



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9				
Balance Inicial:				102,120,775.68
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito
			Balance	
		DEPOSITOS	58,146,006.49	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	9,419,630.96	
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		
		REINTEGROS	243,954.30	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		1,416,000.00
		COMISION DESCUENTOS CARNET		8,540.00
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		99,350.32
		IMP. 0.15		43,970.12
		COMISION TSS		400.00
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTO		1,750.00
		COMISION DEPOSITO ERRONEO		100.00
		AVISO DE DEBITO 02/6/2022		600.00
		AVISO DE DEBITO RECLAMO 15/6/2022		30,000.00
01/06/2022	62874	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-.03 AL 27-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1364 AL 1429.		149,859.91
01/06/2022	62875	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 28 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.		26,765.11
01/06/2022	62876	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN SABANA IGLESIA MULTIPLE.		4,153.21
01/06/2022	62877	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.		27,688.05
01/06/2022	62878	APORTE DE LA INSTITUCIÓN CONFORME AL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) Y LA FUNDACIÓN FRANCINA HUNGRÍA, EN FECHA DE 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021, PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, PROMOVRIENDO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL AGUA, CORRESP. A ABRIL/2022. ACUERDO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021.		50,000.00
01/06/2022	62879	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL ACUEDUCTO DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 24-02 AL 28-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0168 AL 0184.		11,915.24
01/06/2022	EFT-7855	PAGO FACT. NOS. B1500000893/09-05, 906/17-05-2022, ORDEN DE SERVICIOS OS2021-0793, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (06) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO "LA REPUBLICA RADIO" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 PM A 5:00 PM POR LA NOTA, 95.7 FM, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL Y 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO/2022.		63,280.00
01/06/2022	EFT-7856	PAGO FACT. NO. B1500000015/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS 2022-0060, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2022.		101,460.00
01/06/2022	EFT-7857	PAGO FACT. NO. B1500000151/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0172, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2022-0009 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "PERFORACION, LIMPIEZA Y AFORO DE NUEVOS POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DE VARIOS ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE FILTRANTES DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES PROVINCIAS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE".		27,000.00
01/06/2022	EFT-7858	PAGO FACT. NO. B1500001295/10-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2020-0217, ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS Y BOMBAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS LOTE NO.2.		471,775.00
02/06/2022	62880	PAGO FACT. NO. B150000048/20-04-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0136, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0055 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN INAPA".		27,000.00
02/06/2022	62881	NULO		0.00
02/06/2022	62882	NULO		0.00

02/06/2022	62883	PAGO FACT. NO. B150000071/16-02-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0015, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (ALAMBRES, CONECTORES Y BREAKER) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.	327,830.74	167,038,254.73
02/06/2022	EFT-7859	PAGO VIATICOS COMPLETIVO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	137,555.86	166,900,698.87
02/06/2022	EFT-7860	PAGO VIATICOS DIRECCION FINANCIERA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	1,800.00	166,898,898.87
02/06/2022	EFT-7861	PAGO VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	105,787.34	166,793,111.53
02/06/2022	EFT-7862	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	197,330.68	166,595,780.85
02/06/2022	EFT-7863	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	270,171.73	166,325,609.12
02/06/2022	EFT-7864	PAGO FACT.NO. B150000043/05-05-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0181, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0001 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "REHABILITACION DEPOSITO METALICO ACUEDUCTO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, ZONA III".	27,000.00	166,298,609.12
02/06/2022	EFT-7865	APORTES PATRONALES CORRESP. AL MES DE MAYO/2022, RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, CORRESP. AL PERIODO FEBRERO - ABRIL/2022 SEGÚN FACTURA S/N D/F 01-06-2022, REFERENCIA 0520-2221-6340-3064, 0520-2221-6340-3126, 0420-2221-6340-5985, 0320-2221-6340-6362, 0220-2221-6340-8170.	23,166,923.13	143,131,685.99
03/06/2022	62884	NULO	0.00	143,131,685.99
03/06/2022	62885	PAGO FACT. NO.B1500000249/18-04-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0037, ADQUISICION DE 1200 BOTELLAS TIPO TERMO PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE INAPA.	1,065,220.80	142,066,465.19
03/06/2022	62886	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-03 AL 09-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1107 AL 1162.	294,956.56	141,771,508.63
03/06/2022	62887	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 22-04 AL 19-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1775 AL 1830.	239,503.88	141,532,004.75
03/06/2022	62888	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DEL MUNICIPIO CABRERA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$8,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD.	12,000.00	141,520,004.75
03/06/2022	62889	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE INGENIERO CIVIL I, EN EL DEPTO. DE DISEÑO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO.	415,376.09	141,104,628.66
03/06/2022	62890	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2021 Y 27 DEL 2022), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVI.	461,876.71	140,642,751.95
03/06/2022	62891	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020 Y 24 DIAS DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL.	409,838.48	140,232,913.47
03/06/2022	62892	PAGO FACT. NO.B150000016/03-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	45,450.00	140,187,463.47
03/06/2022	62893	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DEL MUNICIPIO LAS TERRENAS PROVINCIAS SAMANÁ, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$4,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$20,000.00.	16,000.00	140,171,463.47
03/06/2022	62894	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HIGUEY ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 12-04 AL 18-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1663 AL 1736.	297,166.20	139,874,297.27
03/06/2022	EFT-7866	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	340,908.32	139,533,388.95
03/06/2022	EFT-7867	PAGO NOMINA VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. CORRESP. A ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	16,918.76	139,516,470.19
03/06/2022	EFT-7868	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	577,275.63	138,939,194.56
03/06/2022	EFT-7869	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	10,300.00	138,928,894.56
03/06/2022	EFT-7870	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	408,621.74	138,520,272.82
03/06/2022	EFT-7871	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	693,661.87	137,826,610.95

03/06/2022	EFT-7872	PAGO FACT. NO.B150000008/31-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	13,500.00	137,813,110.95
03/06/2022	EFT-7873	PAGO FACT. NO.B150000020/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021- 0919, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.	131,052.50	137,682,058.45
06/06/2022	62895	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 05-04 AL 18-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1988 AL 2052.	119,876.04	137,562,182.41
06/06/2022	62896	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCOS RODRIGUEZ, NIVEL CENTRAL.	398,983.47	137,163,198.94
06/06/2022	62897	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 17 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	48,155.83	137,115,043.11
06/06/2022	62898	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 17 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	60,029.23	137,055,013.88
06/06/2022	62899	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 17 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION, (SALDO AL PRESTAMO POR CONSUMO EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS NO. 9603423958).	14,683.21	137,040,330.67
06/06/2022	62900	PAGO FACT. NO.B1500000038/21-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES MAYO/2022.	13,500.00	137,026,830.67
06/06/2022	62901	PAGO FACT. NO. B1500000034/18-05-2022, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO/2022.	21,600.00	137,005,230.67
06/06/2022	62902	PAGO FACT. NO.B1500000328/09-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	16,650.00	136,988,580.67
06/06/2022	EFT-7874	PAGO FACT. NO. B1500000086/26-04-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0184, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0015, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA EL " MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI".	27,000.00	136,961,580.67
06/06/2022	EFT-7875	PAGO FACT. NO. B0231162457/29-03-2022, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	1,647.97	136,959,932.70
06/06/2022	EFT-7876	PAGO FACT. NO. B1500000129/12-05-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0182, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0014 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "AMPLIACIÓN RED VILLA OLÍMPICA, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. ZONA III".	27,000.00	136,932,932.70
06/06/2022	EFT-7877	PAGO FACT. NO.B1500000011/24-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	18,450.00	136,914,482.70
06/06/2022	EFT-7878	PAGO FACT. NO. B1500000158/19-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0223, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2022-0016 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA EL "MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL POZO- LOS LIMONES, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III".	27,000.00	136,887,482.70
06/06/2022	EFT-7879	PAGO FACT. NO. B1500000004/16-05-2022, ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA AVENIDA DEL ESTE NO.18, FRENTE AL PARQUE DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	28,080.00	136,859,402.70
07/06/2022	62903	PAGO FACTURA NO.B1100009512/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	9,000.00	136,850,402.70
07/06/2022	62904	PAGO FACT. NOS. B1500000151/11-05, 153, 154/08-06-2021, OS2021-0262, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES , EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "VOCES", TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 7:00 AM TELEANTILLAS, CANAL 2 Y LOS MARTES A LAS 12:00 PM POR CORAL, CANAL 39, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 JUNIO/2021.	339,000.00	136,511,402.70
07/06/2022	62905	PAGO FACTURA NO.B1100009495/20-05-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	5,400.00	136,506,002.70
07/06/2022	62906	PAGO FACT. NO. B1100009513/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	6,300.00	136,499,702.70
07/06/2022	62907	NULO	0.00	136,499,702.70
07/06/2022	62908	NULO	0.00	136,499,702.70
07/06/2022	62909	NULO	0.00	136,499,702.70

07/06/2022	62910	PAGO FACT. NO.B1100009515/20-05-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES MAYO/2022.	7,110.00	136,492,592.70
07/06/2022	62911	PAGO FACT. NO.B1100009514/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	10,080.00	136,482,512.70
07/06/2022	62912	NULO	0.00	136,482,512.70
07/06/2022	62913	NULO	0.00	136,482,512.70
07/06/2022	62914	PAGO FACT. NO. B150000001/01-06-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE DUARTE S/N, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JAIBON, DISTRITO MUNICIPAL JAIBON, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A 8 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 Y LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2022.	42,660.00	136,439,852.70
07/06/2022	62915	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE ESPERANZA ZONA I PROVINCIA VALVERDE, CORESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 13-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0187 AL 0197.	2,825.00	136,437,027.70
07/06/2022	62916	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.	2,490.00	136,434,537.70
07/06/2022	62917	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01 AL 01-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1091 AL 1132.	59,362.43	136,375,175.27
07/06/2022	62918	NULO	0.00	136,375,175.27
07/06/2022	62919	PAGO FACT. NO.B1100009524/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	10,800.00	136,364,375.27
07/06/2022	62920	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE EL FACTOR ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-03 AL 28-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0067 AL 0073.	5,340.00	136,359,035.27
07/06/2022	62921	PAGO FACT. NO.B1100009518/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	5,400.00	136,353,635.27
07/06/2022	62922	PAGO FACT. NO.B1100009517/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	9,000.00	136,344,635.27
07/06/2022	62923	NULO	0.00	136,344,635.27
07/06/2022	62924	PAGO FACT. NO.B1100009519/20-05-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES MAYO/2022.	4,500.00	136,340,135.27
07/06/2022	EFT-7880	PAGO FACT. NO. B1500000041/09-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0019, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	136,213,310.27
07/06/2022	EFT-7881	PAGO FACT. NO.B1100009511/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	5,850.00	136,207,460.27
07/06/2022	EFT-7882	PAGO FACT. NO.B1500000036/17-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0197, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2022-0010 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI".	27,000.00	136,180,460.27
07/06/2022	EFT-7883	PAGO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	1,679,800.77	134,500,659.50
07/06/2022	EFT-7884	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN MAYO/2022.	706,485.88	133,794,173.62
07/06/2022	EFT-7885	PAGO FACT. NOS. B1500000012/23-05, 13/24-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL 5% RESTANTE SEGUN CONTRATO 15 DIAS DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/22.	53,831.25	133,740,342.37
07/06/2022	EFT-7886	PAGO FACT. NO.B1100009516/20-05-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES MAYO/2022.	5,850.00	133,734,492.37
08/06/2022	62925	PAGO FACT. NO. B1100009523/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	15,930.00	133,718,562.37
08/06/2022	62926	PAGO FACT. NO. B1100009522/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	5,400.00	133,713,162.37
08/06/2022	62927	PAGO FACT. NO.B1100009520/20-05-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES MAYO/2022.	9,000.00	133,704,162.37
08/06/2022	62928	NULO	0.00	133,704,162.37
08/06/2022	62929	NULO	0.00	133,704,162.37

08/06/2022	62930	NULO		0.00	133,704,162.37
		REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL ACUEDUCTO DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 12-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0199 AL 0216.			
08/06/2022	62931			5,103.00	133,699,059.37
		PAGO FACT. NO.B1100009501/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON. CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		4,050.00	133,695,009.37
08/06/2022	62932				
		AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$300,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$ 500,000.00.		200,000.00	133,495,009.37
08/06/2022	62933				
		PAGO FACT. NO. B1100009443/20-05-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		11,979.00	133,483,030.37
08/06/2022	62934				
		REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS EN EL NIVEL CENTRAL CORRES. AL PERIODO DEL 18-03 AL 30-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3470 AL 3563.-		474,395.29	133,008,635.08
08/06/2022	62935				
		REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-04 AL 05-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 13381 AL 13410.		328,100.46	132,680,534.62
08/06/2022	62936				
		PAGO FACT. NO.B1100009521/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		6,750.00	132,673,784.62
08/06/2022	EFT-7887				
		PAGO FACT. NO. B1100009504/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		20,070.00	132,653,714.62
08/06/2022	EFT-7888				
		PAGO FACT. NO.B1500000005/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0142 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.		97,232.50	132,556,482.12
08/06/2022	EFT-7889				
		PAGO FACT. NO.B1100009498/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		5,400.00	132,551,082.12
08/06/2022	EFT-7890				
		PAGO FACT. NO. B1500000075/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0083, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.		126,825.00	132,424,257.12
08/06/2022	EFT-7891				
		PAGO FACT. NO.B1100009510/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		6,750.00	132,417,507.12
08/06/2022	EFT-7892				
		PAGO FACT. NO. B1100009526/20-05-2022, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		33,300.00	132,384,207.12
08/06/2022	EFT-7893				
		PAGO FACT. NO.B1100009507/20-05-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		25,200.00	132,359,007.12
08/06/2022	EFT-7894				
		PAGO FACT. NO.B1100009505/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		1,800.00	132,357,207.12
08/06/2022	EFT-7895				
		PAGO FACT.A NO.B1100009497/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		15,300.00	132,341,907.12
08/06/2022	EFT-7896				
		PAGO FACT. NO.B1500000013/12-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0857 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.		126,825.00	132,215,082.12
08/06/2022	EFT-7897				
		PAGO FACTURA NO. B1100009506/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROVINCIA INDEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO.116/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, MENOS DESCUENTO ISR RD\$990.00, ITBIS RD\$1,782.00.		8,910.00	132,206,172.12
09/06/2022	62937				
		PAGO FACT. NO.B1100009527/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		7,200.00	132,198,972.12
09/06/2022	62938				
		PAGO FACT. NO.B1100009509/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		3,600.00	132,195,372.12
09/06/2022	62939				
		PAGO FACT. NO. B1100009503/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		7,200.00	132,188,172.12
09/06/2022	62940				
		PAGO FACT. NO.B1100009508/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		53,100.00	132,135,072.12
09/06/2022	62941				

09/06/2022	62942	PAGO FACT.NO.B1100009525/20-05-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	24,750.00	132,110,322.12
09/06/2022	62943	PAGO FACT. NO.B1100009502/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	4,500.00	132,105,822.12
09/06/2022	62944	PAGO FACTURA NO.B1500000124/07-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0139, SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL IV SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA.	153,900.00	131,951,922.12
09/06/2022	62945	PAGO FACT. NO.B1500000074/10-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0191, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.	126,825.00	131,825,097.12
09/06/2022	62946	PAGO FACT. NO.B1100009528/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE CORRESP. A 2 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	1,649.99	131,823,447.13
09/06/2022	62947	PAGO FACT. NO. B1100009531/20-05-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	16,200.00	131,807,247.13
09/06/2022	62948	PAGO FACT. NO. B1100009532/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	3,510.00	131,803,737.13
09/06/2022	62949	PAGO FACT. NO.B1500000201/18-04-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.013/2021, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO/2022.	54,000.00	131,749,737.13
09/06/2022	62950	PAGO FACT. NO.B1100009533/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	13,500.00	131,736,237.13
09/06/2022	62951	PAGO FACT. NO. B1500000021/25-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0127, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/2022.	105,687.50	131,630,549.63
09/06/2022	EFT-7898	PAGO FACT. NO.B1500000169/20-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0122, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2022.	122,597.50	131,507,952.13
09/06/2022	EFT-7899	PAGO FACT. NO. B1500000255/16-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO, OS2022-0117, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.	105,687.50	131,402,264.63
09/06/2022	EFT-7900	PAGO FACT. NO. B1500000135/06-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0116, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.	126,825.00	131,275,439.63
09/06/2022	EFT-7901	PAGO FACT. NO.B1100009530/20-05-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES MAYO/2022.	9,000.00	131,266,439.63
09/06/2022	EFT-7902	PAGO FACT. NO.B1100009535/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	14,400.00	131,252,039.63
09/06/2022	EFT-7903	PAGO FACT. NO. B1500000006/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0013, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.	126,825.00	131,125,214.63
09/06/2022	EFT-7904	PAGO DE FACT. NO. B1500001891/11-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	579,902.93	130,545,311.70
09/06/2022	EFT-7905	PAGO FACT. NO.B1500000156/20-05-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0722, OS2022-0231, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.	126,825.00	130,418,486.70
10/06/2022	62952	PAGO FACT. NO. B1100009529/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	3,600.00	130,414,886.70
10/06/2022	62953	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 09-02 AL 08-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0194 AL 0202.	2,326.64	130,412,560.06
10/06/2022	62954	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 25-03 AL 12-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1092 AL 1138 .	57,988.67	130,354,571.39
10/06/2022	62955	PAGO FACT. NO. B1100009534/20-05-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	15,930.00	130,338,641.39

10/06/2022	62956	PAGO FACT. NO. B150000034/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0108, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	130,211,816.39
10/06/2022	62957	PAGO FACT. NOS. B150000005/04-04, 6/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0007, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL/2022.	228,285.00	129,983,531.39
10/06/2022	62958	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 08-04 AL 21-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0243 AL 0254.	4,590.00	129,978,941.39
10/06/2022	62959	PAGO FACT. NO. B150000018/30-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0011, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/2022.	105,687.50	129,873,253.89
10/06/2022	62960	PAGO FACT. NOS. B150000013/04-10-2021, 18/07-04-2022, 19/07-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE/2021 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, 15 DIAS DE ABRIL/2022.	565,890.98	129,307,362.91
10/06/2022	62961	NULO	0.00	129,307,362.91
10/06/2022	62962	NULO	0.00	129,307,362.91
10/06/2022	62963	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 21-04 AL 25-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4723 AL 4795.	179,148.96	129,128,213.95
10/06/2022	EFT-7906	PAGO FACT. NO. B1100009537/20-05-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	18,000.00	129,110,213.95
10/06/2022	EFT-7907	PAGO FACT. NO. B150000067/19-05-2022, ORDENES DE SERVICIO NO. OS2022-0114, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.	101,460.00	129,008,753.95
10/06/2022	EFT-7908	PAGO FACT. NO. B150000131/19-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0128, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	128,881,928.95
10/06/2022	EFT-7909	PAGO FACT. NO. B150000021/19-05-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0165, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE EL SEIBO, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.	118,370.00	128,763,558.95
10/06/2022	EFT-7910	PAGO FACT. NO. B150000134/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0137, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA CCC-LPN-2021-0057 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROBOMBAS ELEVADORAS, BOMBAS TURBINA VERTICAL, ELECTROBOMBAS Y MOTORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".	27,000.00	128,736,558.95
10/06/2022	EFT-7911	PAGO FACT. NO. B150000010/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0081, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	128,609,733.95
10/06/2022	EFT-7912	PAGO FACT. NOS. B1500000044, 45/20-04, 46/13-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0156, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO, 30 DÍAS DE MARZO, Y 30 DÍAS DE ABRIL/2022.	372,020.00	128,237,713.95
10/06/2022	EFT-7913	PAGO FACT. NO. B1500000052/12-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0037, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2022.	122,597.50	128,115,116.45
10/06/2022	EFT-7914	PAGO FACT. NO B1500000593/11-05-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0220/12-08-2021, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN DE RESCATE).	23,004,603.69	105,110,512.76
10/06/2022	EFT-7915	PAGO FACT. NO. B1500000042/25-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0913, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL/22.	114,142.50	104,996,370.26
13/06/2022	62964	PAGO FACT. NO. B1100009536/20-05-2022, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES MAYO/2022.	2,700.00	104,993,670.26
13/06/2022	62965	PAGO FACT. NOS. B1500000019/02-05, 20/16-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0854, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 13 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	181,782.50	104,811,887.76

13/06/2022	62966	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (18 DIAS DEL AÑO 2020 Y 28 DIAS DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE PROYECTOS, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.	880,370.32	103,931,517.44
13/06/2022	62967	APERTURA FONDO OPERATIVO LIQUIDABLES QUE SERÁN DESTINADO PARA LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	900,000.00	103,031,517.44
13/06/2022	62968	PAGO FACT. NO. B150000014/23-05-2022, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2022.	18,000.00	103,013,517.44
13/06/2022	62969	REPOS. FONDO CAJA CHICA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 28-04 AL 17-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3834 AL 3850.	89,997.50	102,923,519.94
13/06/2022	EFT-7916	PAGO FACT. NOS. B150000044/19, 45/25-05-2022 ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2022-0227, OS2022-0228, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0023, 0022, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "RECONSTRUCCION LINEA DE IMPLUSION ACUEDUCTO JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II" Y "REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, ZONA II".	54,000.00	102,869,519.94
13/06/2022	EFT-7917	PAGO FACT. NO. B150000046/30-05-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0267, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0019 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL".	27,000.00	102,842,519.94
13/06/2022	EFT-7918	PAGO FACT. NO. B150000147/27-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0144, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2022-0011 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS E INVERSORES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL".	27,000.00	102,815,519.94
13/06/2022	EFT-7919	PAGO FACT. NOS. B150000381/04-04, 403/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0909 SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MARZO, 27 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.	245,195.00	102,570,324.94
13/06/2022	EFT-7920	PAGO FACT. NO. B150000019/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0042, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES ABRIL/2022.	122,597.50	102,447,727.44
13/06/2022	EFT-7921	PAGO FACTURA NO. B150000244/04-04-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0049, COMPRA DE ELECTRODOS Y SOLDADORAS.	1,141,300.00	101,306,427.44
13/06/2022	EFT-7922	PAGO FACT. NO. B150000018/04-05-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0141, DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	101,179,602.44
13/06/2022	EFT-7923	PAGO FACT. NO. B150000061/01-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0084, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2022.	122,597.50	101,057,004.94
14/06/2022	62970	COMPLETIVO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.	115,449.54	100,941,555.40
14/06/2022	62971	NULO	0.00	100,941,555.40
14/06/2022	62972	NULO	0.00	100,941,555.40
14/06/2022	EFT-7924	PAGO FACT. NO. B150000061/24-05-2022, O/S NO. OS2022-0229, SERV. DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0016, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DETERMINAR PSEUDOMONAS, COLIFORMES & E. COLI".	27,000.00	100,914,555.40
14/06/2022	EFT-7925	PAGO FACT. NO. B150000117/07-03-2022, O/S NO. OS2022-0226, SERV. DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2021-0084 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA EL "SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATAFORMA PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA".	9,000.00	100,905,555.40
14/06/2022	EFT-7926	PAGO FACTS. NOS. B150000157/19, 59/20-05-2022, O/S NOS. OS2022-0188, OS2022-0224, SERV. DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y DEL PROCESO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NOS. INAPA CCC-LPN-2022-0003 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) Y INAPA CCC-CP-2022-0011 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), PARA LA "CONSTRUCCION AC. ZONA TURISTICA CABO ROJO-PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII " Y PARA LA "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS E INVERSORES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL".	54,000.00	100,851,555.40
14/06/2022	EFT-7927	NULO	0.00	100,851,555.40

14/06/2022	EFT-7928	PAGO FACT. NO. B150000163/12-05-2021 O/C 2021-0134, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES, EDIFICIO MARCOS RODRIGUEZ, EL KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.	7,085.10	100,844,470.30
15/06/2022	62973	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. A MAYO/202.	95,271.00	100,749,199.30
15/06/2022	62974	1ER ABONO, INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMNTIVO., EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCOS RODRIGUEZ, NIVEL CENTRAL.	300,570.16	100,448,629.14
15/06/2022	62975	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), A LA SRA. LUCIA DE LOS MILAGROS MATEO DUVAL, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCOS RODRIGUEZ, NIVEL CENTRAL.	90,767.85	100,357,861.29
15/06/2022	EFT-7929	PAGO FACT. NO. B150000090/19-05-2022, O/S 2022-0222, SERV. DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0014, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) " ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS, HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS, POLIMERO NO IONICO EN TANQUE 200KG Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA".	27,000.00	100,330,861.29
15/06/2022	EFT-7930	PAGO FACT. NO. B150000119/19-05-2022, OS2022-0239 SERV. DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA- CCC-LPN-2022-0015 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, SQL SERVER ESTANDAR CORE 2019, WINDOWS SERVER STANDARD 2019".	27,000.00	100,303,861.29
15/06/2022	EFT-07931	PAGO FACTS. NOS. A01001001150001094/21-05, 01101/02-06, 01142/12-11, 01145/29-10, 01147/20-11, 01148/24-11, 01149/28-11, 01150/27-11, 01152, 01153/12-12, 01154/22-12, 01157/05-12-2014, 01156/09-01, 01158/04-02, 01159/09-03, 01161/15-01, 01162/03-03, 01163/26-02, 01165/13-02, 01168/10-03-2015, O/S NOS, 1518, 586, OS2014-1060,1300, 1000, 1084, 1029, 1030, 1325, 1314, OS2015-0046, OS2014-1039, 0994, OS2015-0016, 0452, 0042, 0506, 0551, 0163, 0746, SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTO. DEL INAPA,	125,838.20	100,178,023.09
17/06/2022	62976	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL (DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA) CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 25-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0482 AL 0525 .	179,482.29	99,998,540.80
17/06/2022	62977	PAGO FACT. NO. B1500001165/13-05-2022, OS2021-0791 MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA, PARA SER IMPARTIDA A SEIS ENCARGADOS PROVINCIALES, CORRESPO. A LA INVESTITURA ORDINARIA A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES SARAH M. LEVY Y MELVIN DE LA ROSA.	30,000.00	99,968,540.80
17/06/2022	62978	PAGO FACT. NO. B1100009500/20-05-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	4,500.00	99,964,040.80
17/06/2022	EFT-7932	PAGO FACTS. NOS. B150000008/17-04, 09/17-05-2022, O/S. NO. OS2022-0268, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE MARZO, 25 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.	211,375.00	99,752,665.80
20/06/2022	62979	PAGO FACT. NO. B150000141/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0130, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.	131,052.50	99,621,613.30
20/06/2022	62980	PAGO FACTURA NO. B1100009496/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	20,700.00	99,600,913.30
20/06/2022	62981	NULO	0.00	99,600,913.30
20/06/2022	62982	PAGO RETENCIÓN DE 30% ITBIS DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	1,571.40	99,599,341.90
20/06/2022	62983	PAGO RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	3,382,753.86	96,216,588.04
20/06/2022	62984	PAGO FACT. NO. B150000009/09-06-2022, ALQUILER DE APARTAMENTO PARA SER UTILIZADO COMO VIVIENDA FAMILIAR, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE A, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	40,500.00	96,176,088.04
20/06/2022	62985	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	68,900.00	96,107,188.04
20/06/2022	62986	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 22-04 AL 24-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1072 AL 1104.	85,563.76	96,021,624.28
20/06/2022	62987	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$600,000.00 Y CON ESTA SUMA ASCIENDE A RD\$1,200,000.00.	600,000.00	95,421,624.28

20/06/2022	62988	PAGO FACT. NO. B150000056/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0118, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO/2022.	131,052.50	95,290,571.78
20/06/2022	62989	PAGO FACT. NO. B1500000594/02-02-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0268, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURÍDICA 3ER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	270,522.00	95,020,049.78
20/06/2022	62990	PAGO FACT. NOS. B150000014/31-03, 15/19-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0018, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 27 DÍAS DE MARZO Y 25 DÍAS DE MES ABRIL/2022.	219,830.00	94,800,219.78
20/06/2022	62991	PAGO FACT. NO. B150000056/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0073, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	131,052.50	94,669,167.28
20/06/2022	62992	APORTE PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA. PROMOVRIENDO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJO RESPONSABLE DEL AGUA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 16-05 AL 15-06-2022.	25,000.00	94,644,167.28
20/06/2022	62993	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 09-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0133 AL 0150.	8,464.10	94,635,703.18
20/06/2022	62994	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA, ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-04 AL 25-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0208 AL 0217.	2,120.99	94,633,582.19
20/06/2022	62995	PAGO FACTURA NO. B150000035/27-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0265, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO. 046/2022, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES ABRIL/2022. MENOS DESC. ISR RD\$6,675.00.	126,825.00	94,506,757.19
20/06/2022	62996	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 05-04 AL 10-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0818 AL 0871.	174,719.41	94,332,037.78
20/06/2022	62997	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MAYO-2022.	283,807.80	94,048,229.98
20/06/2022	62998	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 06-05 AL 05-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48911 AL 48932.	209,617.57	93,838,612.41
20/06/2022	EFT-7933	PAGO FACT. NO. B150000086/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0860, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2022.	105,687.50	93,732,924.91
20/06/2022	EFT-7934	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS COMPLETIVO ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ABRIL/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022.	1,024,546.12	92,708,378.79
20/06/2022	EFT-7935	PAGO FACT. NO. B150000066/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0863 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2022.	131,052.50	92,577,326.29
20/06/2022	EFT-7936	PAGO FACT. NO. B150000136/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0072 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2022.	131,052.50	92,446,273.79
20/06/2022	EFT-7937	PAGO FACT. NO. B150000063/21-05-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0785, OS2022-0245, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	92,319,448.79
21/06/2022	62999	PAGO INDEMNIZACIÓN, REFERENTE A LA SENTENCIA NO. 0030-1642-2021- SSEN-00599, DICTADA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.	760,000.00	91,559,448.79
21/06/2022	63000	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 26-04-2022,	131,027.13	91,428,421.66
21/06/2022	63001	NULO	0.00	91,428,421.66
21/06/2022	63002	PAGO FACT. NO. B150000052/21-05-2022, NOS. OS2021-0903, OS2022-0247, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	91,301,596.66
21/06/2022	63003	PAGO FACT. NO. B150000154/01-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2022.	10,800.00	91,290,796.66
21/06/2022	63004	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V (SANTIAGO) CORRESP. AL PERIODO DEL 01-04 AL 20-05-2022.	11,721.00	91,279,075.66

21/06/2022	EFT-7938	PAGO FACTS. NOS. B150000016/04-04, 17/05-05-2022 O/S NOS.OS2021-0683, OS2022-0235, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 27 DIAS DE ABRIL/2022 .	240,967.50	91,038,108.16
21/06/2022	EFT-7939	PAGO FACT. NO. B150000060/25-05-2022, O/S NOS, OS2021-0709, OS2022-0264, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.	122,597.50	90,915,510.66
21/06/2022	EFT-7940	PAGO FACTS. NOS. B150000015/04-04, 16/06-05-2022 O/S NOS. OS2021-0708 ,OS2022-0233, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2022.	245,195.00	90,670,315.66
22/06/2022	063005	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-05 AL 27-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0916 AL 0938 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.40/2022. (TOTAL FONDO RD\$400,000.00).-	230,990.55	90,439,325.11
22/06/2022	63006	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 16-03 AL 20-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1183 AL 1244 .	209,642.27	90,229,682.84
22/06/2022	63007	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 08-04 AL 26-05-2022.	170,388.00	90,059,294.84
22/06/2022	63008	PAGO FACT.NO. B150000036/02-06-2022, O/S NO. OS2022-0108, SERV.DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2022 .	131,052.50	89,928,242.34
22/06/2022	EFT-7941	PAGO FACT. NO. B150000018/03-05-2022, O/ SERVICIO NO. OS2022-0098, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	89,801,417.34
22/06/2022	EFT-7942	PAGO FACTS. NOS. B150000031/06-04, 32/09-05-2022, O/ S NOS. OS2021-0858, OS2022-0246, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2022.	257,877.50	89,543,539.84
22/06/2022	EFT-7943	PAGO FACTS. NOS. B150000028/01-04, 29/04-05-2022 O/S NOS. OS2021-0637, OS2022-0266, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP.A 31 DÍAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2022.	257,877.50	89,285,662.34
23/06/2022	63009	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIV.DE TRATAMIENTO PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	4,614.67	89,281,047.67
23/06/2022	63010	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE SANTA MANUELA NIN NOVAS , QUIEN ES LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. JULIO SANTOS FERRERAS FELIZ , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	20,766.04	89,260,281.63
23/06/2022	63011	1ER ABONO, INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020 Y 25 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS, EN EL DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.	439,606.60	88,820,675.03
23/06/2022	63012	1ER PAGO DEL ACUERDO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA LA ORIENTACIÓN DEL USO CONSCIENTE DEL AGUA, ASÍ COMO TAMBIÉN SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN PARA EL PAGO DEL SERVICIO.	3,741,000.00	85,079,675.03
23/06/2022	EFT--7944	PAGO TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A MAYO/2022, ELAB. EN JUNIO/2022.	70,000.00	85,009,675.03
24/06/2022	63013	NULO	0.00	85,009,675.03
24/06/2022	63014	PAGO FACT. NO.B1500001164/13-05-2022 O/S OS2021-0791 MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA, PARA SER IMPARTIDA A SEIS ENCARGADOS PROVINCIALES CORRESP. AL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO/2022 .	316,200.00	84,693,475.03
24/06/2022	63015	1ER ABONO, 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.	454,317.60	84,239,157.43
24/06/2022	63016	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 07-06-2022.	117,586.28	84,121,571.15
24/06/2022	63017	PAGO FACT. NOS.B150000010/04-05-2022, O/S NO.OS2021-0908, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.	126,825.00	83,994,746.15
24/06/2022	EFT-7945	PAGO FACT. NO. B150000018/04-05-2022 O/S NO. OS2022-0099, SERV.DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE VALVERDE, CORRESP. A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022 .	105,687.50	83,889,058.65
24/06/2022	EFT-7946	PAGO FACT. NO. B150000166/23-05-22, O/S NO. OS2022-0248, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO,CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2022.	109,915.00	83,779,143.65

24/06/2022	EFT-7947	PAGO FACTS. NOS. B150000518/07-04, 536, 535/06, 539, 540/17, 542/19, 544, 543/23, 545/24-05, 557/06, 558/03, 559/06, 561, 563/08-06-2022 O/C 2021-0254, ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. DE TODAS LAS PROVINCIAS.		2,606,051.20	81,173,092.45
24/06/2022	EFT-7948	PAGO FACTS. NOS. B1500001573/06, 1583/17, 1597/24, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617, 1618, 1619/27-05-2022 O/C 2021-0302, ADQUISICIÓN DE (15,489 TICKETS Y 16,300 GASOIL OPTIMO) DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		5,482,620.80	75,690,471.65
24/06/2022	EFT-7949	PAGO FACTS. NOS. B1500000178/21-04-, 180/23-05, 182/01-06-2022 O/C 2021-0299, ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. DEL INAPA.		4,509,234.59	71,181,237.06
24/06/2022	EFT-7950	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.024/2022 O/C 2022-0080, ADQUISICIÓN DE VÁLVULA PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS., ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE INAPA.		11,226,927.10	59,954,309.96
24/06/2022	EFT-7951	PAGO FACT. NO. B1500035241/30-05-2022, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		7,856,024.44	52,098,285.52
24/06/2022	EFT-7952	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.018/2022 O/C NO. OC2022-0074, ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL KM18 Y EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		1,230,438.75	50,867,846.77
27/06/2022	063018	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIONES Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 06-05 AL 10-06-2022.		349,542.40	50,518,304.37
27/06/2022	EFT-7953	PAGO FACT. NO. B1500000078/25-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0244, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.		122,597.50	50,395,706.87
27/06/2022	EFT-7954	PAGO FACT. NO. B1500000006/02-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0012, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.		126,825.00	50,268,881.87
28/06/2022	063019	PAGO FACT. NO. B1500000246/23-05-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0149 SERVICIOS DE RETRO PALA Y GRÚA TIPO HIDRÁULICA PARA REPARACIÓN, HABILITACIÓN Y RESCATE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE SE ESTÁ EJECUTANDO EN TODAS LAS PROVINCIAS.		738,136.00	49,530,745.87
28/06/2022	063020	PAGO FACT. NO. B150000052/15-04-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0147, SERVICIO DE RETROPALA Y AGUA TIPO HIDRÁULICA PARA REPARACIÓN, HABILITACIÓN Y RESCATE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE SE ESTÁN EJECUTANANDO EN TODAS LAS PROVINCIAS.		393,607.20	49,137,138.67
28/06/2022	063021	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-05 AL 23-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10734 AL 10768.		298,390.03	48,838,748.64
28/06/2022	063022	NULO		0.00	48,838,748.64
28/06/2022	063023	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES. CORRESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 24-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3179 AL 3271.		538,633.72	48,300,114.92
28/06/2022	EFT-7955	PAGO FACT. NOS. B1500000014/01-04, 15/02-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0853, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA. CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2022.		257,877.50	48,042,237.42
28/06/2022	EFT-7956	PAGO FACT. NO. B1500000409/18-05-2022, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0009, ADQUISICIÓN MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA.		19,034.98	48,023,202.44
28/06/2022	EFT-7957	PAGO FACT.NO. B1500000053/19-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0250, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2022.		122,597.50	47,900,604.94
28/06/2022	EFT-7958	PAGO FACT. NO. B150000010/04-05-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0121, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE AZUA, CORRESPONDIENTE A 27 DÍAS DEL MES ABRIL/202.		114,142.50	47,786,462.44
28/06/2022	EFT-7959	PAGO FACT. NO. B1500000170/10-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0293, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA CCC-LPN-2022-0003 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA TURISTICA CABO ROJO-PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES, ZONA VIII".		27,000.00	47,759,462.44

28/06/2022	EFT-7960	PAGO FACT. NO. B150000171/10-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0291, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2022-0009 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA " PERFORACION, LIMPIEZA Y AFORO DE NUEVOS POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DE VARIOS ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE FILTRANTES DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES PROVINCIAS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE".	27,000.00	47,732,462.44
29/06/2022	063024	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 09-04 AL 31-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0151 AL 0180.	11,872.54	47,720,589.90
29/06/2022	063025	PAGO FACT. NO. B150000218/09-06-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0073, ADQUISICION DE TAZAS PERSONALIZADAS CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES, PARA ENTREGAR A LAS MADRES DEL NIVEL CENTRAL EL 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	148,030.00	47,572,559.90
29/06/2022	063026	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-04 AL 11-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5865 AL 5920.	239,564.02	47,332,995.88
29/06/2022	EFT-7961	PAGO FACT. NO. B150000091/07-06-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0261, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0015, OFERTAS ECONÓMICAS SOBRE B PARA EL " MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI".	27,000.00	47,305,995.88
29/06/2022	EFT-7962	PAGO FACT. NO. B150000048/09-06-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0282, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0012 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA " ADQUISICION DE PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS Y MANEJO DE INCIDENTES DE TI".	27,000.00	47,278,995.88
29/06/2022	EFT-7963	PAGO FACT. NO.B150000179/13-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0258, SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURA DE OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) DEL PROCESO INAPA-CCC-LPN-2022-0017 PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER USADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	27,000.00	47,251,995.88
29/06/2022	EFT-7964	PAGO FACT. NO. B150000049/10-06-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0285, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0017 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA EL "MEJORAMIENTO COLECTORA AVE. CIRCUNVALACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA SAMANA ZONA III".	27,000.00	47,224,995.88
29/06/2022	EFT-7965	PAGO FACT. NO. B150000047/07-06-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0279, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0007 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VILLARPANDO, PROVINCIA AZUA, ZONA II".	27,000.00	47,197,995.88
29/06/2022	EFT-7966	PAGO FACT. NO. B150000175/26-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0185, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0007 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VILLARPANDO, PROVINCIA AZUA, ZONA II.	27,000.00	47,170,995.88
29/06/2022	EFT-7967	PAGO FACT. NO. B150000226/01-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0256, SERVICIO DE NOTARIO POR APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS SOBRE A, DEL PROCESO INAPA-CCC-CP-2022-0021, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIOS PARA USO DEL INAPA.	27,000.00	47,143,995.88
29/06/2022	EFT-7968	PAGO FACT. NO. B150000092/09-06-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0286, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0004, OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA " CONSTRUCCIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS GUANDULES - RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL ACUEDUCTO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII".	27,000.00	47,116,995.88
30/06/2022	063027	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-04 AL 07-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0981 AL 1017.	101,317.64	47,015,678.24
30/06/2022	063028	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.017/2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0075, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA.	2,717,034.96	44,298,643.28
30/06/2022	063029	3ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020 Y 24 DIAS DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL.	409,838.48	43,888,804.80
30/06/2022	063030	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE INGENIERO CIVIL I, EN EL DEPTO. DE DISEÑO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO.	415,376.11	43,473,428.69
30/06/2022	063031	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (18 DIAS DEL AÑO 2020 Y 28 DIAS DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE PROYECTOS, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.	880,370.32	42,593,058.37

30/06/2022	EFT-7969	PAGO FACT. NO. B150000350 D/F 27-05-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, D/F 5 DEL MES DE MAYO/2022 CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO /2022.		690,650.00	41,902,408.37
30/06/2022	EFT-7970	PAGO FACT. NOS. B150000129, 130/19-05, 131/02-06-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2021-0869, OS2022-0232, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.		380,475.00	41,521,933.37



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 30 de JUNIO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					531,969,588.87
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			531,969,588.87
		DEPOSITO			531,969,588.87
		RECIBO DE INGRESO			531,969,588.87
		REINTEGRO			531,969,588.87
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			531,969,588.87
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		126,740.27	531,842,848.60
		AVD EFT. # 2543 ENVIADA AL EXTERIOR POR CAMBIO DE TASA		333,370.56	531,509,478.04
		COMISION POR TRANSF.ENVIADA AL EXTERIOR		3,417.00	531,506,061.04
		IMP. 0.15		64,687.09	531,441,373.95
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00	531,438,873.95
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	531,438,698.95
01/06/2022	34174	COMPRA DE TERRENO POR CONCEPTO DE 272.45 METROS CUADRADOS (15MX 18.16M) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITOS, EL PUEBLECITO, QUE SERAN AFECTADO DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA EL AC. DE CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL .		534,002.00	530,904,696.95
01/06/2022	34175	PAGO COMPENSACION TERRENO A PERPETUIDAD, POR CONCEPTO. DE (126) METROS CUADRADOS Y DENTRO CONTIENE UNA MEJORA QUE MIDE (45) METROS CUADRADOS, LA MISMA SERA DEMOLIDA PARA USAR EL TERRENO EN EL PASO DE LAS TUBERIAS DE 12" DE CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS Y LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO, PARA LA OBRA AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO, PROV. DUARTE.		593,826.00	530,310,870.95
01/06/2022	34176	COMPRA TERRENO, POR CONCEPTO DE 1,600 METROS CUADRADOS, 40MX40M, DENTRO DE LA PARCELA IDENTIFICADA CON EL NO. 31713557562, MATRICULA NO. 3000525485, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEO, PARA EL AC. MULTIPLE DE ANGELINA- LAS GUARANAS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,568,000.00	528,742,870.95
01/06/2022	EFT-2530	PAGO FACT. NO. B150000003/23-05-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE IV.		1,431,013.13	527,311,857.82
01/06/2022	EFT-2531	PAGO FACT.NO. B150000013/27-05-2022 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA SUR, PROV. AZUA.		6,081,070.89	521,230,786.93
01/06/2022	EFT-2532	PAGO FACT. NO.B1500000036/26-05-2022 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AC. LA CIENAGA, PROV. BARAHONA.		2,423,536.00	518,807,250.93
02/06/2022	34177	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD, CONTRATO NO. 01/2022, PORCION DE 3,255.00 METROS CUADRADOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PASO DE LAS TUBERIAS DE CONDUCCION PARA EL AC. MULTIPLE, ESTEBANIA LAS CHARCAS, PROV. AZUA.		159,495.00	518,647,755.93
02/06/2022	EFT-2533	PAGO FACT. NO.B150000019/01-06-2022 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LA GRANJA, COMO EXTENSION AC. LAS TERRENAS, PROV.SAMANA.		3,842,506.76	514,805,249.17
02/06/2022	EFT-2534	PAGO FACTS. NOS.B1500000197/19-05, 199/31-05-2022, (CUB. NOS.16 Y 17) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		22,340,970.28	492,464,278.89
02/06/2022	EFT-2535	PAGO FACTS. NOS.B1500000196/18-05, 198/31-05-2022 (CUB. NOS.16 Y 17) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETÓN AC. MÚLTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA.		15,968,553.04	476,495,725.85
08/06/2022	34178	PAGO FACT. NO. B1500000155/16-05-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA AC. HIGUEY, HABILITACION LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROV. LA ALTAGRACIA		26,100,180.80	450,395,545.05
08/06/2022	EFT-2536	PAGO FACT. NO. B150000002/06-06-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XII.		4,581,322.05	445,814,223.00
09/06/2022	EFT-2537	PAGO FACT. NO.B1500000104/06-06-2022 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LOTE I.		2,495,246.91	443,318,976.09

10/06/2022	EFT-2538	PAGO FACT. NO. B150000026/02-06-2022 (CUB.NO.08) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN A LAS COLINAS, AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS, ZONA III, LOTE XI, PROV. DUARTE.		603,227.01	442,715,749.08
13/06/2022	EFT-2539	PAGO FACT--. NO. B1500000200/09-06-2022, (CUB. NO.18) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV.PERAVIA.		4,839,852.05	437,875,897.03
14/06/2022	EFT-2540	PAGO FACT. B1500000211/18-04-2022, (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (ESTACION DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE IMPULSION) PROV. MONTE CRISTI.		1,671,033.40	436,204,863.63
15/06/2022	34179	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCANTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		888,098.39	435,316,765.24
15/06/2022	34180	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		88,809.87	435,227,955.37
15/06/2022	EFT-2541	PAGO FACT.A NO. B1500000212/02-06-2022 (CUB.NO.07) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, .		4,140,843.05	431,087,112.32
17/06/2022	EFT-2542	NULO		0.00	431,087,112.32
17/06/2022	EFT-2543	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIOS DE ÁRBITRAJE EN DEMANDA INTERPUESTA POR EL CONSOCIO ACCIONA AGUA -ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTO.		9,644,269.44	421,442,842.88
17/06/2022	EFT-2544	PAGO FACT. NO. B1500000201/15-06-2022, (CUB.NO.19) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA .		5,059,369.70	416,383,473.18
20/06/2022	34181	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		219,469.61	416,164,003.57
20/06/2022	34182	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		1,195,106.20	414,968,897.37
20/06/2022	34183	RETENCION DEL 10% DEL ISR, DESCANTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		136,092.80	414,832,804.57
20/06/2022	34184	RETENCION DEL (2%) DEL ISR DESCANTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) , SEGUN LEY 11/92, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		300,144.00	414,532,660.57
20/06/2022	34185	RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR DESCANTADO A CONTRATISTAS, SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		1,705,263.27	412,827,397.30
20/06/2022	EFT-2545	PAGO FACT. NO. B150000037/03-06-2022 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO E INSTALACIONES DEPÓSITO REGULADOR Y CONSTRUCCIÓN, EDIFICIO COMERCIAL AC. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS.		1,639,578.96	411,187,818.34
21/06/2022	EFT-2546	PAGO FACT. NO.B1500000202/17-06-2022 (CUB.NO.18) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PERAVIA, PROV.PERAVIA.		825,497.56	410,362,320.78
21/06/2022	EFT-2547	PAGO FACT. NO. B150000003/20-06-2022 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN, AC. DUVERGE, A LOS SECTORES LOS ALCARRIZOS Y GUANUMA, PROV. INDEPENDENCIA, LOTE I.		2,017,459.77	408,344,861.01
22/06/2022	34186	PAGO DE 45,727.92 METROS CUADRADOS DE TERRENO DENTRO DE LA DESIGNACION CATASTRAL NO.410240115831 (PARTE) DE VILLA RIVA, PROV. DUARTE, AVALUO NO.0998-22 .		8,962,672.32	399,382,188.69
24/06/2022	34187	PAGO FACT. NO. B15000007/02-05-2022, TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TRAZADO PARA LÍNEA DE IMPULSIÓN AGUAS CRUDAS, ZONA DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPÓSITO REGULADOR, RUTA DE DESAGÜE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES EN LOS SECTORES EL CARRIL, QUITA SUEÑO. BAJO DE HAINA, BARRIO CONCEPCIÓN, LAGUNA ITABO DEL MUNICIPIO HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022 .		270,000.00	399,112,188.69
28/06/2022	EFT-2548	PAGO FACT. NO.B150000063/26-05-2022, SERV. DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PARA EL COMPLETIVO DEL AC. MULTIPLE LA YAGUIZA-LOS ALGODONES, PROV. DUARTE Y AC. LA ROMANA, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022 .		270,000.00	398,842,188.69
28/06/2022	EFT-2549	PAGO FACT. NO.B150000023/27-06-2022 (CUB. NO.07 FINAL) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORÚCO.		432,007.11	398,410,181.58
29/06/2022	34188	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE (100), METROS CUADRADO DE TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SUMERGIBLE NO. 11 PARA AGUA, EN LA COMUNIDAD LOS JOBILLOS DE AZUA, SECCIÓN LOS PARCELEROS, PROV.DE AZUA DE COMPOSTELA, DENTRO DE LA PARCELA NOS.3.31-REF-3-B. 25 Y 29 DEL D.C. NO.8.		59,000.00	398,351,181.58



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 30 de JUNIO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					44,960,817.36
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	167,398.22		45,128,215.58
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			45,128,215.58
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		9,407,903.58	35,720,312.00
		REINTEGROS			35,720,312.00
		IMP. 0.15		3,732.77	35,716,579.23
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,682.85	35,714,896.38
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	35,714,396.38
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	35,714,221.38
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		175,832.82	35,538,388.56
01/06/2022	104328	PAGO CORRESP. A LA NÓMINA DEL NIVEL CENTRAL, ACS. PERS. CONTR. E IGUALADO, PERSONAL EN TRÁMITES DE PENSIÓN NC. AC., PERSONAL TEMPORAL, ADICIONAL TEMPORAL ABRIL, CARTA COMP. DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, BONO POR DESEMPEÑO 1 Y 2, MAYO/2022.		14,253,429.10	21,284,959.46
01/06/2022	104329	DESCUENTO FARMACIA MEDICAR GBC, CORRESP. A LAS NÓMINAS DE NIVEL CENTRAL, AC. PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIÓN NC. AC. MAYO/2022.		550,317.03	20,734,642.43
01/06/2022	104330	RETENCIÓN SEGURO VOLUNTARIO (NO DIRECTOS) DE LA PÓLIZA NO. 96-95-213782, APLICADAS EN LAS NÓMINAS DE NIVEL CENTRAL, ACS. PERSONAL TRAMITES DE PASIÓN NC Y AC. CONTRATADO E IGUALADO Y PERSONAL TEMPORAL, MAYO/2022		182,572.36	20,552,070.07
01/06/2022	104331	DESCUENTO DE ELECTRODOMÉSTICO, CORRESP. A LAS NÓMINAS DE NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS MAYO/2022.		165,176.92	20,386,893.15
01/06/2022	104332	PAGO RETENCIÓN (RD\$25.00) CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL, ACS. PERS. EN TRAM. DE PENSION, CONT. E IGUALADO, CONT.E IGUALADO II, P/TEMPORAL, CARTA COMPROMISO ADICIONALES CARTA COMPROMISO DE FEBRERO-ABRIL, ADIC., PERSONAL TEMPORAL ABRIL, CANCELADOS CONTRATADO Y CANCELADOS AC. NC. MAYO/2022		170,600.00	20,216,293.15
01/06/2022	104333	PAGO RETENCIÓN PENSIÓN ALIMENTARIA LEY-136-03 DE LA NÓMINA DE ACUEDUCTOS CORRESPONDIENTE A MAYO/2022.		4,000.00	20,212,293.15
01/06/2022	104334	PAGO RETENCIÓN PENSIÓN ALIMENTARIA LEY-136-03 DE LA NÓMINA DE ACUEDUCTOS MAYO/2022		3,500.00	20,208,793.15
01/06/2022	104335	PAGO DESCUENTO VIVIENDA CORRESPONDE A LA NÓMINA DE PERSONAL TRAMITES DE PENSIÓN NC. Y AC. MAYO/2022		1,582.91	20,207,210.24
01/06/2022	104336	PAGO RETENCIÓN PENSIÓN ALIMENTARIA LEY-136-03 DE LA NÓMINA DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. A MAYO/2022.		59,415.19	20,147,795.05
02/06/2022	104337	PAGO DESCUENTO VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIÓN ABRIL/2022.		1,582.91	20,146,212.14
20/06/2022	EFT-1461	PAGO DE NÓMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL COMPLETIVO DE MARZO Y EL MES DE ABRIL/2022 ELABORADA EN JUNIO/2022..		432,020.62	19,714,191.52
29/04/2022	EFT-1462	PAGO BONO POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL/2021 ELABORADA EN JUNIO/2022, PARTE 3.		136,029.98	19,578,161.54



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,405,154.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,405,154.70
		TRANSFERENCIAS			410,405,154.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			410,405,154.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,404,979.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					129,455,518.05
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	22,960,551.78		152,416,069.83
		NOTA DE CREDITO	1,350,700.00		153,766,769.83
		RETIRO CTA. CTE PAGO DE COMBUSTIBLE			153,766,769.83
		DB PAGO TC		1,172,900.00	152,593,869.83
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,536.75	152,592,333.08
		COMISION POR 0.15		1,604.10	152,590,728.98
		RETIRO POR COMISION			152,590,728.98
		REVERSO DE CREDITO			152,590,728.98
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	152,590,578.98
		COMPENSACION POR BALANCE			152,590,578.98



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					8,255.92
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVC	3,510.00		11,765.92
		AVC	461.46		12,227.38
		TRANSFERENCIA		11,727.38	500.00
		DEPOSITO			500.00
		IMP. 0.15			500.00
		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	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 30 de JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					1,228,004.19
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	1,416,000.00		2,644,004.19
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			2,644,004.19
		IMP. 0.15		6,044.25	2,637,959.94
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	2,637,459.94
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,637,284.94
02/06/2022	4623	SERV. DE GRUA 39.5 PARA TRABAJOS EN DIVERSOS ACUEDUCTOS, INAPA, S.C.		150,800.87	2,486,484.07
06/06/2022	4624	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/04/2022 AL 19/05/2022. RECIBOS NO.2653 AL 2698.		178,048.72	2,308,435.35
06/06/2022	4625	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HATILLO, INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		18,000.00	2,290,435.35
06/06/2022	4626	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		7,236.00	2,283,199.35
06/06/2022	4627	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		15,840.00	2,267,359.35
06/06/2022	4628	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		25,200.00	2,242,159.35
06/06/2022	4629	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		14,850.00	2,227,309.35
06/06/2022	4630	SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA OFICINA COMERCIAL Y DE OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL.		69,350.00	2,157,959.35
06/06/2022	4631	SERV. DE EMBOBINAR MOTOR ELECTRICO VERT. DE 100 HP PERTENECIENTE AL AC. MATA PALOMA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		123,740.00	2,034,219.35
06/06/2022	4632	SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA OFICINA COMERCIAL Y DE OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A MAYO 2022		69,350.00	1,964,869.35
06/06/2022	4633	SERV. DE RETROPALA 39 HORAS, UTILIZADA EN DIFERENTES LUGARES DE SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 5,9,10,11 Y 12 DE MAYO 2022. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		70,200.00	1,894,669.35
08/06/2022	4634	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA COLOCACION DE MAYA CICLONICA EN EL AREA DE ALMACEN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		121,321.32	1,773,348.03
08/06/2022	4635	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO EN LAS EMERGENCIAS QUE SE PREESENTEN EN LOS ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOIBAL.		33,166.63	1,740,181.40
08/06/2022	4636	SERV. DE REPARACION DE TRABFER ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES INAPA, SAN CRISTOBAL.		52,004.85	1,688,176.55
08/06/2022	4637	SERV. DE REPARACION DE BOMBA DE 60 HP, PERTENECIENTE AL EQUIPO #4 DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		86,436.00	1,601,740.55
08/06/2022	4638	SERV. DE REBOBINADO Y CAMBIO DE RODAMIENTO A MOTOR DE 75 HP PERTENECIENTE AL EQUIPO #1 DE JUAN BARON PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		76,677.51	1,525,063.04
08/06/2022	4639	SERV. DE DESABOLLADURA Y PINTURA DEL CAMION KIA K2700 FICHA 879 UTILIZADA POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		27,355.93	1,497,707.11
13/06/2022	4640	RETECIONES DEL 5%, 10% DE ISR Y 18%, 30% DE ITBS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		448,135.28	1,049,571.83
13/06/2022	4641	COMPRA DE JUNTAS, COUPLING CODOS Y REDUCCION, PARA SER UTILIZADOS EN LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LOS ACUEDUCTOS DE INA PROV. SAN CRISTOBAL.		54,989.75	994,582.08
13/06/2022	4642	COMPRA DE 30(TREINTA) BRIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA COLOCACION DE VALVULOAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, INAPA.		51,980.00	942,602.08
13/06/2022	4643	COMPRA DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE QUE SERA USADA EN LOS RAMIREZ, HATILLO SAN CRISTOBAL.		120,655.75	821,946.33
13/06/2022	4644	COMPRA DE UNA SUMERGIBLE POTENCIA 40HP, PERTENECIENTE AL EQUIPO DE MADRE VIEJA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		82,275.30	739,671.03

13/06/2022	4645	SERV. DE GRUA 21.50 HORAS, UTILIZADA EN LA INSTALACION, EXTRACION Y CAMBIOS DE EQUIPOS ELECTRICOS EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DE SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 27,29 DE ABRIL 22 Y 03 MAYO 22.		115,650.59	624,020.44
14/06/2022	4646	SERV. DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE) DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		20,013.60	604,006.84
14/06/2022	4647	SERV. DE CHEQUEO Y REPARACION DE FALLO EN EL MOTOR DEL CAMION KIA K2700 F-879, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		34,163.00	569,843.84
21/06/2022	4648	SERV. DE CHEQUEO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 FICHA 1053 UTILIZADA POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		25,881.03	543,962.81
21/06/2022	4649	SERV. DE CHEQUEO Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA-796 UTILIZADA POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		9,696.00	534,266.81
21/06/2022	4650	SERV. DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE TURBINA VERTICAL DE 100HP DEL POZO #1 DE YAGUATE S.C. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		135,441.20	398,825.61
21/06/2022	4651	SERV. DE MECANIZADO DE PIEZAS DEL MOTOPR 75HP 460 VAC, 60HC, PERTENECIENTE AL AC. DE JUAN BARON DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		40,457.60	358,368.01
22/06/2022	4652	INCENTIVO POR CUMPLIR CON LAS METAS PAUTADAS Y HABER DESARROLLADO UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMERCIALES, LAS CUALES DIERON COMO RESULTADO UN AUMENTO EN LO RECAUDADO DUARANTE EL MES DE MAYO 2022 EN LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, ESTA LABOR FUE DESARROLLADA EN EQUIPO.		150,000.00	208,368.01
24/06/2022	4653	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE TIECKETS DE 200 PESOS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO PROV. INAPA, SAM CRISTOBAL.		28,500.00	179,868.01
28/6/2022	4654	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO 19/05/2022 AL 27/05/2022.		178,300.48	1,567.53

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 30 de JUNIO 2022****(VALORES EN RD\$)****Cuenta Bancaria: 010-026300-0**

Balance Inicial:					4,722,544,015.23
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	5,286,585.23		4,727,830,600.46
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	635,708,784.67		5,363,539,385.13
		SUPERVISION DE OBRAS	39,167,071.14		5,402,706,456.27
03/06/2022	EFT-80	PAGO FACT. NO.B150000130/30-05-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAÑADA CIMARRONA, PROVINCIA AZUA.		5,000,761.04	5,397,705,695.23
07/06/2022	EFT-81	PAGO FACT. NOS. B1500001553, 54, 55, 56, 58/15-05-2022 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		60,874.10	5,397,644,821.13
09/06/2022	EFT-82	PAGO FACT. NOS. B1500005115/30-04, 5240, 5241, 5243, 5244, 5246, 5227, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268/31-05-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		5,096,969.62	5,392,547,851.51
10/06/2022	EFT-83	PAGO FACT. NO.B1500000002/18-05-2022 (CUB. NO. 02) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		59,366,843.54	5,333,181,007.97
10/06/2022	EFT-84	PAGO FACT. NO.B1500170341/28-05-2022, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		658,781.58	5,332,522,226.39
10/06/2022	EFT-85	PAGO FACT. NO. B1500169673/28-05-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		268,481.04	5,332,253,745.35
10/06/2022	EFT-86	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 029/2022, PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. LOTE 3.		69,326,421.31	5,262,927,324.04
10/06/2022	EFT-87	PAGO FACT. NO. B1500170344/28-05-2022 (775717370) SERVICIO DE FLOTAS INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		46,099.56	5,262,881,224.48
10/06/2022	EFT-88	PAGO FACT. NO. B1500170342/28-05-2022 (CUENTA NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIRECCION DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS Y DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		85,721.01	5,262,795,503.47
10/06/2022	EFT-89	PAGO FACT. NO. B1500040703/05-06-2022, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE MAYO/2022.		770,473.63	5,262,025,029.84
10/06/2022	EFT-90	PAGO FACT. NO. B1500040705/05-06-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 31 DE MAYO/2022.		26,135.72	5,261,998,894.12
10/06/2022	EFT-91	PAGO FACT. NOS.B1500034102 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 34169 (6091) 01-06-2022, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO/2022.		20,471.00	5,261,978,423.12
10/06/2022	EFT-92	PAGO FACT. NO. B1500039980/15-05-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04-2022 AL 10-05-2022.		292,599.17	5,261,685,823.95
10/06/2022	EFT-93	PAGO FACT. NOS. B1500039863/05-05, 40742/05-06-2022, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL Y DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO/2022.		9,289.84	5,261,676,534.11
10/06/2022	EFT-94	PAGO FACT. NO. B1500040713/05-06-2022, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO/2022.		78,871.33	5,261,597,662.78
15/06/2022	EFT-95	PAGO FACT. NOS. B1500023435, 23441/01-06-2022, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		51,065.22	5,261,546,597.56
15/06/2022	EFT-96	PAGO FACT. NOS. B1500001535, 1536, 1537, 1538, 1539/31-05-2022, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		536,308.91	5,261,010,288.65
17/06/2022	EFT-97	PAGO FACT. NOS. B1500000194/23, 195/27, 196/31-05-2022 (NOTA DE CREDITO B0400071929) ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (123,253.69 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 13 AVO. ABONO AL CONTRATO 025/2021 ADENDA NO.1/2022 D/F 4 DEL MES DE FEBRERO/2022.		4,863,593.21	5,256,146,695.44

17/06/2022	EFT-98	PAGO FACT. NO. B1500034965/12-05-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	1,057,550.00	5,255,089,145.44
17/06/2022	EFT-99	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	25,110,555.79	5,229,978,589.65
17/06/2022	EFT-100	PAGO FACT. NO. B150000005/23-05-2022, (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 50 LPS ACUEDUCTO YAMASA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN LENTA ACUEDUCTO CENTRO BOYA, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA.-	63,979,326.54	5,165,999,263.11
17/06/2022	EFT-101	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 044/2022, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI.	25,061,975.19	5,140,937,287.92
17/06/2022	EFT-102	PAGO FACT. NO. B1500000017/06-06-2022 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI.	7,862,793.09	5,133,074,494.83
17/06/2022	EFT-103	PAGO FACT. NOS B1500144427/04,144429/09, 145232/11, 145235/16, 145236/20, 145238/24-05-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0188 ADQUISICIÓN DE (559 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	33,540.00	5,133,040,954.83
17/06/2022	EFT-104	PAGO FACT. NO. B1500006409/20-05-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	1,684,853.00	5,131,356,101.83
20/06/2022	EFT-105	PAGO FACT. NO. B150000155/30-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES MAYO/2022.	8,260.00	5,131,347,841.83
20/06/2022	EFT-106	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	56,074,362.57	5,075,273,479.26
20/06/2022	EFT-107	PAGO FACT. NO. B150000003/20-06-2022 (CUBICACIÓN NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION ACUEDUCTO AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROVINCIA AZUA, ZONA II.	8,693,109.62	5,066,580,369.64
21/06/2022	EFT-108	PAGO FACT. NO. B150000106/17-06-2022 CUB. NO.01, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO YEGUADA) MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBÓ, ZONA VI.	84,904,699.16	4,981,675,670.48
21/06/2022	EFT-109	PAGO FACT. NO. B150000001/17-06-2022 CUB. NO. 01, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) MUNICIPIO MICHE, PROVINCIA EL SEIBÓ, ZONA VI.	87,010,311.68	4,894,665,358.80
21/06/2022	EFT-110	PAGO FACT. NO. B150000109/18-06-2022 (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MAIMÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V.	117,016,889.62	4,777,648,469.18
21/06/2022	EFT-111	PAGO FACT. NO. B150000107/17-06-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II.	68,282,941.97	4,709,365,527.21
21/06/2022	EFT-112	PAGO FACT. NO. B1500023695/01-06-2022, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HJASTROS), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	5,188,291.69	4,704,177,235.52
21/06/2022	EFT-113	PAGO FACT. NO. B150000006/24-05-2022 CUB. NO. 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO EL CORBANO, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II.	67,742,882.48	4,636,434,353.04
22/06/2022	EFT-114	PAGO FACT. NO. B150000243/21-06-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROVINCIA DUARTE.	98,870,813.02	4,537,563,540.02
23/06/2022	EFT-115	PAGO FACT. NO. B1500040877/15-06-2022, CUENTA NO. 4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05-2022 AL 10-06-2022.	293,916.92	4,537,269,623.10
23/06/2022	EFT-116	PAGO FACT. NO. B150000111/01-06-2022, USO DE 80 SIM CARD PARA SER UTILIZADOS EN LOS MEDIDORES DE PRESION DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PROV. SAN CRISTOBAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	11,328.00	4,537,258,295.10
23/06/2022	EFT-117	PAGO FACT. NO. B150000127/05-05-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0174, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0010 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLES SABANA IGLESIA-LOS RANCHOS DE BABOSICO-EL FLAIRE Y BAITOA-LA LIMA (FASE A), PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V".	35,400.00	4,537,222,895.10

23/06/2022	EFT-118	PAGO FACT. NO. B150000128/12-05-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0183, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0019 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE TURBIDIMETRO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES DEL INAPA".	35,400.00	4,537,187,495.10
23/06/2022	EFT-119	PAGO FACT. NO. B1500000025/10-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE,, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	70,800.00	4,537,116,695.10
23/06/2022	EFT-120	PAGO FACT. NO. B1500000316/23-05-2022 ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0058, ADQUISICIÓN DE SEIS (06) GRABADORA DE VOZ DIGITALES, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS LABORES QUE REALIZA DIARIAMENTE LA DIVISIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD.	62,997.84	4,537,053,697.26
23/06/2022	EFT-121	PAGO FACT. NO. B150000179/23-05-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0240, ADQUISICION DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS.	98,286.92	4,536,955,410.34
24/06/2022	EFT-122	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.019/2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0078, ADQUISICIÓN DE TUBOS Y TUBERÍAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.	9,229,821.40	4,527,725,588.94
27/06/2022	EFT-123	NULO	0.00	4,527,725,588.94
27/06/2022	EFT-124	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	55,353,599.24	4,472,371,989.70
28/06/2022	EFT-125	PAGO FACT. NO. B150000069/27-06-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DEPOSITO METÁLICO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE DUVERGE- LA COLONIA VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII.	3,072,223.30	4,469,299,766.40
28/06/2022	EFT-126	PAGO FACT. NO. B1500000003/17-06-2022 (CUB. NO. 03) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	100,783,658.90	4,368,516,107.50
29/06/2022	EFT-127	PAGO NÓMINA DE ACUEDUCTO PROGRAMA 11 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	26,589,962.47	4,341,926,145.03
29/06/2022	EFT-128	PAGO DE NÓMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	43,074,599.60	4,298,851,545.43
29/06/2022	EFT-129	PAGO NÓMINA DEL NIVEL CENTRAL PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	19,137,963.63	4,279,713,581.80
29/06/2022	EFT-130	PAGO DE NÓMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	2,455,082.93	4,277,258,498.87
29/06/2022	EFT-131	PAGO DE NÓMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	2,769,797.90	4,274,488,700.97
29/06/2022	EFT-132	PAGO DE NÓMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	6,220,143.54	4,268,268,557.43
29/06/2022	EFT-133	PAGO DE NÓMINA ACUEDUCTOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	11,033,700.59	4,257,234,856.84
29/06/2022	EFT-134	PAGO DE NÓMINA ACUEDUCTOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	14,465,296.96	4,242,769,559.88
29/06/2022	EFT-135	PAGO DE NÓMINA ACUEDUCTOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	27,784,622.20	4,214,984,937.68
29/06/2022	EFT-136	PAGO DE NÓMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	4,889,007.19	4,210,095,930.49
29/06/2022	EFT-137	PAGO DE NÓMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	1,411,913.50	4,208,684,016.99
29/06/2022	EFT-138	PAGO DE NÓMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	235,650.70	4,208,448,366.29
29/06/2022	EFT-139	PAGO FACT. NO. B150000007/23-06-2022 (CUB. NO.2) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO EL CORBANO, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II.	32,435,673.44	4,176,012,692.85
29/06/2022	EFT-140	PAGO FACT. NO. B150000001/04-04-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REDES VILLA PROGRESO PERIFERIA, PROVINCIA EL SEIBO.	1,185,932.62	4,174,826,760.23
30/06/2022	EFT-141	PAGO FACT. NOS. B1500001591, 1592, 1593, 1594, 1596/15-06-2022 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	55,679.55	4,174,771,080.68


Francisca Diléidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera



