



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  

---

**OBRAS PÚBLICAS**

Yo, LIC. BOLIVAR ANDRES MEDRANO CUESTA en mi calidad de ENC. CONTABILIDAD GENERAL.

**Certifico que el documento:**

**Ingresos y Gastos Enero 2022**

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



**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 Enero 2022**

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					-
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2022		BALANCE INICIAL			-
31/01/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	1,876,476,245.00		1,876,476,245.00
31/01/2022		INGRESOS POR CAPTACION	26,980,930.00		1,903,457,175.00
14/01/2022	48	PAGO BONO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, AÑO 2021 DE ESTE MINISTERIO		1,494,383.33	1,901,962,791.67
17/01/2022	57	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE ESTE MOPC		31,437.47	1,901,931,354.20
17/01/2022	59	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTO		15,122.98	1,901,916,231.22
17/01/2022	61	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION JURIDICA		89,675.88	1,901,826,555.34
17/01/2022	63	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		134,721.75	1,901,691,833.59
17/01/2022	65	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES		61,670.97	1,901,630,162.62
17/01/2022	73	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIVISION DE PAVIMENTACION REGION NORTE		336,880.00	1,901,293,282.62
17/01/2022	75	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		606,430.00	1,900,686,852.62
17/01/2022	77	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		114,180.00	1,900,572,672.62
17/01/2022	79	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		60,100.00	1,900,512,572.62
17/01/2022	81	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		3,588,032.50	1,896,924,540.12
17/01/2022	83	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		470,455.00	1,896,454,085.12
17/01/2022	85	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,864,947.50	1,894,589,137.62
17/01/2022	87	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION JURIDICA		109,792.80	1,894,479,344.82
17/01/2022	90	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL		144,538.62	1,894,334,806.20
17/01/2022	96	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE TI Y COMUNICACIONES		23,109.43	1,894,311,696.77
17/01/2022	101	PAGO SUELDO (DIAS LABORADO) NOVIEMBRE-2021, A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		123,991.69	1,894,187,705.08
17/01/2022	103	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE COMPRAS		195,187.77	1,893,992,517.31
17/01/2022	111	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,250,162.50	1,890,742,354.81
17/01/2022	113	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		378,492.50	1,890,363,862.31

**Libro de Banco  
Del 01 al 31 Enero 2022**

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					-
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/01/2022	114	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022.		114,876.00	1,890,248,986.31
17/01/2022	116	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022.		20,986.00	1,890,228,000.31
17/01/2022	118	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		132,244.64	1,890,095,755.67
18/01/2022	122	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022.		46,369,129.55	1,843,726,626.12
18/01/2022	123	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		11,395,730.45	1,832,330,895.67
18/01/2022	124	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		9,033,334.00	1,823,297,561.67
18/01/2022	160	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA 735902097, FACTURA NCF: B1500116324, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2021.		83,448.84	1,823,214,112.83
18/01/2022	164	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGUN FACTURA: B1500036649, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363.		10,418.72	1,823,203,694.11
18/01/2022	167	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500187016, B1500184629, B1500184192, B1500183892, B1500182924 Y B1500185263; CORRESP. AL PERIODO 19/11 AL 20/12/2021.		6,937.40	1,823,196,756.71
18/01/2022	172	PAGO SUELDO (DIAS LABORADOS) (NOVIEMBRE-2021) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		29,570.88	1,823,167,185.83
18/01/2022	173	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL); SEGUN FACTURAS NCF: B1500001200, B1500001201, B1500001202, B1500001206 Y B1500001207.		728,400.00	1,822,438,785.83
18/01/2022	173	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL); SEGUN FACTURAS NCF: B1500001200, B1500001201, B1500001202, B1500001206 Y B1500001207.		8,324,800.00	1,814,113,985.83

Libro de Banco  
Del 01 al 31 Enero 2022

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/01/2022	174	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No. 2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, SEGUN FACT., NCF: B1500032276, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.		226,707.79	1,813,887,278.04
18/01/2022	176	PAGO DE FACTURA No.OP-28 (NCF B1500000238), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		724,498.24	1,813,162,779.80
18/01/2022	186	PAGO SUELDO (DIAS LABORADOS) DEL AÑO 2020, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		60,572.45	1,813,102,207.35
18/01/2022	188	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		157,962.50	1,812,944,244.85
18/01/2022	190	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		291,435.00	1,812,652,809.85
18/01/2022	192	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE INSPECCION DE PROVINCIA DE ESTE MOPC		345,660.00	1,812,307,149.85
18/01/2022	194	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		431,817.50	1,811,875,332.35
19/01/2022	196	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		33,500.00	1,811,841,832.35
19/01/2022	198	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL		139,365.00	1,811,702,467.35
19/01/2022	200	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		54,810.00	1,811,647,657.35
19/01/2022	202	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		242,950.00	1,811,404,707.35
19/01/2022	220	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		300,865.00	1,811,103,842.35
19/01/2022	222	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		25,050.00	1,811,078,792.35
19/01/2022	225	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS		111,122.46	1,810,967,669.89
19/01/2022	246	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PAGO FACTS. OP-50 Y OP-51 (NCF:B1500000285 Y 286).		4,805,222.13	1,806,162,447.76
19/01/2022	247	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PAGO FACTS. OP-18, OP-19, OP- 20 Y OP- 21, ( NCF:B1500000073, 74, 75 Y 76).		2,714,962.26	1,803,447,485.50
19/01/2022	248	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PAGO FACTS. OP-28 Y OP-29, ( NCF:B1500000040 Y 41).		11,856,503.28	1,791,590,982.22
19/01/2022	249	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALLES DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA LOTE-8, PAGO CUBS. Nos. 01 Y 02, (FACT. B1500000001 Y B1500000002).		3,852,472.80	1,787,738,509.42

Libro de Banco  
Del 01 al 31 Enero 2022

Cuenta Bancaria No:					
					Balance Inicial
-					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/01/2022	252	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO, ENERO- 2022, (SEGUN FACTURA ANEXAS NCF: B1500084268).		3,000.00	1,787,735,509.42
19/01/2022	255	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA		155,379.30	1,787,580,130.12
19/01/2022	270	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN EL DOCUMENTO.		3,019,194.95	1,784,560,935.17
19/01/2022	272	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO (DE LA CUENTA No.713644407 ALAMBRICA) A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA NCF: B1500116321.		1,605,754.77	1,782,955,180.40
19/01/2022	275	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500030546, 30742, 30743, 30745, 30748, 30746, 30735, 30736.		51,337.00	1,782,903,843.40
19/01/2022	278	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE, AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS NCF: B1500215736, 5774, 5770, 5803, 5857, 5877, 5860, 5912, 5925, 5914, 5909, 5728, 6292, 6246 Y 6910.		9,900.00	1,782,893,943.40
19/01/2022	279	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		17,761,855.06	1,765,132,088.34
19/01/2022	280	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		4,880,190.32	1,760,251,898.02
19/01/2022	281	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		20,532,139.70	1,739,719,758.32
19/01/2022	282	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		1,922,354.07	1,737,797,404.25
25/01/2022	302	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		346,357.50	1,737,451,046.75
25/01/2022	304	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL		502,292.50	1,736,948,754.25
25/01/2022	306	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		92,130.00	1,736,856,624.25
25/01/2022	308	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		152,335.00	1,736,704,289.25
25/01/2022	310	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES		38,250.00	1,736,666,039.25

Libro de Banco  
Del 01 al 31 Enero 2022

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial		
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	312	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS		42,750.00	1,736,623,289.25
25/01/2022	314	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERSONAL PERITO DE ESTE MOPC		26,262.50	1,736,597,026.75
25/01/2022	326	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESP. A DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS NCF: B1500254718, 254712, 254720, 254716, 254733, 254755, 254696, 254732, 254697, 254758, 254774, 254740, 254768, 254730, 254691, 254776, 254729.		245,691.52	1,736,351,335.23
25/01/2022	335	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2021) DIREC. GRAL. EQUIPOS Y TRANSPORTE		729,070.00	1,735,622,265.23
25/01/2022	337	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2021) DIREC. DE PROTOCOLO Y EVENTOS		25,095.00	1,735,597,170.23
26/01/2022	338	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROGRAMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE ENERO/2022		2,511,347.02	1,733,085,823.21
26/01/2022	338	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROGRAMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE ENERO/2022		296,057.45	1,732,789,765.76
26/01/2022	353	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,741,080.03	1,724,048,685.73
26/01/2022	355	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2021) DIRECCION. ADMVA. Y FINANCIERA		145,985.36	1,723,902,700.37
26/01/2022	357	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2021) DESPACHO DEL MINISTRO		169,786.57	1,723,732,913.80
26/01/2022	359	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2021) ASESOR DEL MINISTRO		13,497.92	1,723,719,415.88
28/01/2022	392	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,572,706.64	1,722,146,709.24
28/01/2022	392	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		111,504.93	1,722,035,204.31
28/01/2022	392	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		111,662.18	1,721,923,542.13
28/01/2022	392	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		19,536.49	1,721,904,005.64
28/01/2022	400	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		13,632,956.48	1,708,271,049.16
28/01/2022	400	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		941,460.40	1,707,329,588.76
28/01/2022	400	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		967,939.94	1,706,361,648.82

**Libro de Banco  
Del 01 al 31 Enero 2022**

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					-
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/01/2022	400	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		156,581.23	1,706,205,067.59
28/01/2022	402	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		179,850.00	1,706,025,217.59
28/01/2022	402	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		12,751.37	1,706,012,466.22
28/01/2022	402	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		12,769.35	1,705,999,696.87
28/01/2022	402	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,113.80	1,705,997,583.07
28/01/2022	404	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2022) A PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		13,358,291.26	1,692,639,291.81
28/01/2022	411	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		39,440,484.43	1,653,198,807.38
28/01/2022	413	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,475,429.50	1,645,723,377.88
31/01/2022	426	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		42,771,272.06	1,602,952,105.82
31/01/2022	426	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		2,976,765.21	1,599,975,340.61
31/01/2022	426	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,036,760.37	1,596,938,580.24
31/01/2022	426	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		496,153.16	1,596,442,427.08
31/01/2022	428	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		21,191,227.70	1,575,251,199.38
31/01/2022	428	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		1,489,545.44	1,573,761,653.94
31/01/2022	428	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		1,504,577.18	1,572,257,076.76
31/01/2022	428	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		255,503.68	1,572,001,573.08
31/01/2022	431	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		56,851,083.19	1,515,150,489.89
31/01/2022	431	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		3,987,953.98	1,511,162,535.91
31/01/2022	431	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,036,426.99	1,507,126,108.92
31/01/2022	431	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		695,690.36	1,506,430,418.56
31/01/2022	434	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		58,934,174.00	1,447,496,244.56
31/01/2022	434	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,129,689.16	1,443,366,555.40

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 Enero 2022**

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					-
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	434	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,184,326.35	1,439,182,229.05
31/01/2022	434	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		542,589.56	1,438,639,639.49
31/01/2022	436	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		65,000.00	1,438,574,639.49
31/01/2022	436	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,608.50	1,438,570,030.99
31/01/2022	436	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,615.00	1,438,565,415.99
31/01/2022	436	PAGO SUELDO (ENERO-2022) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		845.00	1,438,564,570.99
31/01/2022	445	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE EDIFICACIONES REGIONAL NORTE		80,872.50	1,438,483,698.49