

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de JULIO 2022****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					41,521,933.37
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	56,699,891.52		98,221,824.89
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			98,221,824.89
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS			98,221,824.89
		REINTEGROS			98,221,824.89
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,200,000.00	94,021,824.89
		COMISION DESCUENTOS CARNET		6,159.82	94,015,665.07
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		11,364.28	94,004,300.79
		IMP. 0.15		45,578.12	93,958,722.67
		COMISION TSS			93,958,722.67
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		3,000.00	93,955,722.67
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	93,955,547.67
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTO		1,400.00	93,954,147.67
		COMISION DEPOSITO ERRONEO		300.00	93,953,847.67
		COMISION DEPOSITOS NOCTURNOS			93,953,847.67
		AVISO DE DEBITO		1,026.38	93,952,821.29
		AJUSTE DR ERROR EN DEPOSITO		3.00	93,952,818.29
01/07/2022	EFT-7971	PAGO FACT. NO. B1500004344/24-05-2022 O/C 2022-0060, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL INAPA.		585,721.49	93,367,096.80
04/07/2022	63032	SALDO, INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCOS RODRIGUEZ, NIVEL CENTRA. (ACUERDO DE PAGO D/F 27-05-2022).		300,570.16	93,066,526.64
04/07/2022	63033	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-04 AL 01-06-2022.		178,667.00	92,887,859.64
04/07/2022	63034	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 18-05 AL 22-06-2022.		292,457.96	92,595,401.68
05/07/2022	63035	PAGO FACTS. NOS.B1500000107/01-05, 110/01-06-2022 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2022.		135,576.00	92,459,825.68
05/07/2022	63036	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 28 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.		289,220.65	92,170,605.03
05/07/2022	63037	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 28 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPTO. FINANCIERO,		17,316.15	92,153,288.88
05/07/2022	63038	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 24 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIV. DE TESORERIA.		747,517.56	91,405,771.32
05/07/2022	63039	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III (SALCEDO) CORRESP. AL PERIODO DEL 06-04 AL 27-05-2022.		17,712.39	91,388,058.93
05/07/2022	EFT-7972	NULO		0.00	91,388,058.93
05/07/2022	EFT-7973	PAGO FACTS. NOS. B0230106476/02-03, 111542/23-03, 31957912/19-04-2022, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.		1,625.64	91,386,433.29
05/07/2022	EFT-7974	PAGO FACT. NO.B1500000009/28-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		13,500.00	91,372,933.29
05/07/2022	EFT-7975	PAGO FACT. NO. B1500002521/01-06-2022, O/S NO. OS2021-0563, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR UN AÑO (1) PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN SEDE CENTRAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		5,918.00	91,367,015.29
05/07/2022	EFT-7976	PAGO FACT. NO. B1500000001/08-06-2022, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2022.		66,600.00	91,300,415.29
05/07/2022	EFT-7977	PAGO FACT. NO. B0230785293/17-03-2022, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE TESORERIA.		159.41	91,300,255.88
05/07/2022	EFT-7978	PAGO PERCAPITA ADICIONAL DE LA TSS PLAN BÁSICO DE SALUD (PBS), DE LOS DEPENDIENTES ADICIONALES DE LOS COLABORADORES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		436,088.76	90,864,167.12
06/07/2022	63040	NULO		0.00	90,864,167.12

06/07/2022	63041	NULO		0.00	90,864,167.12
06/07/2022	63042	NULO		0.00	90,864,167.12
06/07/2022	63043	NULO		0.00	90,864,167.12
06/07/2022	63044	PAGO FACT. NO.B150000335/07-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A JUNIO/2022.		16,650.00	90,847,517.12
06/07/2022	63045	SALDO, INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2021 Y 27 DEL 2022), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.		461,876.72	90,385,640.40
06/07/2022	63046	PAGO FACT. NO.B1100009568/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A JUNIO/2022.		5,400.00	90,380,240.40
06/07/2022	EFT-7979	PAGO FACT. NO. B150000007/06-06-2022, O/S NO. OS2022-0013, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022. .		131,052.50	90,249,187.90
06/07/2022	EFT-7980	PAGO FACT. NO. B1100009586/20-06-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. A JUNIO/2022.		18,000.00	90,231,187.90
06/07/2022	EFT-7981	PAGO VIATICOS DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. A MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022.		141,965.00	90,089,222.90
06/07/2022	EFT-7982	PAGO FACT. NO.B150000012/28-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A JUNIO/2022.		18,450.00	90,070,772.90
06/07/2022	EFT-7983	PAGO FACT. NO.B150000381/28-02-2022, O/S2021-0736, SERV. DE CATERING DE 400 ALMUERZOS PRE EMPACADOS O MONTAJE TIPO BUFFET Y 400 REFRIGERIOS PRE EMPACADOS QUE SERÁN SERVIDO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE EL AÑO EN CURSO.		118,791.25	89,951,981.65
06/07/2022	EFT-7984	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022.		717,639.19	89,234,342.46
06/07/2022	EFT-7985	PAGO FACT. NO. B1100009555/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022		20,070.00	89,214,272.46
07/07/2022	63047	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 24 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIRECCION FINANCIERA.		338,878.17	88,875,394.29
07/07/2022	63048	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 05-05 AL 06-06-2022.		2,811.00	88,872,583.29
07/07/2022	63049	PAGO FACT. NO. B1100009578/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV.INDEPENDENCIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		3,600.00	88,868,983.29
07/07/2022	63050	PAGO FACT. NO. B1100009585/20-06-2022, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES JUNIO/2022 .		2,700.00	88,866,283.29
07/07/2022	63051	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		295,190.24	88,571,093.05
07/07/2022	63052	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		95,559.35	88,475,533.70
07/07/2022	63053	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO.		12,266.35	88,463,267.35
07/07/2022	63054	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO).		55,421.70	88,407,845.65
07/07/2022	63055	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		116,732.67	88,291,112.98
07/07/2022	63056	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		100,724.18	88,190,388.80
07/07/2022	63057	PAGO FACT. NO.B1100009582/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. 12 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.		5,400.00	88,184,988.80
07/07/2022	63058	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 15 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPTO. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		221,885.48	87,963,103.32
07/07/2022	63059	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 15 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPTO. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES).		45,237.10	87,917,866.22

07/07/2022	EFT-7986	PAGO FACTS. NOS.B1500000001, 02/03-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2022.		43,740.00	87,874,126.22
07/07/2022	EFT-7987	PAGO FACT. NO.B1100009584/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022		14,400.00	87,859,726.22
07/07/2022	EFT-7988	PAGO FACT NO.B1100009548/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		15,300.00	87,844,426.22
07/07/2022	EFT-7989	PAGO FACT. NO.B1100009549/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		5,400.00	87,839,026.22
07/07/2022	EFT-7990	PAGO FACT. NO. B0230794886/08-04-2022, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		672.75	87,838,353.47
07/07/2022	EFT-7991	PAGO FACTS. NOS. B1500000005, 07/16-03-2022, O/S NO. OS2021-0875, 0874, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0028, "OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) Y OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DEL INAPA".		18,000.00	87,820,353.47
07/07/2022	EFT-7992	PAGO FACTS. NOS. B0229704329/27-01, 707456/03-02, 707884/04-02, 30779916/04-03, 31927158/09-05-2022, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPTO. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		4,254.21	87,816,099.26
08/07/2022	63060	PAGO FACT. NO. B1100009581/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		3,510.00	87,812,589.26
08/07/2022	63061	PAGO FACT. NO.B1100009560/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		3,600.00	87,808,989.26
08/07/2022	63062	PAGO FACT. NO.B1100009559/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA ,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		53,100.00	87,755,889.26
08/07/2022	63063	PAGO FACT. NO.B1100009567/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		9,000.00	87,746,889.26
08/07/2022	63064	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 27-04 AL 09-06-2022,.		148,454.30	87,598,434.96
08/07/2022	63065	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE CASTILLO ZONA III (PROV. DUARTE) CORRESP. AL PERIODO DEL 29-04 AL 14-06-2022.		11,884.00	87,586,550.96
08/07/2022	63066	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 09-06-2022.		297,276.42	87,289,274.54
08/07/2022	63067	PAGO FACT. NO. B1100009554/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		7,200.00	87,282,074.54
08/07/2022	63068	NULO		0.00	87,282,074.54
08/07/2022	63069	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMNTIVA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,612.35	87,280,462.19
08/07/2022	63070	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMNTIVO, EN LA DIV. ADMINISTRATIVA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		34,449.81	87,246,012.38
08/07/2022	63071	PAGO FACT. NO. B1100009551/20-06-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		4,500.00	87,241,512.38
08/07/2022	63072	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 17 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		153,566.13	87,087,946.25
08/07/2022	63073	PAGO FACT. NO. B1100009557/20-05-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		8,910.00	87,079,036.25
08/07/2022	63074	PAGO FACT. NO.B1100009552/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		4,050.00	87,074,986.25
08/07/2022	63075	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III (PROV. SAMANA) CORRESP. AL PERIODO DEL 28-04 AL 09-06-2022.		11,075.00	87,063,911.25
08/07/2022	63076	PAGO FACT. NO.B1100009570/20-06-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES JUNIO/2022.		9,000.00	87,054,911.25

08/07/2022	63077	PAGO FACT. NO. B110009550/20-06-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		11,979.00	87,042,932.25
08/07/2022	63078	PAGO FACT. NO. B110009547/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		20,700.00	87,022,232.25
08/07/2022	63079	PAGO FACT. NO. B110009546/20-06-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		5,400.00	87,016,832.25
08/07/2022	EFT-7993	PAGO FACT. NO. B150000006/16-03-2022, O/S NO. OS2021-0872, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0017, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMAS DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ASISTENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EDIFICIO COMERCIAL Y AC. RURAL ..		9,000.00	87,007,832.25
08/07/2022	EFT-7994	PAGO FACTS. NOS B150000001/18-05, 02/09-06-2022, O/S NO. OS2022-0237, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO /2022.		228,285.00	86,779,547.25
08/07/2022	EFT-7995	PAGO FACT. NO B1500000068/03-06-2022, O/S NO. OS2022-0061, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022,.		131,052.50	86,648,494.75
08/07/2022	EFT-7996	PAGO FACT. NO. B110009562/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		5,850.00	86,642,644.75
08/07/2022	EFT-7997	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. A MAYO/2022, ELAB. EN JUNIO/2022.		32,750.00	86,609,894.75
08/07/2022	EFT-7998	PAGO VIÁTICOS DIRECCIÓN DESARROLLO PROVINCIAL CORRESP. AL MES DE MAYO/2022, ELAB. EN JUNIO/2022, .		490,601.32	86,119,293.43
08/07/2022	EFT-7999	PAGO FACT. NO. B110009561/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		6,750.00	86,112,543.43
08/07/2022	EFT-8000	PAGO FACTURA NO. B110009579/20-06-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.171/2013, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2022, MENOS DESC. ISR \$1,000.00, ITBIS RD\$1,800.00.-		9,000.00	86,103,543.43
08/07/2022	EFT-8001	PAGO FACTURA NO. B1500000011/03-06-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0121, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE AZUA, CORRESPONDIENTE A 29 DÍAS DEL MES MAYO/2022 CONTRATO NO.005/2022, MENOS DESC. ISR RD\$6,452.50.		122,597.50	85,980,945.93
08/07/2022	EFT-8002	PAGO FACTURA NO. B1500000167/21-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0248, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN CONTRATO NO. 037/2022, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE MAYO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$ 6,675.00.		126,825.00	85,854,120.93
08/07/2022	EFT-8003	PAGO FACTURAS NOS. B150000001/05-05, 02/06-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0199, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE BAHORUCO, SEGUN CONTRATO NO. 021/2022. CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2022. MENOS DESC. ISR RD\$ 13,572.50.		257,877.50	85,596,243.43
08/07/2022	EFT-8004	PAGO VIÁTICOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022, SEGÚN MEMO-DF-196/2022.		1,249,506.17	84,346,737.26
08/07/2022	EFT-8005	PAGO FACTURA NO. B1500173154/28-06-2022 (775717370) SERVICIO DE FLOTAS INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGÚN MEMO-DSCR-NO.0099/2022, MENOS DESC. ISR RD\$1,877.33.		46,932.74	84,299,804.52
08/07/2022	EFT-8006	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022, SEGÚN MEMO-DF-199-2022		706,995.41	83,592,809.11
08/07/2022	EFT-8007	PAGO VIÁTICOS DIRECCIÓN COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022, SEGÚN MEMO-DF-197/2022.		736,355.00	82,856,454.11
08/07/2022	EFT-8008	PAGO VIATICOS COMPLETIVO II DE ABRIL/2022, ELABORADA EN JULIO/2022, SEGUN MEMO-DF-198/2022.		82,672.38	82,773,781.73
08/07/2022	EFT-8009	PAGO FACTURAS NOS. B0229632555/28-02, 31257367/16-03, 31263435/05-04, 31264319/08-04, 31265821/13-04-2022, DESCONTADO DE LAS VACACIONES DE LA SRA. LIBANESSA JACQUELINE GUERRERO GUZMAN, CEDULA DE IDENTIDAD NO.026-0116320-3, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC-336/2022.		4,546.98	82,769,234.75

08/07/2022	EFT-8010	PAGO FACTURA NO. B150000022/10-06-2022, 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, CORRESPONDIENTE A 30 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022, CONTRATO NO.025/2022, MENOS DESC. ISR RD\$6,675.00.		126,825.00	82,642,409.75
08/07/2022	EFT-8011	PAGO FACTURAS NOS. B0231077283/10-03, 31089758/08-04-2022, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA SRA. JESSICA VASQUEZ CONTRERAS, CEDULA DE IDENTIDAD NO.402-2308618-8, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC-230/2022.		6,606.46	82,635,803.29
08/07/2022	EFT-8012	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, ELABORADA EN JULIO/2002., SEGUN MEMO-DF-200/2022.		785,477.42	81,850,325.87
08/07/2022	EFT-8013	PAGO FACTURA NO. B1500172470/28-06-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGÚN MEMO-DSCR-NO.0098/2022, MENOS DESC. ISR RD\$12,244.06.		306,002.63	81,544,323.24
08/07/2022	EFT-8014	PAGO VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESPONDIENTE A MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022, SEGUN MEMO-DF-201-2022.		234,032.85	81,310,290.39
08/07/2022	EFT-8015	PAGO FACTURA NO.B1100009556/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO.02/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$200.00, ITBIS RD\$360.00.-		1,800.00	81,308,490.39
11/07/2022	63080	NULO		0.00	81,308,490.39
11/07/2022	63081	NULO		0.00	81,308,490.39
11/07/2022	63082	NULO		0.00	81,308,490.39
11/07/2022	63083	NULO		0.00	81,308,490.39
11/07/2022	63084	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-05 AL 06-06-2022.		239,620.09	81,068,870.30
11/07/2022	63085	PAGO FACT. NO.B1100009565/20-06-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES JULIO/2022.		7,110.00	81,061,760.30
11/07/2022	63086	SALDO, 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	80,622,153.70
11/07/2022	63087	PAGO FACT. NO.B1100009569/20-06-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES JUNIO/2022.		4,500.00	80,617,653.70
11/07/2022	63088	ZDO 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	80,163,336.10
11/07/2022	63089	PAGO FACT. NO.B1100009574/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		10,800.00	80,152,536.10
11/07/2022	63090	PAGO FACT. NO. B1100009583/20-06-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		15,930.00	80,136,606.10
11/07/2022	63091	PAGO FACT. NO. B1100009573/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		15,930.00	80,120,676.10
11/07/2022	63092	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 24-05 AL 24-06-2022,		89,909.75	80,030,766.35
11/07/2022	63093	PAGO FACT. NO.B1100009575/20-06-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV.ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		24,750.00	80,006,016.35
11/07/2022	63094	PAGO FACT. NO.B1100009577/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 5 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.		1,200.02	80,004,816.33
11/07/2022	63095	NULO		0.00	80,004,816.33
11/07/2022	63096	PAGO FACT. NO.B1100009563/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		9,000.00	79,995,816.33
11/07/2022	63097	PAGO FACT. NO. B1100009580/20-06-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		16,200.00	79,979,616.33
11/07/2022	63098	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 14 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		266,852.01	79,712,764.32
11/07/2022	EFT-8016	PAGO FACT. NO.B1100009566/20-06-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES JUNIO/2022.		5,850.00	79,706,914.32

11/07/2022	EFT-8017	PAGO FACT. NO. B1100009576/20-06-2022, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	33,300.00	79,673,614.32
11/07/2022	EFT-8018	PAGO FACTS. NOS. B0230777898/28-02, 30778445/01-03, 30784305/15-03, 30788244/24-03, 30792826/04-04, 30796043/11-04, 31923375/29-04-2022, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II, EN LA DIV. DE TRANSPORTACION .	10,583.96	79,663,030.36
11/07/2022	EFT-8019	PAGO FACT. NO. B1500041612/05-07-2022, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE JUNIO/2022.	773,179.53	78,889,850.83
11/07/2022	EFT-8020	PAGO FACT. NO.B1100009571/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP AL MES DE JUNIO/2022.	6,750.00	78,883,100.83
11/07/2022	EFT-8021	NULO	0.00	78,883,100.83
11/07/2022	EFT-8022	PAGO FACT. NO.B1500173151/28-06-2022, CUENTA NO.709494508, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	631,785.51	78,251,315.32
11/07/2022	EFT-8023	PAGO FACT. NO.B1100009558/20-06-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	25,200.00	78,226,115.32
11/07/2022	EFT-8024	PAGO FACTS. NOS. B0230148371/03-03, 30151798/14-03-2022, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.	527.66	78,225,587.66
12/07/2022	63099	PAGO FACT. NO. B1100009572/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	5,400.00	78,220,187.66
12/07/2022	63100	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 22-06-2022.	172,224.90	78,047,962.76
12/07/2022	EFT-8025	PAGO FACT. NO. B1500000132/06-06-2022, O/S NO. OS2022-0128, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2022.	131,052.50	77,916,910.26
12/07/2022	EFT-8026	PAGO FACT. NO.B1500000075/07-06-2022, O/S NO.OS2022-0191, SERV. DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	131,052.50	77,785,857.76
12/07/2022	EFT-8027	PAGO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022.	1,884,820.20	75,901,037.56
12/07/2022	EFT-8028	PAGO VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESPONDIENTE A MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022.	488,496.07	75,412,541.49
12/07/2022	EFT-8029	PAGO FACT. NO. B1500173152/28-06-2022 (CUENTA NO.744281798), SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIRECCION DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIRECCION ADMITIVA, DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS Y DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	78,244.40	75,334,297.09
12/07/2022	EFT-8030	PAGO FACT. NO. B1500000136/06-06-2022, O/S NO. OS2022-0116, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.	131,052.50	75,203,244.59
12/07/2022	EFT-8031	PAGO FACT. NO. B1500000045/01-06-2022, O/S NO. OS2022-0095, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/ 2022.	109,915.00	75,093,329.59
12/07/2022	EFT-8032	PAGO FACT. NO. B1500000039/03-06-2022, O/S NO. OS2021-0891 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2022.	126,825.00	74,966,504.59
12/07/2022	EFT-8033	PAGO FACT. NO.B1500000010/03-06-2022, O/S NO. OS2022-0157, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2022. .	126,825.00	74,839,679.59
12/07/2022	EFT-8034	PAGO FACT. NO.B1500000170/03-06-2022, O/S NO. OS2022-0122, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2022.	131,052.50	74,708,627.09
12/07/2022	EFT-8035	PAGO FACT. NO.B1500000014/13-06-2022, O/S NO. OS2022-0004, SERV. DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 26 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	109,915.00	74,598,712.09
13/07/2022	063101	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 15-05 AL 03-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3851 AL 3867.	89,983.00	74,508,729.09
13/07/2022	063102	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 05-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0151 AL 0162.	8,385.42	74,500,343.67

13/07/2022	063103	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 25 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	247,726.15	74,252,617.52
13/07/2022	063104	NULO	0.00	74,252,617.52
13/07/2022	063105	PAGO FACT. NO.B1100009564/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	10,080.00	74,242,537.52
13/07/2022	063106	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 07-05 AL 15-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10315 AL 10385.	1,379,934.89	72,862,602.63
13/07/2022	063107	PAGO FACT. NO.B1100009553/20-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	4,500.00	72,858,102.63
13/07/2022	063108	NULO	0.00	72,858,102.63
13/07/2022	EFT-8036	PAGO FACT. NO.B1500041650/05-07-022, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO/2022.	4,822.99	72,853,279.64
13/07/2022	EFT-8037	PAGO FACT. NO. B1500000162/03-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0057, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	126,825.00	72,726,454.64
13/07/2022	EFT-8038	PAGO FACT. NO. B1500000006/03-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0142 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	109,915.00	72,616,539.64
13/07/2022	EFT-8039	PAGO FACT. NO. B1500000014/10-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0857 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	114,142.50	72,502,397.14
13/07/2022	EFT-8040	PAGO FACT. NO. B1500000094/20-06-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0303, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0008, OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA " CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROVINCIA MONTE PLATA, ZONA IV".	27,000.00	72,475,397.14
14/07/2022	63109	NULO	0.00	72,475,397.14
14/07/2022	63110	NULO	0.00	72,475,397.14
14/07/2022	63111	NULO	0.00	72,475,397.14
14/07/2022	63112	NULO	0.00	72,475,397.14
14/07/2022	063113	PAGO FACT. NO. B1500000019/06-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0011, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP.A 25 DIAS DE MAYO/2022.	105,687.50	72,369,709.64
14/07/2022	063114	PAGO FACT. NOS. B1500000016/06-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0018, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, SEGÚN CONTRATO NO. 056/2021, CORRESP. A 25 DÍAS DE MAYO/2022.	105,687.50	72,264,022.14
14/07/2022	EFT-8041	PAGO FACT. NO. B1500000050/29-06-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0312, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0022 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, ZONA II".	27,000.00	72,237,022.14
14/07/2022	EFT-8042	PAGO FACT. NO. B1500000015/03-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0021, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2022.	122,597.50	72,114,424.64
15/07/2022	063115	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-03 AL 29-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0898 AL 0918.	55,907.40	72,058,517.24
15/07/2022	063116	NULO	0.00	72,058,517.24
15/07/2022	063117	NULO	0.00	72,058,517.24
15/07/2022	063118	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 03-05 AL 14-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3564 AL 3650.	475,177.18	71,583,340.06
15/07/2022	063119	PAGO RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	3,188,529.76	68,394,810.30

15/07/2022	063120	NULO		0.00	68,394,810.30
15/07/2022	063121	NULO		0.00	68,394,810.30
15/07/2022	063122	PAGO RETENCIÓN DE 30% ITBIS DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		85,541.03	68,309,269.27
15/07/2022	EFT-8043	PAGO FACT. NO. B150000056/30-05-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		5,940.00	68,303,329.27
15/07/2022	EFT-8044	PAGO FACT. NO. B150000156/30-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES JUNIO/2022.		6,300.00	68,297,029.27
15/07/2022	EFT-8045	PAGO FACT. NO. B150000106/06-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0921, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.		131,052.50	68,165,976.77
18/07/2022	63123	NULO		0.00	68,165,976.77
18/07/2022	063124	NULO		0.00	68,165,976.77
18/07/2022	063125	NULO		0.00	68,165,976.77
18/07/2022	063126	PAGO DE ITBIS FACTURADO CORRESP. AL MES DE JUNIO-2022.		67,017.38	68,098,959.39
18/07/2022	063127	NULO		0.00	68,098,959.39
18/07/2022	063128	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2022.		414,796.25	67,684,163.14
18/07/2022	063129	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		157,342.35	67,526,820.79
18/07/2022	063130	PAGO RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		82,000.00	67,444,820.79
18/07/2022	063131	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 25-05 AL 27-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4796 AL 4864.		179,975.12	67,264,845.67
19/07/2022	063132	NULO		0.00	67,264,845.67
19/07/2022	063133	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 31-03 AL 01-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 20507 AL 20645 SEGUN RELACION DE GASTOS.		293,506.60	66,971,339.07
19/07/2022	063134	NULO		0.00	66,971,339.07
20/07/2022	063135	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-06 AL 13-07-2022,, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10769 AL 10802		293,514.04	66,677,825.03
21/07/2022	063136	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-06 AL 07-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48933 AL 48956 SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO DC-974/2022.		209,179.14	66,468,645.89
21/07/2022	063137	PAGO FACT. NO. B1500000017/28-06-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		45,450.00	66,423,195.89
21/07/2022	063138	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 26-05 AL 01-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2264 AL 2357 SEGUN RELACION DE GASTOS.		179,964.64	66,243,231.25
21/07/2022	063139	NULO		0.00	66,243,231.25
21/07/2022	063140	NULO		0.00	66,243,231.25
21/07/2022	063141	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 08-06 AL 08-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0842 AL 0882 SEGUN RELACION DE GASTO.		118,828.79	66,124,402.46
22/07/2022	063142	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 18-05 AL 20-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2053 AL 2093.		112,546.12	66,011,856.34
22/07/2022	063143	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIONES Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 29-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 13475 AL 13560.		706,804.16	65,305,052.18

22/07/2022	063144	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 30-05 AL 27-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0939 AL 0959.		239,203.00	65,065,849.18
22/07/2022	063145	PAGO VIÁTICOS ANTICIPADOS A LOS TECNICOS DEL INAPA QUE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LA EVALUACIÓN A SEIS (6) ACUEDUCTOS EN LA ZONA II, CON LA METODOLOGÍA DE LA HERRAMIENTA ÍNDICE DE SEGURIDAD DE ACUEDUCTOS (IAS).		186,000.00	64,879,849.18
22/07/2022	EFT-8046	PAGO FACT. NO. B150000010/13-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0268, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.		105,687.50	64,774,161.68
25/07/2022	EFT-8047	PAGO TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022 ELABORADA EN JULIO/2022.		70,000.00	64,704,161.68
26/07/2022	063146	NULO		0.00	64,704,161.68
26/07/2022	EFT-8048	PAGO FACT. NO. B150000021/16-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021- 0919, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.		118,370.00	64,585,791.68
26/07/2022	EFT-8049	PAGO FACT. NO. B1500000354 D/F 28-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, ADENDA NO.1/2022 D/F 5 DEL MES DE MAYO/2022. CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO/2022.		725,182.50	63,860,609.18
27/07/2022	063147	PAGO FACT. NO. B1500000116/09-06-2022, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0056, ADQUISICION DE 4 DETECTORES DE GASES CON BOMBA (EXPLOSIMETRO), PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESPACIOS CONFINADOS DEL INAPA, ADJUDICACION (COMPRA MENOR.		668,899.07	63,191,710.11
27/07/2022	063148	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 13-04 AL 31-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1617 AL 1687 SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO ZII-NO.260/2022.		286,840.36	62,904,869.75
28/07/2022	EFT-8050	PAGO FACT. NO. B1500000165/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0057, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO.27/2020, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.		126,825.00	62,778,044.75
29/07/2022	063149	APORTE DE LA INSTITUCIÓN 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. AL 28 DE ABRIL HASTA EL 28 DE JULIO/2022 .		200,000.00	62,578,044.75
29/07/2022	063150	2DO 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.		3,740,500.00	58,837,544.75



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de JULIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					398,351,181.58
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			398,351,181.58
		DEPOSITO			398,351,181.58
		RECIBO DE INGRESO			398,351,181.58
		REINTEGRO	8,962,672.32		407,313,853.90
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			407,313,853.90
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		76,801.79	407,237,052.11
		AVD EFT. # 2550 ENVIADA AL EXTERIOR POR CAMBIO DE TASA		45,360.00	407,191,692.11
		COMISION POR TRANSF.ENVIADA AL EXTERIOR			407,191,692.11
		IMP. 0.15		39,016.41	407,152,675.70
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00	407,150,175.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	407,150,000.70
01/07/2022	EFT-2550	DEVOLUCIÓN RETENCION DEL 27% DE ISR DESCONTADO A LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL SEGÚN TRANSFERENCIA NO.EFT000000002543 D/ F 17-06-2022, POR UN MONTO DE USD\$ 64,800.00 DÓLARES AMERICANOS (TASA DE RD\$55.50 POR 1 USDS) SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 27-06-2022.		3,596,400.00	403,553,600.70
04/07/2022	EFT-2551	PAGO FACT. NO. B150000026/27-06-2022, (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. JIMANI, PROV. INDEPENDENCIA, LOTE IV.		5,154,362.78	398,399,237.92
05/07/2022	34189	PAGO FACT. NO. B150000016/30-05-2022, SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AMPLIACION AC. MULTIPLE EL FACTOR- PIEDRA BLANCA- LAS FLORES- EL BARRO- TELANZA- K.5, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		322,800.00	398,076,437.92
08/07/2022	EFT-2552	PAGO FACT. NO. B1500000144/01-07-2022 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA E=2 + 359.03 AC.MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		9,260,475.74	388,815,962.18
12/07/2022	34190	COMPRA DE 45,727.92 METROS CUADRADOS DE TERRENO DENTRO DE LA DESIGNACION CATASTRAL NO.410240115831 (PARTE) DE VILLA RIVA, PROV. DUARTE .		8,962,672.32	379,853,289.86
15/07/2022	034191	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		60,000.00	379,793,289.86
15/07/2022	EFT-2553	PAGO FACT. NO. B150000012/13-07-2022 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS NORMALIZACIÓN CRUCE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PSPI SOBRE PUENTE RIO NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.		758,771.27	379,034,518.59
18/07/2022	034192	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) , SEGUN LEY 11/92, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		236,238.68	378,798,279.91
18/07/2022	034193	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		620,923.95	378,177,355.96
18/07/2022	034194	RETENCIÓN DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		1,075,689.58	377,101,666.38
18/07/2022	034195	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		116,065.48	376,985,600.90
18/07/2022	034196	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		490,560.08	376,495,040.82
18/07/2022	034197	PAGO FACT. NOS. B1500000016, 17/11-07-2022 (CUB. NOS.04 Y 05 (CIERRE)) DE LOS TRABAJOS ASFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES BARRIOS DE HIGUEY (PARTE C), PROVINCIA LA ALTAGRACIA, ZONA VI.		2,132,361.88	374,362,678.94
22/07/2022	034198	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN MEMO NO.DC-231/2022.		1,160,654.59	373,202,024.35
22/07/2022	EFT-2554	PAGO FACT. NO. B150000035/06-07-2022. (CUBICACIÓN NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS, PROVINCIA AZUA.		16,358,230.99	356,843,793.36
22/07/2022	EFT-2555	PAGO 1ERA. CUOTA AL RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y ACUERDO DE PAGO DE LA RETENCIÓN SEGÚN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, DESDE EL PERIODO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA LEY A LA FECHA, SEGUN ACUERDO D/F 16/05/2022.		19,669,365.28	337,174,428.08

26/07/2022	EFT-2556	PAGO FACT. NO. B150000325/13-07-2022, (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRÓNOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO (LA MONTAÑITA), ACUED. BARAHONA, PROV.BARAHONA.		7,640,178.72	329,534,249.36
28/07/2022	EFT-2557	PAGO FACT. NO. B150000151/26-07-2022 (CUB. NO.08 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) DE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUE.		1,497,781.65	328,036,467.71
28/07/2022	EFT-2558	NULO		0.00	328,036,467.71
29/07/2022	EFT-2559	PAGO FACT. NO. B150000014/28-07-2022 (CUB.NO.06 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN RÁPIDA 30 LPS, Y ESTACIÓN DE BOMBEO AC. PEDRO SANTANA -BANICA, PROV. ELÍAS PIÑA.		684,841.51	327,351,626.20



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de JULIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					19,578,161.54
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			19,578,161.54
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			19,578,161.54
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			19,578,161.54
		REINTEGROS			19,578,161.54
		IMP. 0.15		4,350.47	19,573,811.07
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			19,573,811.07
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		650.00	19,573,161.07
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	19,572,986.07
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		145,055.03	19,427,931.04
01/07/2022	EFT-1463	PAGO NOMINA DEVOLUCIÓN DE CUOTAS FERIA DE ELECTRODOMÉSTICOS PLAZA LAMA, ELABORADA EN JUNIO/2022.		88,828.82	19,339,102.22
07/07/2022	104338	RETENCION ISR CORRESP. A LAS NOMINAS DE HORAS EXTRAS Y BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2021 PARTE 3, JUNIO/2022.		103,788.97	19,235,313.25
18/07/2022	EFT-1464	PAGO DE NOMINA BONO POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 2021 PARTE 4, ELABORADA EN JULIO 2022		2,445,823.90	16,789,489.35



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de JULIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,404,979.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,404,979.70
		TRANSFERENCIAS			410,404,979.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			410,404,979.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,404,804.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de JULIO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					152,590,578.98
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	24,808,790.02		177,399,369.00
		NOTA DE CREDITO			177,399,369.00
		RETIRO CTA. CTE PAGO DE COMBUSTIBLE			177,399,369.00
		DB PAGO TC		1,200,900.00	176,198,469.00
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,750.00	176,196,719.00
		COMISION POR 0.15		3,211.95	176,193,507.05
		RETIRO POR COMISION			176,193,507.05
		REVERSO DE CREDITO			176,193,507.05
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	176,193,357.05
		COMPENSACION POR BALANCE	381,392.26		176,574,749.31



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de JULIO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					175.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			175.00
		DEPOSITO			175.00
		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO			175.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			175.00
		CIERRE DE CUENTA		175.00	0.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de JULIO 2022****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					1,567.53
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	4,200,000.00		4,201,567.53
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			4,201,567.53
		IMP. 0.15		5,762.75	4,195,804.78
		CARGOS POR INTERESES EN SOBREGIRO		22.57	4,195,782.21
		CARGO POR CHEQUES GIRADO		350.00	4,195,432.21
		CONFECCION DE CHEQUE		7,550.33	4,187,881.88
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	4,187,381.88
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,187,206.88
06/06/2022	4655	SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		51,300.00	4,135,906.88
06/06/2022	4656	SERV. DE CONFECCION DE LETRERO PARA SER USADOS EN LA SEÑALIZACION VIAL EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS Y NUEVAS CONEXIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		111,904.00	4,024,002.88
06/06/2022	4657	SERV. DE REBOBINADO DEL MOTOR DE 75 HP QUE PERTENECE AL ACUEDUCTO DE JUAN BARON , PALENQUE EQUIPO #3, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		125,789.78	3,898,213.10
06/06/2022	4658	SERV. DE FABRICACION, MECANIZADO Y RECONSTRUCCION DE PIEZAS PARA USO EN DIFERENTES AC. YAGUATE, LAVA PIES, RENOMBEO SEMILLA Y VILLA ALTAGRACIA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		118,736.60	3,779,476.50
06/06/2022	4659	COMPRA DE MOTOR DE 60HP PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO#3 DEL AC. DE SABANA TORO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		237,300.00	3,542,176.50
06/06/2022	4660	SERV. DE LAVADO SENCILLO Y MANTENIMIENTO COMPLETO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DEPARTAMENTO PROV. INAPA SAN CRISTOBAL, LOS MESES DE FEBRERO 2022 Y MARZO 2022.		14,670.00	3,527,506.50
06/06/2022	4661	SERV. DE AGUA 55.50 HORAS PARA USO EN LA INSTALACION, EXTRACCION Y CAMBIO DE EQUIPOS ELECTRICOS EN DIFERENTES AC. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. LOS DIAS 4,5,6,7,9,10,11,12,13 Y 16 DE MAYO 2022.		151,548.98	3,375,957.52
06/06/2022	4662	SERV. DE CAMION SUCCIONADOR PARA EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA EN LA CARCEL PREVENTIVA DE NAJAYO, INAPA, SAN CRISTOBAL.		48,420.00	3,327,537.52
06/06/2022	4663	COMPRA DE TAPES DE GOMA Y VINIL PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA TECNICA TECNICA EN TRABAJOS RECURRENTES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		25,919.14	3,301,618.38
06/06/2022	4664	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA ESTAFETA DE CAMBITA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2022 HASTA MAYO 2022.		49,500.00	3,252,118.38
06/06/2022	4665	SERV. DE 42.47M2M2 DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC) LA CUAL SE UTILIZO EN EL BACHEO DE LA CALLE GASPAR HERNANDEZ EN DONDE SE ROMPIO POR CAUSA DE CORRECCION DE AVERIAS, INAPA, PROV. S.C.		55,338.10	3,196,780.28
06/06/2022	4666	SERV. DE 120.35M2 DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC) LA CUAL SE UTILIZO EN EBACHEO DE LAS CALLES EN DONDE SE ROMPIO POR CAUSA DE LA CORRECCION AVERIAS, INAPA, PROV. S.C.		156,815.19	3,039,965.09
06/06/2022	4667	SERV. DE 101M2 DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC) LA CUAL SE UTILIZO EN EL BACHEO DE LAS CALLES EN DONDE SE ROMPIO POR CAUSA DE LA CORRECCION DE AVERIAS, INAPA, PROV. S.C.		131,602.29	2,908,362.80
06/06/2022	4668	PAGO DE ESTAFETA UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL UBICADA EN EL PUERTO, VILLA ALTAGRACIA S.C. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		7,020.00	2,901,342.80
06/06/2022	4669	SERV. DE CHEQUEO Y REPARACION DEL CAMION KIA MATRICULA Z530878 UTILIZADO POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		109,388.77	2,791,954.03
06/06/2022	4670	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRETIVO A LA CAMIONETA FICHA 749, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		58,954.25	2,732,999.78
06/06/2022	4671	COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA LASERJET MULTIFUNCIONAL 137 PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE OPERACIONES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		16,758.47	2,716,241.31
06/06/2022	4672	COMPRA DE CONSUMIBLE DE IMPRESORAS, PARA SER UTIL. EN LAS OFICINAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		420,757.32	2,295,483.99
06/06/2022	4673	RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL 5%, 10%, DE ISR Y EL 18%, 30% DEL ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		156,205.76	2,139,278.23
06/06/2022	4674	COMPRA DE NIPLES PLATILLADOS DE 2,3 Y 6", PARA SER UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE VALVULAS EN DIFERENTES PUNTOS MATERIALES DE SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		49,155.00	2,090,123.23
06/06/2022	4675	COMPRA DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA COMERCIAL Y ESTAFETAS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		65,239.31	2,024,883.92

06/06/2022	4676	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA DE 10 HORAS PARA CORREGIR AVERIAS EN LA LINEA DE 16" DIAMETRO EN LOS ARREMANGADOS, VILLA ALTAGRACIA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	26,550.00	1,998,333.92
06/06/2022	4677	PAGO DE ESTAFETA UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL UBICADA EN EL PUERTO, VILLA ALTAGRACIA S.C. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	7,020.00	1,991,313.92
06/06/2022	4678	PAGO DE ESTAFETAUTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL UBICADA EN BAJOS HAINA, SAN CRISTOBAL, INAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	15,840.00	1,975,473.92
06/06/2022	4679	PAGO DE ESTAFETA UTILIZADO POR EL AREA COMERCIAL DE UBICADO EN HATILLO, SAN CRISTOBAL, INAPA, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	18,000.00	1,957,473.92
06/06/2022	4680	PAGO DE ESTAFETA UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL UBICADA EN YAGUATE, SAN CRISTOBAL, INAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	14,850.00	1,942,623.92
06/06/2022	4681	PAGO DE ESTAFETA UTILIZADO POR EL AREA COMERCIAL UBICADA EN SABANA GRANDE DE PALENQUE, SAN CRISTOBAL, INAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 22	7,236.00	1,935,387.92
06/06/2022	4682	PAGO DE ESTAFETA UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL UBICADA EN VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, INAPA. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022.	25,200.00	1,910,187.92
07/07/2022	4683	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL NUEVO PERSONAL DE BRIGADAS DE REDES, PARA SER UTILIZADA EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	20,846.24	1,889,341.68
07/07/2022	4684	COMPRA DE CEMENTO PVC, PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE AVERIAS EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	22,829.83	1,866,511.85
07/07/2022	4685	COMPRA DE NIPLESPLATILLADOS DE 12" DIAMETRO, PARA SER UTILIZADOS EN VALVULAS CON BRIDA ESPECIAL, QUE SERAN USADAS EN LOS TANQUES DE CANASTICAS Y DOÑA ANA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	65,427.00	1,801,084.85
07/07/2022	4686	COMPRA DE GUANTES DE CUERO Y MECANICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS DISTINTAS AREAS DE OPERACIONES EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL	16,667.50	1,784,417.35
07/07/2022	4687	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER METALMECANICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	26,550.60	1,757,866.75
07/07/2022	4688	SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA FACTURACION DE LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE MAYO 2022.	6,994.00	1,750,872.75
07/07/2022	4689	COMPRA DE DOS PINZAS AMPERIMETRICAS PARA SER USADAS EN LAS MEDICIONES Y REPARACIONES DE LOS EQUIPOS DE ELECTROMECANICA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	32,168.41	1,718,704.34
08/07/2022	4690	COMPRA DE MATERIALES PARA EMPALME Y EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR LA CABRIA, PAJARITO, YAGUATE, INAPA PRV. SAN CRISTOBAL.	136,456.54	1,582,247.80
08/07/2022	4691	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP PARA SER UTILIZADO EN EL AC. DE SABANA TORO, EQUIPO #1, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	154,634.85	1,427,612.95
08/07/2022	4692	SERV. DE GRUA 35.50 HORAS Y RODAJE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 18/03/22, 28/04/22, 19/05/22, 23 Y 26/05/22. INAPA, SAN CRISTOBAL.	147,016.43	1,280,596.52
08/07/2022	4693	SERV. DE TRANSPORTE DE TRES VIAJES DE CALICHE EN CAMIONES DE 16 MTS. A TODO COSTO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES, INAPA, SAN CRISTOBAL.	16,200.00	1,264,396.52
08/07/2022	4694	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR 58 HORAS PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LA REDES EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, INAPA.	104,400.00	1,159,996.52
08/07/2022	4695	NULO	0.00	1,159,996.52
08/07/2022	4696	SERV. DE REPARACION DEL 4X4 Y LAS LUCES DELANTERAS Y TRASERAS DE LA CAMIONETA F-842 UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	24,536.00	1,135,460.52
08/07/2022	4697	SERV. DE REPARACION A LA TRANSMISION DE LA CAMIONETA F-843 ASIGNADA A LA ESTAFETA DE HAINA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	55,456.50	1,080,004.02
12/07/2022	4698	SERV. PARA EL REBOBINADO DE LOS MOTORES DE 60 Y 50 HP CORRESPONDIENTE A LOS ACUEDUCTOS DE SABANA TORO EQUIPO #2 Y PALENQUE EQUIPO #2, INAPA, PROV. S.C.	149,899.73	930,104.29
12/07/2022	4699	NULO	0.00	930,104.29
12/07/2022	4700	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR 61 HORAS PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LA REDES EN LA PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 13/05/2022 AL 27/05/2022.	109,800.00	820,304.29

12/07/2022	4701	SERV. DE ALQUILER DE GRUA (40 HORAS) DE 8 TONELADAS Y RODAJE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN CRISTOBAL PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION, EXTRACCION Y CAMBIO DE CAMBIOS DE EQUIPOS ELECTRICOS, INAPA, PROV. S.C.		152,961.60	667,342.69
12/07/2022	4702	COMPRA DE UNA SILLA PARA CAJERO, TAPIZADA EN COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTAFETA DE HAINA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		10,848.00	656,494.69
13/07/2022	4703	SERV. DE GRUA 39.5 HORAS Y RODAJE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN CRISTOBAL, PARA SER USADA EN LA INSTALACION, EXTRACCION Y CAMBIO DE EQUIPOS ELECTRICOS LOS DIAS 21,23,24,27,28,29 Y 30 DE JUNIO 2022, INAPA, SAN CRISTOBAL.		150,978.52	505,516.17



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					4,174,771,080.68
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	5,382,289.29		4,180,153,369.97
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,671,675,783.33		5,851,829,153.30
		SUPERVISION DE OBRAS	47,111,862.75		5,898,941,016.05
01/07/2022	EFT-142	PAGO FACT. NO. B150000001/17-06-2022, CUB. NO.01 DE CIERRE Y NO.02, POR REACTIVACIÓN DE CONTRATO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE.		564,688,213.41	5,334,252,802.64
01/07/2022	EFT-143	PAGO FACT. NO. B150000001/20-06-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN. ZONA II.		39,908,750.80	5,294,344,051.84
06/07/2022	EFT-144	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN JULIO/2022.		86,423.10	5,294,257,628.74
08/07/2022	EFT-145	PAGO NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR PROGRAMA 01 CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		3,973,544.00	5,290,284,084.74
08/07/2022	EFT-146	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 CORRESP. ABRIL/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022.		65,338.86	5,290,218,745.88
08/07/2022	EFT-147	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 CORRESP. MAYO/2022, ELABORADA EN JUNIO/2022.		372,144.58	5,289,846,601.30
14/7/2022	EFT-148	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.026/2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0082, ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA.		1,171,947.68	5,288,674,653.62
18/07/2022	EFT-149	PAGO FACT. NOS. B1500005336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5342, 5323, 5357, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364/30-06-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		5,109,855.37	5,283,564,798.25
18/07/2022	EFT-150	PAGO FACT. NOS. B1500001572, 1573, 1574, 1575, 1576/30-06-2022, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		619,356.31	5,282,945,441.94
18/07/2022	EFT-151	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION Y APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, ELABORADA EN JULIO 2022.		13,946,507.01	5,268,998,934.93
22/07/2022	EFT-152	PAGO FACT. NOS. B150000198/07, 201/17, 202/22-06-, 205/04-07-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (81,930.29 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 14 AVO. ABONO AL CONTRATO 025/2021, D/F 4 DEL MES DE FEBRERO/202.		3,268,717.62	5,265,730,217.31
22/07/2022	EFT-153	PAGO FACT. NO. B150000093/27-06-2022, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0028, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA.		2,534,062.43	5,263,196,154.88
22/07/2022	EFT-154	PAGO FACT. NOS. B150000131/24-06-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0217, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICA (CLORO EN PASTILLAS EN KGS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y (10,400.00) SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG Y 2,000 CLORO EN PASTILLAS CANECA POR 50 KG\$ PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		18,956,870.40	5,244,239,284.48
22/07/2022	EFT-155	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		54,355,100.51	5,189,884,183.97
22/07/2022	EFT-156	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		27,294,019.40	5,162,590,164.57
25/07/2022	EFT-157	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022		42,596,207.19	5,119,993,957.38

26/07/2022	EFT-158	PAGO FACT. NO. B1500035926/07-07-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	1,057,550.00	5,118,936,407.38
26/07/2022	EFT-159	PAGO FACT. NOS. B1500000557/24-11-2021, 643/11, 651/24-05-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0267, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JURÍDICA 3ER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	436,968.16	5,118,499,439.22
26/07/2022	EFT-160	PAGO FACT. NO. B1500000410/18-05-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0087 COMPRA DE MATERIALES VOLUMETRICOS CLASE A.	20,675.02	5,118,478,764.20
26/07/2022	EFT-161	PAGO FACT.NO.B150000016/01-07-2022 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REDES, GUANUMA SEGUNDA PARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO- MONTE PLATA.	3,124,324.71	5,115,354,439.49
26/07/2022	EFT-162	PAGO FACT. NO. B150000007/05-07-2022, (CUBICACIÓN NO.06 FINAL) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO MONTECRISTI AL SECTOR LA REFINERÍA, PROVINCIA MONTECRISTI.	217,624.90	5,115,136,814.59
26/07/2022	EFT-163	PAGO FACT. NO. B150000104/27-06-2022 (CUBICACIÓN NO.02) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 012" PVC LOS BOTADOS TRAMO DESDE EST. 4+388.20 H/EST. 5+404.00, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XIII.	1,757,475.28	5,113,379,339.31
26/07/2022	EFT-164	PAGO FACT. NO.B1500000001/01-07-2022 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REDES LOS RIELES Y PRIMERA PARTE GUANUMA, PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE I.	3,466,956.61	5,109,912,382.70
26/07/2022	EFT-165	PAGO FACT. NO.B1500001018/31-05-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0067, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EL ALMACEN, KM 18 Y OFICINAS PROVINCIALES, ADJUDICACION (COMPRA MENOR).	77,172.00	5,109,835,210.70
28/07/2022	EFT-166	PAGO FACT. NO.B1500000447/14-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0270, XX CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS (CRAICG2022).	88,350.00	5,109,746,860.70
28/07/2022	EFT-167	PAGO FACT. NO. B1500000565/15-06-2022 ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0254, ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS.	354,141.60	5,109,392,719.10
28/07/2022	EFT-168	PAGO FACT. NO.B1500002999/25-05-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0053, ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ZONAS DE LA INSTITUCION (INAPA), ACTA NO.019/2022 ADJUDICACION (COMPRA MENOR).	886,070.92	5,108,506,648.18
28/07/2022	EFT-169	PAGO FACT. NO.B1500000001/26-07-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS SOLARES,, PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE IX.	1,969,763.22	5,106,536,884.96
28/07/2022	EFT-170	PAGO FACT. NO. B1500000072/13-07-2022 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EL RAMON, SAN FRANCISCO, CARVAJAL Y BORUGA Y ACUEDUCTO HATO DAMA-DAZA I Y II, LOS MONTONES- LAS CABUYAS, LOS HOYOS, LIMÓN DULCE Y PARRA- AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL CARRIL- LA PARED-PIEDRA BLANCA (ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPÓSITO REGULADOR ITABO) AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE VILLA ALTAGRACIA Y CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN PLUVIAL DEL BARRIO MOSCÚ, CRUCE DE TUBERÍA AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	108,450,387.48	4,998,086,497.48
28/07/2022	EFT-171	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS CEJAS-MATANCITA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III.	7,218,197.02	4,990,868,300.46
28/07/2022	EFT-172	PAGO FACT. NO. B1500000202/20-05-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0042 ADQUISICION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE ENERGIA.	568,720.01	4,990,299,580.45
28/07/2022	EFT-173	PAGO FACT. NO.B1500000852/01-06-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0249, ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES SUCCIONADORES, ACTA NO.137/2021 ADJUDICACION (COMPRA MENOR).	218,300.00	4,990,081,280.45
28/07/2022	EFT-174	PAGO FACT.NO.B1500000301/30-05-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0065, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EL ALMACEN, KM 18 Y OFICINAS PROVINCIALES.	322,409.04	4,989,758,871.41
28/07/2022	EFT-175	PAGO FACT. NO. B1500000043/22-06-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0297, CONTRATACION DE SERVICIO NO-IP PARA 100 HOSTNAMES, ENHANCED DYNAMIC DNS POR PERIODO DE (1) AÑO.	18,821.00	4,989,740,050.41
28/07/2022	EFT-176	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	6,332,180.91	4,983,407,869.50
28/07/2022	EFT-177	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.	13,422,043.43	4,969,985,826.07
28/07/2022	EFT-178	PAGO NOMINA ACUEDUCTOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022, MEMO-DF-221/2022.	11,953,185.81	4,958,032,640.26
28/07/2022	EFT-179	PAGO DE NOMINA ACUEDUCTO PROGRAMA 1 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.	15,137,854.52	4,942,894,785.74
28/07/2022	EFT-180	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	43,234,053.23	4,899,660,732.51

28/07/2022	EFT-181	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.		259,256.13	4,899,401,476.38
28/07/2022	EFT-182	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		3,612,927.75	4,895,788,548.63
28/07/2022	EFT-183	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 13, Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		4,965,806.40	4,890,822,742.23
28/07/2022	EFT-184	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.,.		1,074,809.24	4,889,747,932.99
28/07/2022	EFT-185	PAGO NOMINA ACUEDUCTO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		27,563,210.95	4,862,184,722.04
29/07/2022	EFT-186	PAGO FACT NO. B150000004/25-07-2022 (CUB.NO.01) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV.		129,983,314.01	4,732,201,408.03
29/07/2022	EFT-187	PAGO FACTS. NOS. B150001572/06, 1576/11, 1577, 1578/13, 1582/17, 1591/19, 1602/25-05, 1633/07, 1634, 1635/08, 1637/09, 1639, 1640/10, 1650/17, 1658/21, 1662/23-06, 1689/02, 1691/05-07-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0302, ADQUISICIÓN DE (32,000.00 GASOIL OPTIMO) DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA. .		7,564,200.00	4,724,637,208.03
29/07/2022	EFT-188	PAGO FACT. NO. B150000052/20-07-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0342, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0029 OFERTA TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO.		35,400.00	4,724,601,808.03
29/07/2022	EFT-189	PAGO FACT.NO.B150000063/28-07-2022 (CUB. NO.3) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. PEDERNALES (REHABILITACION OBRA DE TOMA Y COLOCACION LINEA ADUCCION) PROV. PEDERNALES, LOTE I.		3,550,672.84	4,721,051,135.19
29/07/2022	EFT-190	PAGO FACT. NO.B150000198/01-04-2022, ORDEN NO.OS2022-0107, CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION: EDIFICIOS ING. MARTIN VERAS FELIPE, MARCOS RODRIGUEZ, DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL, ALMACEN KM 18 Y ALREDEDORES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		62,658.00	4,720,988,477.19
29/07/2022	EFT-191	PAGO DE NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRE PONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		19,159,096.72	4,701,829,380.47
29/07/2022	EFT-192	PAGO NOMINA OCACIONAL SEGURIDAD MILITAR PROGRAMA I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		3,982,544.00	4,697,846,836.47
29/07/2022	EFT-193	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		1,158,773.10	4,696,688,063.37
29/07/2022	EFT-194	PAGO NOMINA ACUEDUCTOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		26,762,404.88	4,669,925,658.49
29/07/2022	EFT-195	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 057-2022, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES.		202,500,000.00	4,467,425,658.49
29/07/2022	EFT-196	PAGO FACT. NO. B1500000020/06-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0042, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN ,CORRESP.A 30 DIAS DEL MES MAYO/2022.		133,500.00	4,467,292,158.49
29/07/2022	EFT-197	PAGO FACT. NO.B1500000011/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0157, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.DE AZUA.		133,500.00	4,467,158,658.49
29/07/2022	EFT-198	PAGO FACT. NO. B150000006/12-07-2022 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS, REDES DISTRIBUCIÓN EL RODEO, PROV. BAHORUCO, LOTE VI,.		915,496.04	4,466,243,162.45
29/07/2022	EFT-199	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA AC. DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR ZONA VI. .		5,371,859.30	4,460,871,303.15
29/07/2022	EFT-200	PAGO FACT. NO. B150000003/28-07-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN. ZONA II.		16,910,364.69	4,443,960,938.46
29/07/2022	EFT-201	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.049/2022, DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA V.		4,220,284.80	4,439,740,653.66
29/07/2022	EFT-202	PAGO FACT.NO. B1500000076/25-07-2022 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC.O EL RAMON, SAN FRANCISCO, CARVAJAL Y BORUGA Y ACUEDUCTO HATO DAMA-DAZA I Y II, LOS MONTONES- LAS CABUYAS, LOS HOYOS, LIMÓN DULCE Y PARRA- AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL CARRIL- LA PARED- PIEDRA BLANCA (ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPÓSITO REGULADOR ITABO) AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE VILLA ALTAGRACIA Y CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN PLUVIAL DEL BARRIO MOSCÚ, CRUCE DE TUBERÍA AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, PROV. SAN CRISTÓBAL..		45,947,172.06	4,393,793,481.60
29/07/2022	EFT-203	PAGO FACT. NO. B1500000023/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0165, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE EL SEIBÓ, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.		124,600.00	4,393,668,881.60

29/07/2022	EFT-204	PAGO FACTS. NOS . B1500000103, 104, 106/30-05, 107/31-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0296, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, CORRESP. A 24 DIAS DE FEBRERO, 25 DIAS DE MARZO, 24 DIAS DE ABRIL, 24 DIAS DE MAYO/2022.		431,650.00	4,393,237,231.60
29/07/2022	EFT-205	PAGO FACTS. NO. B1500000041/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0150, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO, VALVERDE.		120,150.00	4,393,117,081.60
29/07/2022	EFT-206	PAGO FACT. NO. B1500000132/13-07-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0217, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICA (CLORO EN PASTILLAS EN KGS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y (10,400.00) SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG Y 2,000 CLORO EN PASTILLAS CANECA POR 50 KGS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		18,956,870.40	4,374,160,211.20
29/07/2022	EFT-207	PAGO FACT. NO. B1500024036/01-07-2022, SERVICIOS MEDICOS A MPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		5,251,580.66	4,368,908,630.54
29/07/2022	EFT-208	PAGO FACTS. NOS. B1500023767, 23775/01-07-2022, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		50,853.63	4,368,857,776.91
29/07/2022	EFT-209	PAGO FACT. NO. B1500000253/18-05-2022, ORDEN NO. OS2022-0152, CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE AUDITOR LIDER ISO 9001:2015, ACTA NO.025/2022 ADJUDICACION (COMPRA MENOR).		263,500.00	4,368,594,276.91
29/07/2022	EFT-210	PAGO FACTS. NOS. B1500035576/20, 35610/22-06-2022, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE JULIO/2022, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		8,693,801.54	4,359,900,475.37
29/07/2022	EFT-211	PAGO FACTURA NO. B1500000001/04-07-2022 (CUBICACIÓN NO.01) DE LOS TRABAJOS DE RED LOS BOTADOS 1RA PARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,599,510.15	4,357,300,965.22
29/07/2022	EFT-212	NULO		0.00	4,357,300,965.22
29/07/2022	EFT-212	NULO		0.00	4,357,300,965.22
29/07/2022	EFT-213	PAGO DE FACT. NO. B1500001950/21-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE MAYO/2022 .		713,548.95	4,356,587,416.27
29/07/2022	EFT-214	PAGO FACT. NO. B1500000004/25-07-2022 (CUB NO.04) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+000= EST. 3+162 HASTA EST. 1+892.40, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VII.		3,913,842.09	4,352,673,574.18
29/07/2022	EFT-215	PAGO FACTS. NOS. B1500034745 (CODIGO DE SISTEMA NO. 77100), 34812 (6091) 01-07-2022, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JULIO/2022.		20,471.00	4,352,653,103.18
29/07/2022	EFT-216	PAGO FACT. NO. B1500041614/05-07-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 30 DE JUNIO/2022.		27,523.53	4,352,625,579.65
29/07/2022	EFT-217	PAGO FACT. NO. B1500041621/05-07-2022, 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 30 DE JUNIO/2022 .		82,695.23	4,352,542,884.42
29/07/2022	EFT-218	PAGO FACT. NO B1500000069/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0061, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2022.		133,500.00	4,352,409,384.42
29/07/2022	EFT-219	PAGO FACT. NO. B1500000020/12-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0151, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, MAO, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO/2022.		124,600.00	4,352,284,784.42


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

