547,632.01
		IMP. 0.15		23,360.97	214,524,271.04
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	214,522,771.04
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			214,522,771.04
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS		1,050.00	214,521,721.04
		COMISION POR DEPOSITO ERRONEO		100.00	214,521,621.04
		COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA			214,521,621.04
		AJUSTE CR. ERROR EN DEPOSITO			214,521,621.04
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	214,520,621.04
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	214,520,446.04
		AVISO DE DEBITO		33,858.45	214,486,587.59
					214,486,587.59
03/01/2023	63630	NULO		0.00	214,486,587.59
03/01/2023	063631	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-09 AL 11-11-2022.		299,565.15	214,187,022.44
03/01/2023	063632	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL DIA 20-12-2022.		140,268.00	214,046,754.44
03/01/2023	063633	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO 2022 DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 19-12-2022.		41,950.00	214,004,804.44
03/01/2023	063634	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 15-12-2022.		35,751.61	213,969,052.83
03/01/2023	063635	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11 AL 12-12-2022.		89,496.10	213,879,556.73
03/01/2023	63636	NULO		0.00	213,879,556.73
03/01/2023	063637	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA CORRESP. AL PERIODO DEL 01-09 AL 14-11-2022.		200,971.82	213,678,584.91
03/01/2023	063638	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022, DE LA PROV. SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 15-12-2022.		69,152.66	213,609,432.25
03/01/2023	063639	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 09-11 AL 07-12-2022.		147,998.99	213,461,433.26
03/01/2023	063640	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 24-11 AL 15-12-2022.		160,835.22	213,300,598.04
03/01/2023	063641	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 14-12-2022.		63,375.19	213,237,222.85
03/01/2023	063642	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-09 AL 04-11-2022.		298,349.37	212,938,873.48
03/01/2023	063643	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09 AL 05-12-2022.		24,443.39	212,914,430.09
03/01/2023	063644	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 17-11 AL 14-12-2022.		119,326.52	212,795,103.57
03/01/2023	063645	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-11 AL 12-12-2022.		2,961.20	212,792,142.37
04/01/2023	63646	NULO		0.00	212,792,142.37
04/01/2023	63647	NULO		0.00	212,792,142.37
04/01/2023	63648	NULO		0.00	212,792,142.37
04/01/2023	063649	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA OFICINA DE EL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 20-12-2022.		2,170.00	212,789,972.37
04/01/2023	063650	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2022, DE LA DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 12-12-2022.		5,149.80	212,784,822.57
04/01/2023	063651	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 AL 22-12-2022.		911,204.30	211,873,618.27
04/01/2023	063652	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES, COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 20-12-2022.		656,117.32	211,217,500.95

04/01/2023	063653	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES, COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 20 AL 23-12-2022.		530,113.92	210,687,387.03
04/01/2023	063654	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA UNIDAD COMERCIAL DE LAS TERRENAS ZONA III, CORRESP. AL PERIODO 15-12-2022.		1,850.00	210,685,537.03
04/01/2023	063655	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-09 AL 01-11-2022.		930.00	210,684,607.03
04/01/2023	063656	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-11 AL 12-12-2022.		115,560.21	210,569,046.82
04/01/2023	063657	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-10 AL 21-12-2022.		170,160.15	210,398,886.67
05/01/20223	063658	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-10 AL 12-12-2022.		57,982.50	210,340,904.17
05/01/20223	063659	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODODEL 08 AL 27-12-2022.		143,198.53	210,197,705.64
05/01/20223	063660	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE LAS TERRENAS ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-10 AL 14-12-2022.		10,775.90	210,186,929.74
05/01/20223	063661	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 30-11 AL 15-12-2022.		1,357,069.71	208,829,860.03
05/01/20223	63662	NULO		0.00	208,829,860.03
05/01/20223	063663	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11 AL 16-12-2022.		140,621.43	208,689,238.60
05/01/20223	63664	NULO		0.00	208,689,238.60
05/01/20223	63665	NULO		0.00	208,689,238.60
05/01/20223	063666	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11 AL 21-12-2022.		39,582.35	208,649,656.25
05/01/20223	063667	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 14-10 AL 05-12-2022.		57,652.50	208,592,003.75
05/01/2023	063668	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11 AL 16-12-2022.		127,762.80	208,464,240.95
06/01/2023	63669	NULO		0.00	208,464,240.95
06/01/2023	063670	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-10 AL 24-11-2022.		239,173.86	208,225,067.09
06/01/2023	063671	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-11 AL 12-12-2022.		295,588.20	207,929,478.89
06/01/2023	063672	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. BARAHONA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11 AL 14-12-2022.		199,029.02	207,730,449.87
06/01/2023	63673	NULO		0.00	207,730,449.87
06/01/2023	063674	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 15-12-2022.		62,492.05	207,667,957.82
06/01/2023	063675	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 21-12-2022		204,321.12	207,463,636.70
06/01/2023	063676	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11 AL 13-12-2022.		199,028.90	207,264,607.80
06/01/2023	063677	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-11 AL 20-12-2022.		805,884.94	206,458,722.86
06/01/2023	063678	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 13-12-2022.		23,695.01	206,435,027.85
06/01/2023	063679	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 22-12-2022.		140,916.09	206,294,111.76
10/01/2023	063680	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA (LABORATORIO NIVEL CENTRAL), CORRESP. AL PERIODO DEL 17-11 AL 21-12-2022.		86,393.20	206,207,718.56
10/01/2023	063681	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 15 -12-2022.		119,999.29	206,087,719.27
10/01/2023	063682	REPOSICION FONDO GENERAL POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 28-12-2022.		193,343.89	205,894,375.38
10/01/2023	063683	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 24-11 AL 16-12-2022.		299,147.29	205,595,228.09
11/01/2023	063684	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA DE EL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-10 AL 09-12-2022.		5,997.55	205,589,230.54
11/01/2023	063685	PAGO FACT. NO.B1100010243/28-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022.		82,800.00	205,506,430.54
11/01/2023	063686	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL VIAJE AL SALVADOR EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE/2022, PARA LA PARTICIPACION DEL ING. MIGUEL CAMILO BACHA AL TALLER E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE SISTEMAS DE PORTABILIZACION AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, INCLUYENDO EL SISTEMA DE DESALINIZACION EN LA ISLA MADRESAL DEL SALVADOR.		7,417.32	205,499,013.22

11/01/2023	063687	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO CORRESP. AL VIAJE AL ESTADO DE ISRAEL EN FECHA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2022, PARA LA PARTICIPACION LOS COLABORADORES AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE VIAJE DE LA PRESIDENCIA, UNA VISITA TECNICA CON EL OBJETIVO DE FUNDAMENTAL DE DISCUTIR LAS TECNOLOGIAS, SISTEMAS Y METODOS EN SOLUCIONES DE AGUA POTABLE QUE ISRAEL TIENE PARA OFRECER A LA REPUBLICA DOMINICANA.		738,309.24	204,760,703.98
11/01/2023	063688	PAGO FACT. NO.B1100010233/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		10,800.00	204,749,903.98
11/01/2023	063689	PAGO FACT. NO.B1100010238/21-12-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022 .		16,200.00	204,733,703.98
11/01/2023	063690	PAGO FACT. NO.B1100010216/20-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		4,500.00	204,729,203.98
11/01/2023	EFT-8222	PAGO FACT. NO.B1100010217/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		20,070.00	204,709,133.98
12/01/2023	063691	PAGO FACT. NO.B1100010240/21-12-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022.		7,965.00	204,701,168.98
12/01/2023	EFT-8223	PAGO FACT. NO. B1100010235/21-12-2022, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		33,300.00	204,667,868.98
13/01/2023	063692	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 21-12-2022.		141,998.00	204,525,870.98
16/01/2022	063693	PAGO FACT. NO. B1100010239/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		3,510.00	204,522,360.98
16/01/2022	063694	PAGO FACT. NO.B1100010228/21-12-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2022.		9,000.00	204,513,360.98
16/01/2022	063695	PAGO FACT. NO.B1100010234/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		24,750.00	204,488,610.98
16/01/2022	063696	PAGO FACT. NO.B1100010237/21-12-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2022.		9,000.00	204,479,610.98
16/01/2022	063697	PAGO FACT. NO. B1100010214/20-12-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. A 07 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022 .		2,795.04	204,476,815.94
16/01/2022	063698	PAGO FACT. NO.B1100010225/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		9,000.00	204,467,815.94
16/01/2022	063699	PAGO FACT. NO.B1100010221/20-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		9,000.00	204,458,815.94
16/01/2022	063700	PAGO FACT. NO.B1100010223/20-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		10,080.00	204,448,735.94
16/01/2022	063701	PAGO FACT. NO.B1100010212/20-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		5,400.00	204,443,335.94
16/01/2022	063702	PAGO FACT. NO. B1100010231/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		5,400.00	204,437,935.94
16/01/2022	063703	PAGO FACT. NO. B1100010215/20-12-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		4,500.00	204,433,435.94
16/01/2022	063704	PAGO FACT. NO.B1100010226/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		5,400.00	204,428,035.94
16/01/2022	063705	PAGO FACT. NO. B1100010229/21-12-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.99, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		15,840.00	204,412,195.94
16/01/2022	063706	PAGO FACT. NO.B1100010227/21-12-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2022.		4,500.00	204,407,695.94
16/01/2022	063707	PAGO FACT. NO. B1100010232/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV.SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022.		7,965.00	204,399,730.94
16/01/2022	063708	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 08/11 AL 21-12-2022.		543,718.95	203,856,011.99
16/01/2022	063709	APORTE PARA REALIZAR JORNADA DE ORIENTACION SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL AGUA.		200,000.00	203,656,011.99
16/01/2022	063710	PAGO FACT. NO. B1100010224/20-12-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2022.		7,110.00	203,648,901.99

16/01/2022	063711	PAGO FACT. NO.B1100010219/20-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		53,100.00	203,595,801.99
16/01/2023	EFT-8224	PAGO FACT. NO.B1100010241/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		14,400.00	203,581,401.99
16/01/2023	EFT-8225	PAGO FACT. NO.B1100010218/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV.DUARTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		1,800.00	203,579,601.99
16/01/2023	EFT-8226	PAGO FACT. NO.B1100010230/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		6,750.00	203,572,851.99
16/01/2023	EFT-8227	PAGO FACT. NO.B1100010222/20-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		5,850.00	203,567,001.99
16/01/2023	EFT-8228	PAGO FACT. NO.B1100010213/20-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		5,400.00	203,561,601.99
16/01/2023	EFT-8229	PAGO FACT. NO. B1100010242/21-12-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACJUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		18,000.00	203,543,601.99
16/01/2023	EFT-8230	PAGO FACT. NO.B1100010220/20-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		6,750.00	203,536,851.99
20/01/2023	063712	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11 AL 30-12-2022.		480,323.21	203,056,528.78
20/01/2023	063713	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP.A DICIEMBRE/2022.		129,664.76	202,926,864.02
20/01/2023	063714	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. A DICIEMBRE/2022.		74,035.98	202,852,828.04
20/01/2023	063715	PAGO FACT. NO.B1500000033/24-11-2022, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP- AL MES DE NOVIEMBRE/2022.		7,020.00	202,845,808.04
20/01/2023	063716	PAGO DE REGALIA PASCUAL AÑO 2022 A NOMBRE DE DEYBI MANUEL VALDEZ COLLADO, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. AGAPITO ANTONIO VALDEZ YNFANTE, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN LA PROV. SANTIAGO.		5,833.33	202,839,974.71
20/01/2023	063717	PAGO FACT. NO. B1100010236/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. A DICIEMBRE/2022.		3,600.00	202,836,374.71
20/01/2023	EFT-8231	SALDO, INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2021 Y 30 DEL 2022), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE PROYECTOS, EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.		454,317.64	202,382,057.07
24/01/2023	063718	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022,		181,829.72	202,200,227.35
24/01/2023	063719	PAGO ITBIS FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.		309,620.35	201,890,607.00
26/01/2023	063720	PAGO DE INDEMNIZACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS A NOMBRE DE MARITZA ALTAGRACIA CORDERO HIDALGO DE PEREZ, QUIEN ES LA APODERADA DE LOS SEÑORES, JOSE ANIBAL DE LUNA DE LA CRUZ, ROSANNA ARISLEIDYS ROSARIO ALMANZAR Y PALUIS OLIVER ALMANZAR NUÑEZ, PORTADORES DE LAS CEDULAS DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NOS. 064-0029464-8, 055-0038165-1 Y 055-0041185-4, SEGUNSEN-00137 DEL 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES D/F 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.		878,999.54	201,011,607.46
27/01/2023	EFT-8232	PAGO COMPENSACION PARA PASAJES DE AUDITORES DEL DEPARTAMENTO REVISION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, ELABORADA EN ENERO/2023.		70,000.00	200,941,607.46
31/01/2023	063721	PAGO FACT. NO. B1500000046/26-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2022. .		13,500.00	200,928,107.46
31/01/2023	063722	PAGO INDEMNIZACION, QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. LA ALTAGRACIA.		40,000.00	200,888,107.46
31/01/2023	063723	APERTURA FONDO CAJA CHICA DE NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, SEGUN MEMO NO.019/2023.		100,000.00	200,788,107.46
31/01/2023	063724	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.		258,421.78	200,529,685.68
31/01/2023	063725	PAGO INDEMNIZACION, QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES EL SEIBO.		40,000.00	200,489,685.68
31/01/2023	063726	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 DIAS DEL AÑO 2021) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC. BAJOS DE HAINA,		18,458.70	200,471,226.98

31/01/2023	063727	PAGO DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022 Y BONO SISMAP QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ.		13,333.32	200,457,893.66
31/01/2023	063728	PAGO FACT. NO.B150000001/07-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROV.BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.057/2016, ADENDA 02/2020, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO/2022.		44,550.00	200,413,343.66
31/01/2023	063729	PAGO REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2021 , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		61,409.79	200,351,933.87
31/01/2023	EFT-8233	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		2,500.00	200,349,433.87
31/01/2023	EFT-8234	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS COMPLETIVO CORRESP. NOVIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		416,163.74	199,933,270.13
31/01/2023	EFT-8235	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		43,650.00	199,889,620.13
31/01/2023	EFT-8236	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DE PROGRAMA Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP.DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		798,356.70	199,091,263.43
31/01/2023	EFT-8237	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS COMPLETIVO CORRESP. OCTUBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		6,268.80	199,084,994.63
31/01/2023	EFT-8238	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		1,422,482.11	197,662,512.52
31/01/2023	EFT-8239	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORA CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		160,511.80	197,502,000.72
31/01/2023	EFT-8240	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		68,737.50	197,433,263.22
31/01/2023	EFT-8241	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCION DE INGENIERIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		394,800.00	197,038,463.22
31/01/2023	EFT-8242	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		1,758,776.84	195,279,686.38
31/01/2023	EFT-8243	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN COMERCIAL CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELAB. EN ENERO/2023.		485,804.00	194,793,882.38
31/01/2023	EFT-8244	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		401,106.94	194,392,775.44
31/01/2023	EFT-8245	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023.		891,825.41	193,500,950.03
31/01/2023	EFT-8246	NULO		0.00	193,500,950.03



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					65,220,934.59
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			65,220,934.59
		DEPOSITO			65,220,934.59
		RECIBO DE INGRESO			65,220,934.59
		REINTEGRO			65,220,934.59
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			65,220,934.59
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		30,790.73	65,190,143.86
		IMP. 0.15		1,334.34	65,188,809.52
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	65,186,809.52
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	65,186,634.52
10/01/2023	EFT-2630	PAGO 6TA. CUOTA AL RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y ACUERDO DE PAGO DE LA RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, DESDE EL PERIODO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA LEY A LA FECHA, SEGUN ACUERDO D/F 16/05/2022,		19,669,365.28	45,517,269.24
20/01/2023	034281	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. A DICIEMBRE/2022.		183,360.07	45,333,909.17
20/01/2023	EFT-2631	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. A DICIEMBRE/2022.		857,793.41	44,476,115.76
24/01/2023	034282	RETENCION DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		926,290.59	43,549,825.17
24/01/2023	034283	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		89,557.36	43,460,267.81
24/01/2023	34284	NULO		0.00	
24/01/2023	34285	NULO		0.00	
24/01/2023	034286	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, AUTORIZACION DE PAGO NO. INV20220000055175.		350,000.00	43,110,267.81
24/01/2023	034287	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO-GUAYACANES (FASE B), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		500,000.00	42,610,267.81
24/01/2023	34288	NULO		0.00	42,610,267.81
27/01/2023	034289	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES HIGUEY, PRO. LA ALTAGRACIA, CODIGO 20643, AUTORIZACION DE PAGO NO. INV20220000055170.		350,000.00	42,260,267.81
27/01/2023	034290	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA HORCA- LOS AMACEYES, COMO EXTENSION DE ALINO, PROV. MONTE CRISTI, CODIGO 20672, AUTORIZACION DE PAGO NO. INV20220000055359, .		250,000.00	42,010,267.81
27/01/2023	034291	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 800,000 GAL, AC. EL SEIBO, PROV. EL SEIBO, CODIGO 19892, AUTORIZACION DE PAGO NO. INV20220000055184, .		70,000.00	41,940,267.81
27/01/2023	034292	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION AC. MAMA TINGO PROV. MONTE PLATA, CODIGO 19927, AUTORIZACION DE PAGO NO. INV20220000055178.		450,000.00	41,490,267.81
27/01/2023	034293	RETENCION DEL ITBIS (30%), DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		409,253.71	41,081,014.10
31/01/2023	034294	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION AC. MULTIPLE DE CEVICOS (COMPLETIVO LINEA DE CONDUCCION OBRA DE TOMA-PLANTA EXISTENTE) PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CODIGO 20839, AUTORIZACION DE PAGO NO. INV20220000055357.		350,000.00	40,731,014.10
31/01/2023	034295	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO REHABILITACION PLANTA DEPURADORA LA PEÑA, PROV. DUARTE, CODIGO 20784, AUTORIZACION DE PAGO NO. INV20220000055173.		50,000.00	40,681,014.10



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					10,241,969.35
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			10,241,969.35
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			10,241,969.35
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			10,241,969.35
		REINTEGROS	258,356.74		10,500,326.09
		IMP. 0.15		695.54	10,499,630.55
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		112.50	10,499,518.05
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			10,499,518.05
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,499,343.05
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		73,185.74	10,426,157.31



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					110,403,929.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			110,403,929.70
		TRANSFERENCIAS			110,403,929.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			110,403,929.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	110,403,754.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					279,851,485.21
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	22,700,629.81		302,552,115.02
		AVC TRASLADO EN BALANCE			302,552,115.02
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,162,900.00	301,389,215.02
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,000.00	301,388,215.02
		COMISION POR 0.15		476.25	301,387,738.77
		REVERSO PAGO TARJETA COMBUSTIBLE			301,387,738.77
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	301,387,588.77
		COMPENSACION POR BALANCE	743,899.86		302,131,488.63
		EMBARGO			302,131,488.63



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					27,827.30
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA		27,327.30	500.00
		CARGO POR BLCE. PROMEDIO MINIMO		150.00	350.00
		IMP. 0.15			350.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	175.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					1,732,284,644.64
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	10,515,257.44		1,742,799,902.08
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2,325,775,784.63		4,068,575,686.71
		SUPERVISION DE OBRAS	2,179,173.37		4,070,754,860.08
		REINTEGROS	525,779.03		4,071,280,639.11
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	84,436.50		4,071,365,075.61
		AVC	1,136.92		4,071,366,212.53
03/01/2023	EFT-1655	NULO		0.00	4,071,366,212.53
03/01/2023	EFT-1656	NULO		0.00	4,071,366,212.53
27/01/2023	EFT-1662	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023		11,604,661.78	4,059,761,550.75
27/01/2023	EFT-1663	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		3,020,230.64	4,056,741,320.11
27/01/2023	EFT-1664	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		8,153,949.20	4,048,587,370.91
27/01/2023	EFT-1665	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMANA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023		1,032,815.70	4,047,554,555.21
27/01/2023	EFT-1666	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023,		1,756,099.16	4,045,798,456.05
27/01/2023	EFT-1667	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023		4,282,544.00	4,041,515,912.05
27/01/2023	EFT-1668	NOMINA PERSONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		46,806,896.66	3,994,709,015.39
27/01/2023	EFT-1669	NOMINA PERSONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		36,697,385.55	3,958,011,629.84
27/01/2023	EFT-1670	NOMINA PERSONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		17,686,130.12	3,940,325,499.72
27/01/2023	EFT-1671	PAGO NOMINA PERSONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		59,364,097.82	3,880,961,401.90


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

