



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9				
Balance Inicial:				58,837,544.75
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito
				Balance
		DEPOSITOS	66,480,581.47	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		
		REINTEGROS	126,825.00	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		2,000,000.00
		COMISION DESCUENTOS CARNET		9,636.50
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		3,013.12
		IMP. 0.15		26,477.59
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTO		2,800.00
		COMISION DEPOSITO ERRONEO		300.00
		AJUSTE DR ERROR EN DEPOSITO		0.03
		AVISO DE DEBITO (CK DEV. N/D 20/6/2022)		435.75
		AVISO DE DEBITO (N/D 1/8/2022)		1,980.00
		AVISO DE DEBITO (CRISTIAN FELIZ PEREZ )		16,800.00
		AVISO DE DEBITO (SAMIRA M. RAMIREZ CONCEPCION)		16,800.00
02/08/2022	63151	NULO		0.00
02/08/2022	63152	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 20-05 AL 08-07-2022.		202,288.36
02/08/2022	63153	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 24-05 AL 11-07-2022.		520,709.78
03/08/2022	63154	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-05 AL 30-06-2022.		134,536.68
03/08/2022	63155	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 29-03 AL 30-06-2022.		55,523.34
04/08/2022	63156	NULO		0.00
04/08/2022	63157	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA (HERMANAS MIRABAL) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 30-05 AL 20-07-2022.		15,038.00
04/08/2022	63158	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2022.		12,676.00
04/08/2022	63159	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-06 AL 12-07-2022.		11,802.70
04/08/2022	63160	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 07-06 AL 05-07-2022.		2,335.22
05/08/2022	63161	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 24-06 AL 11-07-2022 .		89,350.37
05/08/2022	63162	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 13-05 AL 04-07-2022,.		54,176.23
05/08/2022	63163	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-06 AL 26-07-2022.		297,916.20
05/08/2022	63164	NULO		0.00
05/08/2022	63165	NULO		0.00
05/08/2022	63166	PAGO FACT. NO. B1500000035/14-07-2022, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION AC. VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP.A LOS MESES DE JUNIO, JULIO /2022.		21,600.00
05/08/2022	63167	PAGO FACT. NO.B1100009604/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		9,000.00
05/08/2022	63168	PAGO FACT. NO. B1100009599/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		8,910.00

05/08/2022	63169	PAGO FACTS. NOS. B150000039/29-06, 40/28-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.	27,000.00	121,901,170.35
05/08/2022	EFT-8051	PAGO FACTS. NOS. B150000014/13-06, 15/15-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO ( NAVARRETE) PROV. SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO/22.	51,975.00	121,849,195.35
05/08/2022	EFT-8052	PAGO FACT NO. B150000004/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA CALLE LIBERTAD ESQUINA ANACAONA, MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO/2022.	44,100.00	121,805,095.35
05/08/2022	EFT-8053	PAGO FACTS. NOS. B1500000005, 06/12-07-2022, ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA AVENIDA DEL ESTE NO.18, FRENTE AL PARQUE DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO/2022.	56,160.00	121,748,935.35
05/08/2022	EFT-8054	PAGO RECARGO DE LAS NOVEDADES ATRASADAS DE LOS PERIODOS ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2022 CARGADAS AL SISTEMA DE TSS, EN EL CUAL SE VISUALIZA EN EL MES DE JULIO/2022, CORRESP. AL SEGURO DE PENSIONES DEL EMPLEADO ELIAS LUIS JULE, AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Y EL RECARGO DE LAS REFERENCIAS NOS. 0420-2221-7827-7964, 0520-2221-7827-7977, 0620-2221-7827-7989.	20,435.60	121,728,499.75
05/08/2022	EFT-8055	PAGO FACT.NO. B150000058/30-06-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	5,940.00	121,722,559.75
05/08/2022	EFT-8056	PAGO FACT. NO.B1100009592/13-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI,	5,400.00	121,717,159.75
05/08/2022	EFT-8057	PAGO FACT. NO.B1100009591/13-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	15,300.00	121,701,859.75
08/08/2022	63170	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE YESENIA YACQUELIN HERRERA DEL LEON, QUIEN ES LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. MANUEL ANTONIO ORTIZ, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES EN LA DIV. DE TRATAMIENTO DE AGUA, AZUA.	58,883.25	121,642,976.50
08/08/2022	63171	3ER 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	121,188,658.90
08/08/2022	63172	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 26 DIAS DEL AÑO 2021) A NOMBRE DE FELIX MANUEL DE SENA, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR.EUSEBIO DE LOS SANTOS, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO AUTOMOTRIZ EN PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.	51,167.51	121,137,491.39
08/08/2022	63173	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 29-07-2022.	299,076.51	120,838,414.88
08/08/2022	63174	PAGO FACT. NO. B1100009627/15-07-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.99, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROV.SAN CRIBOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022 .	15,840.00	120,822,574.88
08/08/2022	63175	PAGO FACT. NO. B1100009617/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	3,600.00	120,818,974.88
08/08/2022	63176	PAGO FACT. NO.B1100009601/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	53,100.00	120,765,874.88
08/08/2022	63177	PAGO FACT. NO.B150000015/07-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	18,000.00	120,747,874.88
08/08/2022	63178	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE JAIBON ZONA I CORRESP.AL PERIODO DEL 13-01 AL 21-06-2022.	1,790.00	120,746,084.88
08/08/2022	63179	PAGO FACT. NO.B1500000340/19-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	16,650.00	120,729,434.88
08/08/2022	EFT-8058	PAGO FACT. NO.B1100009598/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022	1,800.00	120,727,634.88
08/08/2022	EFT-8059	PAGO FACT. NO. B1100009597/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE JULIO/202.	20,070.00	120,707,564.88
09/08/2022	63180	3ER ABONO, INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESPONDIENTE 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	119,827,194.56

09/08/2022	63181	PAGO FACT. NO. B1100009593/13-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	11,979.00	119,815,215.56
09/08/2022	63182	PAGO FACT. NO. B1100009619/14-07-2022, 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 JULIO/2022 .	16,200.00	119,799,015.56
09/08/2022	63183	PAGO FACT. NO. B1100009625/15-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	14,850.00	119,784,165.56
09/08/2022	63184	PAGO FACT. NO. B1100009596/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	7,200.00	119,776,965.56
09/08/2022	63185	PAGO FACT. NO.B1100009624/15-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO. 17, EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	7,236.00	119,769,729.56
09/08/2022	63186	PAGO FACT. NO.B1100009590/13-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	20,700.00	119,749,029.56
09/08/2022	63187	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 25 DIAS DEL AÑO 2019) A NOMBRE DE HECTOR ALBENIS GONZALEZ CUEVAS, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. HECTOR GONZALEZ RAMIREZ , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES DEL AC. DE BARAHONA.	10,274.68	119,738,754.88
09/08/2022	63188	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 25 AL 2019), AL SR. HECTOR ALBENIS GONZALEZ CUEVAS, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO HECTOR GONZALEZ RAMIREZ, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES DEL AC. DE BARAHONA.	12,798.69	119,725,956.19
09/08/2022	63189	PAGO FACT. NO. B1500000022/29-06-2022, O/S NO. OS2022-0127, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 10 DIAS DE MAYO/2022.	42,275.00	119,683,681.19
09/08/2022	63190	PAGO FACT. NO.B1100009589/13-07-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	5,400.00	119,678,281.19
09/08/2022	EFT-8060	PAGO FACT. NO.B1100009600/14-07-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	25,200.00	119,653,081.19
09/08/2022	EFT-8061	PAGO FACT.NO. B1100009623/14-07-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	18,000.00	119,635,081.19
09/08/2022	EFT-8062	PAGO FACT.NO.B1100009618/14-07-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES JULIO/2022.	9,000.00	119,626,081.19
10/08/2022	63191	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2022.	5,430.00	119,620,651.19
10/08/2022	63192	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 23-05 AL 11-07-2022.	11,930.00	119,608,721.19
10/08/2022	EFT8063	PAGO FACT. NO.B1500000013/28-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	18,450.00	119,590,271.19
11/08/2022	63193	PAGO FACT. NO. B1500000010/07-07-2022, 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 JUNIO/2022.	40,500.00	119,549,771.19
11/08/2022	63194	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 26-04 AL 21-07-2022.	295,488.16	119,254,283.03
11/08/2022	63195	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-06 AL 03-08-2022.	209,555.70	119,044,727.33
11/08/2022	63196	PAGO RETENCIÓN DE 30% ITBIS DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	7,101.00	119,037,626.33
11/08/2022	63197	PAGO RETENCION DEL 10% DEL ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	9,000.00	119,028,626.33
11/08/2022	63198	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.	5,361.00	119,023,265.33

11/08/2022	EFT-8064	PAGO FACT. NO.B1500006560/21-06-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		1,644,001.00	117,379,264.33
12/08/2022	63199	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 25-07-2022.		89,856.00	117,289,408.33
12/08/2022	63200	PAGO FACT. NO. B150000178/24-05-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, Y LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2022.		59,400.00	117,230,008.33
12/08/2022	63201	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-04 AL 01-06-2022,.		7,560.00	117,222,448.33
15/08/2022	63202	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 27-06 AL 19-07-2022.		175,202.72	117,047,245.61
15/08/2022	63203	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 22-06-2022.		238,140.00	116,809,105.61
15/08/2022	63204	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-06 AL 25-07-2022.		1,356,444.74	115,452,660.87
15/08/2022	63205	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.		146,149.80	115,306,511.07
15/08/2022	63206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 21-07-2022.		10,296.83	115,296,214.24
17/08/2022	063207	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-06 AL 01-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2094 AL 2132 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO 176-DAMV/2022. (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-		117,681.74	115,178,532.50
17/08/2022	063208	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-06 AL 02-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0151 AL 0158 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-55/2022. (TOTAL FONDO RD\$5,000.00).-		2,997.50	115,175,535.00
17/08/2022	063209	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS,REPARACIONES Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 29-06 AL 27-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 13561 AL 13647 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DT-0341/2022 (TOTAL FONDO RD\$1,200,000.00).-		717,738.64	114,457,796.36
17/08/2022	EFT-8065	PAGO FACTURA NO.B1100010064/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.015/2019, ADENDUM 01/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$750.00, ITBIS RD\$1,350.00.-		6,750.00	114,451,046.36
18/08/2022	063210	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, SEGUN MEMO NO.DC-247/2022.		74,194.33	114,376,852.03
18/08/2022	063211	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-06 AL 28-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1873 AL 1926 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO S/N D/F 08-08-2022. (TOTAL FONDO RD\$400,000.00).-		239,961.21	114,136,890.82
18/08/2022	063212	PAGO FACTURA NO.B1100010061/14-07-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROVINCIA BARAHONA,SEGUN CONTRATO NO.040/2001, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$790.00 ITBIS RD\$1,422.00.-		7,110.00	114,129,780.82
18/08/2022	063213	PAGO FACTURA NO.B1100010058/14-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.92/2013, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$500.00, ITBIS RD\$900.00 .-		4,500.00	114,125,280.82
18/08/2022	063214	PAGO FACTURA NO. B1100010047/13-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.015/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ITBIS RD\$ 900.00, ISR RD\$ 500.00.-		4,500.00	114,120,780.82
18/08/2022	063215	PAGO RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MEMO DC NO.242/2022.		346,330.77	113,774,450.05
18/08/2022	EFT-8066	PAGO FACT. NO.B1100010066/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		5,850.00	113,768,600.05
18/08/2022	EFT-8067	PAGO FACT. NO.B1100010065/14-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI		5,850.00	113,762,750.05
19/08/2022	063216	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-06 AL 15-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1018 AL 1044, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.04/2022. (TOTAL FONDO RD\$170,000.00).-		101,642.75	113,661,107.30
19/08/2022	63217	NULO		0.00	113,661,107.30

19/08/2022	063218	PAGO FACTURA NO.B1100010054/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO 316/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$ 1,200.00, ITBIS RD\$ 2,160.00.-		10,800.00	113,650,307.30
19/08/2022	063219	PAGO FACTURA NO. B1100010056/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, SEGUN CONTRATO NO.013/2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$1,770.00, ITBIS RD\$ 3,186.00.-		15,930.00	113,634,377.30
19/08/2022	063220	PAGO FACTURA NO. B1100010055/14-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN CONTRATO NO.012/2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$1,770.00, ITBIS RD\$3,186.00.-		15,930.00	113,618,447.30
19/08/2022	063221	PAGO FACTURA NO.B1100010057/14-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.026/2017, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$1,000.00 ITBIS RD\$1,800.00.-		9,000.00	113,609,447.30
19/08/2022	063222	PAGO FACTURA NO.B1100010060/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.013/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$600.00, ITBIS RD\$1,080.00.-		5,400.00	113,604,047.30
19/08/2022	063223	PAGO FACTURA NO. B1100010050/15-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL SEGUN CONTRATO NO.085/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ITBIS RD\$5,040.00 ISR RD\$2,800.00.-		25,200.00	113,578,847.30
19/08/2022	063224	PAGO FACTURA NO. B1100010051/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, SEGUN CONTRATO NO. 012/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$390.00 ITBIS RD\$702.00.-		3,510.00	113,575,337.30
19/08/2022	063225	PAGO FACTURA NO.B1100010062/13-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, SEGUN CONTRATO NO.018/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022. MENOS DESC. ISR RD\$1,120.00, ITBIS RD\$2,016.00.		10,080.00	113,565,257.30
19/08/2022	63226	NULO		0.00	113,565,257.30
19/08/2022	063227	PAGO FACTURA NO.B1100010059/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO. 016/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$ 1,000.00, ITBIS RD\$ 1,800.00		9,000.00	113,556,257.30
19/08/2022	063228	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-06 AL 27-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4865 AL 4924 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-DUA-SPM NO.136/2022. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		175,358.95	113,380,898.35
19/08/2022	063229	PAGO FACTURA NO. B1100010053/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.046/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC.ISR RD\$600.00, ITBIS RD\$1,080.00.-		5,400.00	113,375,498.35
19/08/2022	063230	PAGO FACTURA NO.B1100010067/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, SEGUN CONTRATO NO.018/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$500.00, ITBIS RD\$900.00.-		4,500.00	113,370,998.35
19/08/2022	063231	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE JUAN BASILIO LOPEZ REYES CEDULA NO.031-0382683-4, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DE LA FALLECIDA, LA SRA.ANA MERCEDES LOPEZ REYES CEDULA NO.031-0319663-4, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA ZONA V, SANTIAGO, SEGUN CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO. 414/2022.		27,688.05	113,343,310.30
19/08/2022	063232	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07 AL 02-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2358 AL 2439 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO UAB NO.110/2022. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		179,891.50	113,163,418.80
19/08/2022	EFT-8068	PAGO FACTURA NO. B1100010063/14-07-2022, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON, SEGUN CONTRATO NO. 023/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$ 3,700.00 ITBIS RD\$ 6,660.00.-		33,300.00	113,130,118.80
19/08/2022	EFT-8069	PAGO FACTURA NO.B1100010048/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN ADENDA 01/2021, CONTRATO NO.010/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$1,600.00, ITBIS RD\$2,880.00.-		14,400.00	113,115,718.80

19/08/2022	EFT-8070	PAGO FACTURA NO.B1100010049/14-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGUN CONTRATO NO.113/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$750.00, ITBIS RD1,350.00.-	6,750.00	113,108,968.80
22/08/2022	063233	SALDO, INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A (30 DIAS DEL AÑO 2020 Y 24 DIAS DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL, SEGUN MEMO-DOTC-NO.173/2022. (ACUERDO DE PAGO D/F 03-05-2022).	409,838.51	112,699,130.29
23/08/2022	063234	PAGO FACTURA NO.B1100010052/14-07-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, SEGUN CONTRATO NO.001/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$2,750.00 ITBIS RD\$4,950.00	24,750.00	112,674,380.29
24/08/2022	063235	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMTVO. Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 29-07-2022.	473,207.45	112,201,172.84
24/08/2022	063236	PAGO FACT.NO. B1500000001/16-05-2022 O/S NO. OS2022-0187 POR DIEZ (10) NOTIFICACIONES DE ALGUACIL.	36,000.00	112,165,172.84
25/08/2022	063237	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 16-06-2022 AL 15-07-2022 Y DEL 16-07-2022 AL 15-08-2022.	50,000.00	112,115,172.84
25/08/2022	063238	NULO	0.00	112,115,172.84
25/08/2022	063239	NULO	0.00	112,115,172.84
25/08/2022	EFT-8071	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	65,627.50	112,049,545.34
25/08/2022	EFT-8072	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	135,045.00	111,914,500.34
25/08/2022	EFT-8073	PAGO VIATICOS DIRECCION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	56,542.50	111,857,957.84
25/08/2022	EFT-8074	PAGO VIATICOS COMPLETIVO DE MAYO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	30,700.00	111,827,257.84
25/08/2022	EFT-8075	PAGO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	1,894,239.55	109,933,018.29
25/08/2022	EFT-8076	PAGO VIATICOS DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022	1,938,529.73	107,994,488.56
25/08/2022	EFT-8077	PAGO COMP. PARA PAGOS PASAJES AUDITORES DEPTO. REVISION Y CONTROL CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	70,000.00	107,924,488.56
26/08/2022	063240	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 13-05 AL 15-07-2022.	51,318.00	107,873,170.56
29/08/2022	063241	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 19-05 AL 13-07-2022,.	14,506.62	107,858,663.94
30/08/2022	063242	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-06 AL 21-07-2022.	288,197.37	107,570,466.57
30/08/2022	063243	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 25-03 AL 23-05-2022.	1,630.05	107,568,836.52
30/08/2022	063244	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABOYUA ZONA III (PROV. HERMANAS MIRABAL) CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 15-08-2022.	17,075.35	107,551,761.17
30/08/2022	063245	PAGO FACT. NOS. B1500000047/14, 50/28-06, 53/09-08-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, INAPA PROV. SAN CRISTÓBAL CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2022.	198,193.73	107,353,567.44
30/08/2022	063246	PAGO FACT. NO. B1500000002/01-07-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE DUARTE S/N, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JAIBON, DISTRITO MUNICIPAL JAIBON, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	8,100.00	107,345,467.44
30/08/2022	EFT-8078	PAGO VIATICOS DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	691,950.92	106,653,516.52
30/08/2022	EFT-8079	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	701,891.17	105,951,625.35
30/08/2022	EFT-8080	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	603,064.27	105,348,561.08
30/08/2022	EFT-8081	PAGO VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.	134,196.49	105,214,364.59

30/08/2022	EFT-8082	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		832,602.50	104,381,762.09
30/08/2022	EFT-8083	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		815,749.26	103,566,012.83
31/08/2022	063247	PAGO VACACIONES (18 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE EBANISTA EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		20,059.99	103,545,952.84
31/08/2022	063248	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		2,550.00	103,543,402.84
31/08/2022	063249	PAGO FACT.NO. B1500000049/26-06-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA OFICINA COMERCIAL Y OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		69,350.00	103,474,052.84
31/08/2022	063250	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 23-08-2022.		209,203.65	103,264,849.19
31/08/2022	EFT-8084	PAGO NOMINA DE VIATICOS DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS JUNIO/2022, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		860,631.14	102,404,218.05



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de AGOSTO 2022  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					327,351,626.20
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			327,351,626.20
		DEPOSITO			327,351,626.20
		RECIBO DE INGRESO			327,351,626.20
		REINTEGRO			327,351,626.20
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			327,351,626.20
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		148,344.70	327,203,281.50
		IMP. 0.15		8,996.84	327,194,284.66
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	327,192,784.66
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	327,192,609.66
02/08/2022	34199	PAGO FACTURA NO. B150000059/29-07-2022 (CUBICACIÓN NO.01) DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATAFORMA PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA, PROV. DISTRITO NACIONAL.		2,178,416.05	325,014,193.61
03/08/2022	34200	PAGO FACT. NO. B150000160/20-07-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA AC. HIGUEY, HABILITACIÓN LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROV. LA ALTAGRACIA.		3,783,914.23	321,230,279.38
03/08/2022	EFT-2560	NULO		0.00	321,230,279.38
04/08/2022	EFT-2561	PAGO FACT.NO. B150000102/02-08-2022 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN CAFETERÍA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, DISTRITO NACIONAL.		424,288.33	320,805,991.05
05/08/2022	EFT-2562	PAGO FACT. NO. B150000258/28-06-2022, CUB. NO.15 FINAL DE LOS TRABAJOS SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GÓMEZ Y VILLA FUNDACIÓN, UBICADOS EN EL MUNICIPIO Y PROV. SAN CRISTÓBAL.		4,253,642.56	316,552,348.49
08/08/2022	EFT-2563	PAGO FACT. NO. B150000203/03-08-2022 (CUB. NO.19) 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.		6,220,554.50	310,331,793.99
08/08/2022	EFT-2564	PAGO FACT. NO. B150000108/05-08-2022 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPÓSITO REGULADOR DEL AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		5,000,113.14	305,331,680.85
09/08/2022	034201	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD DE CIEN (100.00) METROS CUADRADOS DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LAS PARCELAS NOS.3,31 REFORMADA 3B, 25 Y 29 DEL D.C. NO.8, EL TERRENO SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO NO.11, PARA AGUA SUMERGIBLE EN LOS JOBILLOS DE AZUA, SECCION LOS PARCELEROS, PROV. AZUA.		58,800.00	305,272,880.85
09/08/2022	EFT-2565	PAGO FACT. NO. B150000196/05-08-2022 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA, PROV. PERAVIA.		7,895,418.04	297,377,462.81
09/08/2022	EFT-2566	PAGO FACTURA NO. B150000014/05-08-2022 (CUBICACIÓN NO.06) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MÚLTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI, PROVINCIA PERAVIA, LOTE III.		2,457,781.00	294,919,681.81
11/08/2022	34202	NULO		0.00	294,919,681.81
11/08/2022	34203	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		35,568.13	294,884,113.68
11/08/2022	34204	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		182,974.92	294,701,138.76
11/08/2022	34205	RETENCION DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		637,174.36	294,063,964.40
11/08/2022	34206	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		186,433.36	293,877,531.04
12/08/2022	EFT-2567	NULO		0.00	293,877,531.04
12/08/2022	EFT-2568	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/202.		371,113.03	293,506,418.01



12/08/2022	EFT-2569	PAGO FACTURAS NOS. B1500000204, 205, 206/10-08-2022, (CUBICACIONES NOS. 06, 07 Y 08), TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA (1RA. ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO BANI, PROVINCIA PERAVIA. .		22,001,111.10	271,505,306.91
23/08/2022	34207	PAGO FACT. NO. B150000004/18-08-2022 CUB. NO. 1 DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBÓ, PROV. EL SEIBÓ .		25,587,453.73	245,917,853.18
23/08/2022	EFT-2570	PAGO FACT. NO.B1500000052/19-08-2022 (CUB.NO.08) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES PUEBLO ABAJO, SAVICA Y RESTAURADORES, PROVINCIA AZUA.		469,892.80	245,447,960.38
24/08/2022	EFT-2571	PAGO FACT. NO. B1500000052/22-08-2022 ( CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, AL SECTOR VILLA VERDE, PROV. DUARTE, ZONA III.		4,058,121.27	241,389,839.11
24/08/2022	EFT-2572	PAGO FACT. NO. B1500000207/19-08-2022, (CUB. NO.20) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		30,968,108.26	210,421,730.85
25/8/2022	EFT-2573	PAGO FACT. NO. B1500000198/23-08-2022 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		3,522,259.06	206,899,471.79
25/8/2022	EFT-2574	PAGO FACT. NO. B1500000008/23-08-2022 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LÍNEA ELÉCTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LÍNEA DE IMPULSIÓN, PROV. AZUA, LOTE II.		4,345,468.21	202,554,003.58
25/8/2022	EFT-2575	NULO		0.00	202,554,003.58
26/8/2022	EFT-2576	PAGO FACT- NO. B1500000012/22-08-2022 (CUB.NO.07) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLE LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA, PROV. PERAVÍA, LOTE II.		1,167,196.44	201,386,807.14
29/8/2022	EFT-2577	PAGO FACT. NO. B1500000103/24-08-2022 (CUB.NO.09 FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROV. AZUA, LOTE I.		7,845,452.79	193,541,354.35
30/8/2022	EFT-2578	PAGO FACT. NO. B1500000016/24-08-2022 (CUBICACION NO.8) DE LOS TRABAJOS SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 12" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL AC. COMEDERO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,630,317.55	191,911,036.80
30/8/2022	EFT-2579	PAGO FACT. NO.B1500000020/23-08-2022 (CUB. NO.06 ) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LA GRANJA, COMO EXTENSION AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA.		2,649,554.94	189,261,481.86
30/8/2022	EFT-2580	PAGO FACT. NO.B1500000010/23-08-2022 (CUB. NO.12) DE LOS TRABAJOS AC. DE CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL.		4,335,224.10	184,926,257.76
30/8/2022	EFT-2581	PAGO FACT. NO. B1500000103/26-08-2022 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEPÓSITOS REGULADORES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN AC. CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE V.		4,102,153.13	180,824,104.63
31/8/2022	EFT-2582	PAGO FACT. NO.B1500000189/20-08-2022 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROV. AZUA,		1,449,277.52	179,374,827.11



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					16,789,489.35
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			16,789,489.35
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			16,789,489.35
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			16,789,489.35
		REINTEGROS			16,789,489.35
		IMP. 0.15		2,311.76	16,787,177.59
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			16,787,177.59
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			16,787,177.59
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	16,787,002.59
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		157,617.29	16,629,385.30
10/08/2022	104339	PAGO NOMINA DE CANCELADOS DE ACUEDUCTOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		1,277.59	16,628,107.71
10/08/2022	104340	PAGO NOMINA DE ACUEDUCTOS CANCELADOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.		1,360.09	16,626,747.62
11/08/2022	104341	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR CANCELADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.		7,000.00	16,619,747.62
22/08/2022	EFT-1465	PAGO HORAS EXTRAS COMPLETIVO CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO/2022, ELAB. EN AGOSTO/2022.		1,309,827.86	15,309,919.76



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,404,804.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,404,804.70
		TRANSFERENCIAS			410,404,804.70
		AVISO DE DEBITO ( COMISIONES BANCARIAS)			410,404,804.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,404,629.70



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					176,574,749.31
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	18,808,704.02		195,383,453.33
		NOTA DE CREDITO			195,383,453.33
		RETIRO CTA. CTE PAGO DE COMBUSTIBLE			195,383,453.33
		DB PAGO TC		1,172,900.00	194,210,553.33
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,473.50	194,209,079.83
		COMISION POR 0.15		225.00	194,208,854.83
		RETIRO POR COMISION			194,208,854.83
		REVERSO DE CREDITO			194,208,854.83
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	194,208,704.83
		COMPENSACION POR BALANCE	436,744.00		194,645,448.83

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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					505,516.17
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	2,000,000.00		2,505,516.17
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			2,505,516.17
		IMP. 0.15		1,816.21	2,503,699.96
		CARGOS POR INTERESES EN SOBREGIRO			2,503,699.96
		CARGO POR CHEQUES GIRADO			2,503,699.96
		CONFECCION DE CHEQUE			2,503,699.96
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	2,503,199.96
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,503,024.96
18/8/2022	004704	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ESTE DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL 5%, 10%, DE ISR Y EL 18%, 30% DEL ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		318,445.00	2,184,579.96
18/08/2022	004705	COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 2", 3", 4" Y 6" PARA LAS REPARACIONES DE AVERIAS EN LOS DIFERENTES PTOS DE LA PROV. S.C., INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		86,004.30	2,098,575.66
18/08/2022	004706	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR 59H UTILIZADA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN LAS REDES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		106,200.00	1,992,375.66
18/08/2022	004707	SERV. DE ALQUILER DE GRUA (40.50 HORAS) DE 8 TONELADAS Y RODAJE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN CRISTOBAL PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION, EXTRACCION Y CAMBIOS DE EQUIPOS ELECTRICOS EN LOS DIAS 01,05,06,07,11,13 Y 14 DE JULIO 2022 INAPA, PROV. S.C.		152,803.05	1,839,572.61
18/08/2022	004708	SERV. DE GRUA 20 HORAS DIVERSOS TRABAJOS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL Y RODAJE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN CRISTOBAL,LOS DIAS 15,19 Y 20 DE JULIO 2022.		77,879.60	1,761,693.01
18/08/2022	004709	COMPRA DE TUBERIAS PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA SER USADAS EN AVERIAS E INTERCONEXIONES QUE SE PRESENTEN EN LAS REDES DE LA PROV. DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES.		100,676.22	1,661,016.79
18/08/2022	004710	SERV. DE ALMUERZO POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, PARA EL PERSONAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		27,115.20	1,633,901.59
18/08/2022	004711	SERV. DE TRASLADO DE TUBO DE 32" X 19 PIES, DE HIERRO, DESDE PERAVIA BANI HASTA LA CABECERA DE SAN CRISTOBAL.		52,250.00	1,581,651.59
18/08/2022	004712	COMPRAS DE MATERIALES PVC PARA RESPONDER A LAS AVERIAS QUE SE PRESENTEN EN LAS REDES DE LA PROV. DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		122,895.11	1,458,756.48
23/08/2022	004713	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR 60H UTILIZADA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN LAS REDES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. DESDE EL 17/06/2022 AL 24/06/22		108,000.00	1,350,756.48
23/08/2022	004714	SERV. DE REPARACION A BOMBAS, UTILIZADAS EN EL SISTEMA DE CLORACION DEL AC. BOCA DE MANA YAGUATE INAPA, SAN CRISTOBAL.		57,028.00	1,293,728.48
25/08/2022	004715	SERV. DE REPARACION (3) TRANSFORMADORES DE 50KVA 1240/7200V UTILIZADO EN VARIOS ACUEDUCTOS DE LA PROV. S.C., INAPA, SAN CRISTOBAL.		148,488.00	1,145,240.48
25/08/2022	004716	SERV. DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-749, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		26,834.90	1,118,405.58
25/08/2022	004717	SERV. DE MANTENIMIENTO COMPLETO A LAS CAMIONETAS UTILIZADAS POR EL AREA COMERCIAL PARA INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		51,993.40	1,066,412.18
25/08/2022	004718	SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR DE 60 HP PERTENECIENTE AL REBOMBEO DEL AC. DE HATO DAMAS S.C., INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		128,151.60	938,260.58
25/08/2022	004719	SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE ALTA RESOLUCION PARA LA FACTURACION DEL AREA COMERCIAL INAPA, EN LOS MESES JUNIO Y JULIO 2022, PROV. SAN CRISTOBAL.		13,988.00	924,272.58
25/08/2022	004720	SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR DE 60HP PERTENECIENTE AL AC. DE LA TOMA-POMIER S.C., PROV. SAN CRISTOBAL.		126,053.40	798,219.18
25/08/2022	004721	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA PARA REALIZAR TRAB. DE REPARACIONES DE AVERIAS EN DIFERENTES PTOS. LOS DIAS 18,20,21 Y 22 DE JULIO 22, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		55,800.00	742,419.18
25/08/2022	004722	SERV. DE ALQUILER DE GRUAS PARA SER USADA EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION, EXTRACCION Y CAMBIOS DE EQUIPOS ELECTRICOS EN LOS DIAS 21,27, Y 28 DE JULIO 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		56,505.40	685,913.78
25/08/2022	004723	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR (03) MESES EN EL DEP. PROV., INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		59,497.73	626,416.05

30/08/2022	004724	COMPRA DE CONSUMO DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA ADMINISTRATIVA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OFICINA COMERCIAL Y ESTAFETAS COMERCIALES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		55,312.72	571,103.33
30/08/2022	004725	SERV. DE REPARACION, CORTE, FABRICACION CONFECCION Y ROSCADO DE PIEZAS DE PIEZAS DE DISTINTOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PROV. S.C., INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		102,284.56	468,818.77
30/08/2022	004726	SERV. DE CONFECCION DE CAMISAS Y BORDADOS UTILIZADAS PARA EL AREA COMERCIAL DE LA PROV. S.C., INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		41,168.16	427,650.61
30/08/2022	004727	NULO		0.00	427,650.61
30/08/2022	004728	SERV. DE TRANSPORTE DE TRES (3) VIAJES DE CALICHE EN CAMIONES DE 16 METROS A TODO COSTO PARA SER UTIL. VARIOS PTOS DE S.C. 28 JUNIO, 11 Y 12 DE AGOSTO 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		16,200.00	411,450.61



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 30 de AGOSTO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					4,352,284,784.42
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	73,512,675.25		4,425,797,459.67
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,281,436,962.00		5,707,234,421.67
		SUPERVISION DE OBRAS	17,476,677.15		5,724,711,098.82
		REINTEGROS	218,300.00		5,724,929,398.82
		AVISO DE DEBITO		3,291,416.48	5,721,637,982.34
		AVISO DE DEBITO		236,000.00	5,721,401,982.34
		AVISO DE DEBITO		2,744,104.12	5,718,657,878.22
02/08/2022	EFT-220	PAGO FAC. NO. B1500000434/12-07-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0212 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO DE 5:00 PM A 6: PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/2022.		118,000.00	5,718,539,878.22
02/08/2022	EFT-221	PAGO AVANCE DEL 20% ADQUISICION DE PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS Y MANEJO DE INCIDENTES DE TI SEGUN OC2022-0100 .		559,600.00	5,717,980,278.22
02/08/2022	EFT-222	PAGO FACT. NO.B1500000995/30-05-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0066, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EL ALMACEN, KM 18 Y OFICINAS PROVINCIALES.		18,266.40	5,717,962,011.82
02/08/2022	EFT-223	PAGO FACT. NO. B1500000058/29-07-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 5+404 HASTA EST. 6+419.80, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA.		6,182,937.02	5,711,779,074.80
02/08/2022	EFT-224	PAGO FACT.NO.B1500000060/08-06-2022, ORDEN NO.OS2022-0240, ADQUISICION DE STICKERS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES DE CISTERNAS.		163,548.00	5,711,615,526.80
02/08/2022	EFT-225	PAGO FACTS. NOS. B1500001629, 1630, 1631, 1632, 1634/15-07-2022 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV.SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		54,319.10	5,711,561,207.70
3/8/2022	EFT-226	PAGO FACT. NO.B1500000113/01-07-2022, 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 JULIO/2022.		11,328.00	5,711,549,879.70
3/8/2022	EFT-227	PAGO FACT. NO. B1500000168/05-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0248, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/2022.		120,150.00	5,711,429,729.70
3/8/2022	EFT-228	PAGO FACT. NO. B1500000256/27-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO, OS2022-0117, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 26 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.		115,700.00	5,711,314,029.70
3/8/2022	EFT-229	PAGO FACT. NO. B1500000019/02-06-2022, ORDEN DE 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 MAYO/2022.		133,500.00	5,711,180,529.70
3/8/2022	EFT-230	PAGO FACT. NO. B1500000019/06-06-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0141, DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO/2022.		137,950.00	5,711,042,579.70
3/8/2022	EFT-231	NULO		0.00	5,711,042,579.70
3/8/2022	EFT-232	PAGO FACTS. NO. B000000112/01-07-2022 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		74,340.00	5,710,968,239.70
3/8/2022	EFT-233	PAGO FACT. NO. B1500000054/09-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0250, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2022.		133,500.00	5,710,834,739.70
3/8/2022	EFT-234	PAGO FACT. NO.B1500000002/29-07-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 0+753 H/EST. 1+556, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE II.		2,659,024.49	5,708,175,715.21
04/08/2022	EFT-235	PAGO FACT. NO. B1500000018/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0235, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 26 DIAS DEL MES DE MAYO/2022 .		115,700.00	5,708,060,015.21
04/08/2022	EFT-236	PAGO FACT. NO.B1500000157/27-06-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0722, OS2022-0231, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.		137,950.00	5,707,922,065.21

04/08/2022	EFT-237	PAGO FACT. NO. B150000036/28-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0265, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES MAYO/2022.	137,950.00	5,707,784,115.21
04/08/2022	EFT-238	PAGO FACT. NO. B150000064/24-06-2022, ORDENE DE SERVICIO NO.OS2022-0245, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA , CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2022.	137,950.00	5,707,646,165.21
04/08/2022	EFT-239	PAGO FACT. NO.B150000003/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0199, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2022.	133,500.00	5,707,512,665.21
04/08/2022	EFT-240	PAGO FACT. NO. B150000007/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0007, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2022.	115,700.00	5,707,396,965.21
04/08/2022	EFT-241	PAGO FACT. NO. B150000107/08-07-2022 O/S 2022-0220, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (6) MESES, EN UN PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 10:00 AM EN LA PROV. EL SEIBÓ ,CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 2 DE JUNIO HASTA EL 2 DE JULIO/2022.	59,000.00	5,707,337,965.21
04/08/2022	EFT-242	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR PROGRAMA 01 JUNIO 2022 .	7,000.00	5,707,330,965.21
04/08/2022	EFT-243	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	11,714.73	5,707,319,250.48
04/08/2022	EFT-244	PAGO DE NOMINA DE CARACTER EVENTUAL Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.	1,643,499.23	5,705,675,751.25
04/08/2022	EFT-245	PAGO DE NÓMINA NIVEL CENTRAL ADICIONAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	51,925.50	5,705,623,825.75
04/08/2022	EFT-246	PAGO NÓMINA DE NIVEL CENTRAL ADICIONAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	86,542.50	5,705,537,283.25
04/08/2022	EFT-247	PAGO FACT. NO. B1500175928/28-07-2022 (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 JULIO/2022.	85,021.19	5,705,452,262.06
04/08/2022	EFT-248	PAGO FACT. NO. B150000030/03-06-2022, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS2022-0266, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA.	133,500.00	5,705,318,762.06
05/08/2022	EFT-249	PAGO FACT. NO. B1500175930/28-07-2022 (775717370) SERVICIO DE FLOTAS INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	15,908.94	5,705,302,853.12
05/08/2022	EFT-250	PAGO FACT. NO. B1500175259/28-07-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	296,182.44	5,705,006,670.68
05/08/2022	EFT-251	NULO	0.00	5,705,006,670.68
05/08/2022	EFT-252	NULO	0.00	5,705,006,670.68
05/08/2022	EFT-253	PAGO FACT. NO. B150000001/03-08-2022 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD EL 35, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VI.	3,810,673.07	5,701,195,997.61
05/08/2022	EFT-254	PAGO FACT.NO. B150000165/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0057, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.	133,500.00	5,701,062,497.61
05/08/2022	EFT-255	PAGO FACT. NO. B1500000404/02-06-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0909, OS2022-0310, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.	129,050.00	5,700,933,447.61
05/08/2022	EFT-256	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL ACUEDUCTOS PROGRAMA 13, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	24,856.51	5,700,908,591.10
08/08/2022	EFT-257	PAGO FACT. NO. B150000002/03-08-2022 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCIÓN LOS SOLARES, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE IX.	972,405.45	5,699,936,185.65
08/08/2022	EFT-258	PAGO FACT- NO. B1500041774/15-07-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-06-2022 AL 10-07-2022.	308,370.50	5,699,627,815.15
08/08/2022	EFT-259	PAGO FACT. NO. B150000002/02-08-2022 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS, RED LOS BOTADOS 2DA. PARTE Y COLA I PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE XI.	2,547,618.97	5,697,080,196.18
09/08/2022	EFT-260	PAGO FACT. NO. B1500000047/01-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0156, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ,CORRESP.A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.	137,950.00	5,696,942,246.18

09/08/2022	EFT-261	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.097/2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0106, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS, HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS, POLÍMERO NO IÓNICO EN TANQUE 200KG Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA.	10,591,680.00	5,686,350,566.18
09/08/2022	EFT-262	PAGO FACT. NO. B1500000079/10-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0244, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.	133,500.00	5,686,217,066.18
09/08/2022	EFT-263	PAGO FACT. NO. B1500000037/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0108, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2022 .	133,500.00	5,686,083,566.18
10/08/2022	EFT-264	NULO	0.00	5,686,083,566.18
10/08/2022	EFT-265	PAGO FACT.NO. B1500000053/24-06, 54/14-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO, OS2022-0247, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA.	271,450.00	5,685,812,116.18
10/08/2022	EFT-266	PAGO FACT. NO. B1500000061/10-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0264, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.	133,500.00	5,685,678,616.18
10/08/2022	EFT-267	PAGO FACT. NO.B1500000010/20-07-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	17,700.00	5,685,660,916.18
10/08/2022	EFT-268	PAGO FACT. NO. B1500002559/02-07-2022 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 JULIO/2022.	6,490.00	5,685,654,426.18
10/08/2022	EFT-269	PAGO FACT.NO. B1500000046/01-07-2022, O/S NO.OS2022-0095, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA , CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/2022.	106,800.00	5,685,547,626.18
10/08/2022	EFT-270	PAGO FACT. NO. B1500000340/06-07-2022 O/S 2022-0259, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO/2022 .	118,000.00	5,685,429,626.18
10/08/2022	EFT-271	PAGO FACT.NO. B1500000349/18-05-2022 O/C 2022-0014 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (ALAMBRE, CONECTORES Y BREAKER) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA .	750,161.40	5,684,679,464.78
10/08/2022	EFT-272	PAGO FACT. NO. B1500000129/04-07-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0061, ADQUISICION DE COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL.	196,647.00	5,684,482,817.78
10/08/2022	EFT-273	NULO	0.00	5,684,482,817.78
11/08/2022	EFT-274	PAGO FACT. NO. B1500000361/07-06-2021, PRIMER MODULO DE LA CAPACITACION CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE CCNA 1, EN LA CUAL ESTAN PARTICIPANDO (3) SERVIDORES, ESTA CAPACITACION INICIO EL 08 DE MAYO Y FINALIZO EL 10 DE JULIO DEL 2021.	42,500.00	5,684,440,317.78
11/08/2022	EFT-275	PAGO FACT. NO.B1500175927/28-07-2022, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	689,081.74	5,683,751,236.04
11/08/2022	EFT-276	PAGO FACTS. NOS. B1500000645/20, 649/29-07-2022 O/C 2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS, PALOMERO NO IÓNICO EN TANQUE 200KG Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA .	8,901,200.00	5,674,850,036.04
11/08/2022	EFT-277	PAGO FACT. NO.B1500000053/15-06-2022, O/S NO. OS2022-0037, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2022.	133,500.00	5,674,716,536.04
11/08/2022	EFT-278	PAGO FACT.NO. B1500000489/05-07-2022, O/S 2022-0328 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0027 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA EL " SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO DE LA CAFETERÍA DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA".	35,400.00	5,674,681,136.04
11/08/2022	EFT-279	PAGO FACT. NO. B1500000485/05-05-2022 O/C 2021-0312, ADQUISICIÓN DE 9 UNIDADES DE BEBEDEROS (PURIFICADORES DE AGUA), QUE SERÁN UTILIZADOS EN INAPA, NIVEL CENTRAL.	734,399.97	5,673,946,736.07
11/08/2022	EFT-280	PAGO FACTS. NOS. B1500000131, 132/01-07-20222, O/S NOS. OS2022-0317 Y 0316, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0014 Y 0019, OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA " AMPLIACIÓN RED VILLA OLÍMPICA, AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE ZONA III ". Y PARA LA ADQUISICIÓN DE TURBIDIMETRO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. Y PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES DEL INAPA.	70,800.00	5,673,875,936.07
11/08/2022	EFT-281	PAGO FACTS. NOS. B1500000001/30-04, 03/31-05-2022, O/S NO. OS2022-0252, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABÓN, CORRESP. A 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL Y 24 DÍAS DE MAYO/2022. .	173,550.00	5,673,702,386.07

11/08/2022	EFT-282	PAGO FACT. NO. B150000054/20-07-2022 O/S OS2022-0339, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0019 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL".	35,400.00	5,673,666,986.07
11/08/2022	EFT-283	NULO	0.00	5,673,666,986.07
11/08/2022	EFT-284	PAGO FACT. NO. B1500000356/28-07-2022, O/S 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 JUNIO AL 28 DE JULIO/2022.	799,700.00	5,672,867,286.07
11/08/2022	EFT-285	PAGO FACT. NO. B150000130/01-07-2022, O/S OS2022-0319, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0010 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA "REHABILITACIÓN AC. MÚLTIPLE SABANA IGLESIA- LOS RANCHOS DE BABOSICO-EL FLAIRE Y BAITOA-LA LIMA (FASE A) PROV. SANTIAGO, ZONA V".	35,400.00	5,672,831,886.07
11/08/2022	EFT-286	PAGO FACT. NO. B150000178/08-07-2022, O/S NO. OS2022-0329, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2022-0016 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA " MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA AC. MÚLTIPLE EL POZO- LOS LIMONES, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III.	35,400.00	5,672,796,486.07
11/08/2022	EFT-287	PAGO FACT. NO. B1500000057/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0073, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2022.	133,500.00	5,672,662,986.07
11/08/2022	EFT-288	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR, PROV. ELÍAS PIÑA, ZONA II.	2,271,372.73	5,670,391,613.34
11/08/2022	EFT-289	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO COLECTORA AVE. CIRCUNVALACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA BARBARA, PROV. SAMANÁ, ZONA III.	1,491,663.09	5,668,899,950.25
11/08/2022	EFT-290	PAGO FACT. NO. B1500006937/22-07-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.	1,654,975.00	5,667,244,975.25
12/08/2022	EFT-291	PAGO FACT. NO. B1500042478/05-08-2022, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE JULIO/2022.	766,457.04	5,666,478,518.21
12/08/2022	EFT-292	NULO	0.00	5,666,478,518.21
12/08/2022	EFT-293	PAGO FACTS. NOS. B1500000051/29-06, 52/30-06, 53/01-07-2022, O/S NOS.OS2022-0313, 0314, 0323, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0003, INAPA-CCC-LPN-2022-0014, INAPA-CCC-CP-2022-0023, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A ) PARA LA "ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO TIPO B PARA USO DEL INAPA", (SOBRE B) "ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS, HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS POLÍMERO NO IÓNICO EN TANQUE 200KG Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, (SOBRE B) RECONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN AC. JUAN DE HERRERA PROV. SAN JUAN. ZONA II.	106,200.00	5,666,372,318.21
12/08/2022	EFT-294	PAGO FACTS. NOS. B1500035461 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 35528 (6091) 02-08-2022, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO/2022.	20,471.00	5,666,351,847.21
12/08/2022	EFT-295	PAGO FACT. NO. B1500042480/05-08-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 31 DE JULIO/2022.	27,597.23	5,666,324,249.98
12/08/2022	EFT-296	PAGO FACT. NO. B1500042488/05-08-2022, 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 JULIO/2022 .	83,645.65	5,666,240,604.33
12/08/2022	EFT-297	PAGO FACT. NO. B1500000158/11-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0231, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP A 29 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2022.	129,050.00	5,666,111,554.33
15/08/2022	EFT-298	PAGO FACT. NO. B1500000137/01-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0116, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2022.	133,500.00	5,665,978,054.33
15/08/2022	EFT-299	PAGO FACT. NO. B1500000021/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0151, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, MAO, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/2022.	120,150.00	5,665,857,904.33
15/08/2022	EFT-300	PAGO FACTS. NOS. B1500005433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5439, 5420, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461/31-07-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.	5,071,263.09	5,660,786,641.24



15/08/2022	EFT-301	PAGO FACT. NO.B1500042517/05-08-2022, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO/2022.		12,660.63	5,660,773,980.61
15/08/2022	EFT-302	PAGO FACTS. NOS. B150000076/01-06, 77/08-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0083, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO Y 30 DÍAS DE JUNIO/2022.		271,450.00	5,660,502,530.61
15/08/2022	EFT-303	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR, PROV. BAHORUCO, LOTE V.		1,752,191.77	5,658,750,338.84
15/08/2022	EFT-304	PAGO FACT. NO.B150000115/01-08-2022, 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. AGOSTO/2022.		11,328.00	5,658,739,010.84
15/08/2022	EFT-305	PAGO FACTS. NO. B150000114/01-08-2022 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		74,340.00	5,658,664,670.84
17/08/2022	EFT-306	NULO		0.00	5,658,664,670.84
17/08/2022	EFT-307	PAGO FACTURA NO. B150000026/19-07-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0072, COMPRA DE MATERIALES (PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINAR PSEUDOMONAS, COLIFORMES & COLI) PARA USO DE ESTE LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES.		1,054,995.52	5,657,609,675.32
18/08/2022	EFT-308	NULO		0.00	5,657,609,675.32
18/08/2022	EFT-309	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022 ELABORADA EN AGOSTO/2022.		506,517.80	5,657,103,157.52
18/08/2022	EFT-310	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		126,929.00	5,656,976,228.52
18/08/2022	EFT-311	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		328,022.91	5,656,648,205.61
18/08/2022	EFT-312	PAGO NOMINA BONO POR DESEMPEÑO PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		5,824,731.00	5,650,823,474.61
18/08/2022	EFT-313	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		229,049.15	5,650,594,425.46
18/08/2022	EFT-314	PAGO DE NÓMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		4,977,345.40	5,645,617,080.06
18/08/2022	EFT-315	PAGO DE NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		19,042,766.88	5,626,574,313.18
18/08/2022	EFT-316	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN JULIO/2022.		115,390.00	5,626,458,923.18
18/08/2022	EFT-317	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		15,102,760.51	5,611,356,162.67
18/08/2022	EFT-318	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS ACUEDUCTOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		26,588,788.46	5,584,767,374.21
18/08/2022	EFT-319	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		6,297,563.91	5,578,469,810.30
18/08/2022	EFT-320	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		621,608.40	5,577,848,201.90
18/08/2022	EFT-321	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		14,423.75	5,577,833,778.15
18/08/2022	EFT-322	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRÁMITES DE PENSIÓN PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		13,410,504.43	5,564,423,273.72
18/08/2022	EFT-323	PAGO DE NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE MAYO/2022, ELABORADA EN JULIO/2022.		80,713.60	5,564,342,560.12
18/08/2022	EFT-324	NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		668,742.75	5,563,673,817.37

18/08/2022	EFT-325	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	114,970.60	5,563,558,846.77
18/08/2022	EFT-326	PAGO NOMINA ACUEDUCTOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, MEMO-DF-248/2022.	11,817,371.78	5,551,741,474.99
18/08/2022	EFT-327	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	1,055,639.70	5,550,685,835.29
18/08/2022	EFT-328	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	172,846.20	5,550,512,989.09
18/08/2022	EFT-329	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	1,302,291.20	5,549,210,697.89
18/08/2022	EFT-330	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	3,427,042.70	5,545,783,655.19
18/08/2022	EFT-331	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	43,939,058.75	5,501,844,596.44
18/08/2022	EFT-332	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR PROGRAMA I CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	3,863,544.00	5,497,981,052.44
18/08/2022	EFT-333	PAGO NOMINA SUELDOS HIJOS DE ACUEDUCTOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AGOSTO/2022.	27,338,330.51	5,470,642,721.93
18/08/2022	EFT-334	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS HIJOS DE ACUEDUCTO PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AGOSTO/2022.	62,310.60	5,470,580,411.33
19/08/2022	EFT-335	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE MAYO/2022, ELABORADA EN JULIO.	74,212.75	5,470,506,198.58
19/08/2022	EFT-336	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE MAYO/2022, ELABORADA EN JULIO/2022.	59,478.82	5,470,446,719.76
19/08/2022	EFT-337	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.	69,234.00	5,470,377,485.76
19/08/2022	EFT-338	PAGO FACT. NO. B150000001/17-08-2022 (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4), PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VIII.	2,468,992.25	5,467,908,493.51
19/08/2022	EFT-339	PAGO FACTS. NOS. B1500137047/31-05, 137508/02-06, 137571/07-06, 137727/10-06, 137785/14-06, 137892/17-06, 137917/22-06-2022, O/C OC2021-0188 ADQUISICIÓN DE (629 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN .	37,740.00	5,467,870,753.51
19/08/2022	EFT-340	PAGO FACT. NO. B1500000017/30-06-2022, 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 ABRIL/2022.	354,000.00	5,467,516,753.51
19/08/2022	EFT-341	PAGO FACT. NO.B1500000254/27-06-2022, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES EN EL PROGRAMA RADIAL "KONTROL DE LA MAÑANA" DE LA COMPAÑIA AZUCAR FM SRL, EN PROGRAMACION REGULAR DE UNA EMISORA RADIAL DE LA REGION ESTE DEL PAIS, REPRESENTADO POR CARMEN XIOMARA MARTINEZ, DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 JUNIO/2022.	59,000.00	5,467,457,753.51
19/08/2022	EFT-342	AVANCE 20% AMPLIACION ACUEDUCTO CARLOS PINTO-LOS BOTADOS-HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	15,097,965.81	5,452,359,787.70
19/08/2022	EFT-343	AVANCE 20% AMPLIACION ACUEDUCTO EL ZUMBON, DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL.	6,877,042.82	5,445,482,744.88
19/08/2022	EFT-344	NULO	0.00	5,445,482,744.88
19/08/2022	EFT-345	AVANCE 20% AMPLIACIÓN AC. MADRE VIEJA NORTE, PROV. SAN CRISTOBAL.	7,269,191.00	5,438,213,553.88
22/08/2022	EFT-346	AVANCE 20% AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL BARRIO MOSCU, PROV. SAN CRISTOBAL.	6,306,463.00	5,431,907,090.88
22/08/2022	EFT-347	PAGO FACTS. NOS. B1500036111/20-07-2022 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.	8,328,022.22	5,423,579,068.66
22/08/2022	EFT-348	PAGO FACT. NO. B1500036102/20-07-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.	1,057,550.00	5,422,521,518.66
22/08/2022	EFT-349	AVANCE 20% MEJORAMIENTO AC. EL POMIER, HATO DAMA, VILLEGAS, SANTA MARIA Y MATA PALOMA, PROV. SAN CRISTOBAL.	8,020,624.31	5,414,500,894.35

22/08/2022	EFT-350	AVANCE 20% AMPLIACION ACUEDUCTO SECTOR MADRE VIEJA SUR, PROV. SAN CRISTOBAL.		3,539,867.61	5,410,961,026.74
22/08/2022	EFT-351	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 048/2022, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VILLARPANDO, PROV. AZUA, ZONA II. PROCESO INAPA-CCC-LPN-2022-0007.		47,500,001.91	5,363,461,024.83
22/08/2022	EFT-352	PAGO FACTS. NOS. B150000650/04, 652/09, 653/10-08-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS, PALOMERO NO IÓNICO EN TANQUE 200KG Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA .		8,519,628.60	5,354,941,396.23
22/08/2022	EFT-353	PAGO FACTS. NOS. B1500001609, 1610,1611, 1612, 1613/31-07-2022, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022 .		654,069.64	5,354,287,326.59
23/08/2022	EFT-354	PAGO FACT. NO. B1500002869/22-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0298, SUSCRIPCION ANUAL DE 05 (CINCO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO 29-06-2022 AL 28-06-2023 .		21,625.00	5,354,265,701.59
23/08/2022	EFT-355	PAGO FACTS. NOS. B1500000186, 187,188,189/10-08-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0299, ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. DEL INAPA .		26,763,625.32	5,327,502,076.27
23/08/2022	EFT-356	AVANCE 20% SOLUCION DRENAJE PLUVIAL SECTORES MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SIMON BOLIVAR, PROVINCIA SAN CRISTOBAL .		17,176,001.00	5,310,326,075.27
24/08/2022	EFT-357	NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		119,000.00	5,310,207,075.27
24/08/2022	EFT-358	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, MEMO-DF-261/2022.		210,586.75	5,309,996,488.52
24/08/2022	EFT-359	PAGO FACT. NO. B150000013/19-07-2022, O/S NO. OS2022-0273, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TRANSMITIDO EN PLATAFORMA DIGITAL", " EL MUNDO HOY", CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO/2022, .		35,400.00	5,309,961,088.52
24/08/2022	EFT-360	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.054/2022 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA ZONA V111 .		31,671,045.52	5,278,290,043.00
24/08/2022	EFT-361	PAGO FACT. NO. B1500000131/01-08-2022, O/S NO. OS2022-0277 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BAJANDO DURO CON VIDAL DIAZ", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 4:00 PM A 5:00 PM A TRAVÉS DE CINEVISIÓN CANAL 19, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/2022. -		118,000.00	5,278,172,043.00
24/08/2022	EFT-362	AVANCE DE 20% AL CONTRATO NO. 055/2022, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROVINCIA MONTE PLATA, ZONA IV.		61,976,868.21	5,216,195,174.79
24/08/2022	EFT-363	PAGO FACT. NO. B1500000390/20-07-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0280, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN LA PÁGINA WEB: "WWW.N.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DESDE 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/2022.		118,000.00	5,216,077,174.79
24/08/2022	EFT-364	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.053/2022, REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BIBÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V.		67,998,714.83	5,148,078,459.96
24/08/2022	EFT-365	AVANCÉ DEL 20% AL CONTRATO NO. 056/2022 MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL POZO- LOS LIMONES. ZONA III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.3.		14,355,973.32	5,133,722,486.64
24/08/2022	EFT-366	PAGO FACT. NO. B1500024379/01-08-2022, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AGOSTO/2022.		49,340.91	5,133,673,145.73
24/08/2022	EFT-367	PAGO FACTURA NO. B150000020/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0235, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022 .		133,500.00	5,133,539,645.73
24/08/2022	EFT-368	AVANCE DE 20% AL CONTRATO NO. 051/2022. CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 20 LPS, ACUEDUCTO LAS CAÑITAS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI, .		12,836,279.82	5,120,703,365.91
24/08/2022	EFT-369	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 063/2022, RECONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II.		6,533,557.95	5,114,169,807.96
24/08/2022	EFT-370	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AGOSTO/2022.		1,866,505.20	5,112,303,302.76

24/08/2022	EFT-371	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AGOSTO/2022.		23,078.00	5,112,280,224.76
24/08/2022	EFT-372	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AGOSTO/2022.		430,318.24	5,111,849,906.52
24/08/2022	EFT-373	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		50,129,943.79	5,061,719,962.73
25/08/2022	EFT-374	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		25,308,365.88	5,036,411,596.85
25/08/2022	EFT-375	PAGO FACTS. NOS.B1500000031/05-07, 32/05-08-2022, O/S NO. OS2022-0266, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2022.		271,450.00	5,036,140,146.85
25/08/2022	EFT-376	PAGO FACT. NO.B1500000015/11-07-2022, O/S NO.OS2022-0353, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,036,006,646.85
25/08/2022	EFT-377	PAGO DE FACT. NOS.B1500000236/14-07, 240/08-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.2022-0214, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (6) MESES, PROGRAMACION REGULAR, TRANSMITIDO POR LOS CANALES: SUPER CANAL 33, SUPER CANAL CARIBE, DOMINICAN VIEW Y SEÑAL DE VIDA, DE LUNES A VIENES DE 7:00 AM A 9:00 AM, DE 1:45 PM A 2:30 AM, DE 9:00 PM A 10:00 PM Y DE 11:00 AM A 12:00 AM, REPRESENTADO POR RAMON ANTONIO MERCEDES REYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO Y 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/20221		236,000.00	5,035,770,646.85
25/08/2022	EFT-378	PAGO FACTS. NOS. B1500000142/04-07, 143/03-08-2022, O/S NO. OS2022-0130, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022.		271,450.00	5,035,499,196.85
25/08/2022	EFT-379	NULO		0.00	5,035,499,196.85
25/08/2022	EFT-380	PAGO FACT. NO. B1500000020/04-07-2022, O/S NO. OS2022-0098, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,035,365,696.85
25/08/2022	EFT-381	PAGO FACT. NO. B1500000826/15-07-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0242 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (06) MESES EN UN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO POR LA Z 101.3 FM, GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE LA CUAL CONSISTE EN: GOBIERNO DE LA MAÑANA 20 CUÑAS, LUNES A VIERNES DE 7:00 AM 11:00 AM. Y GOBIERNO DE LA TARDE 20 CUÑAS DE LUNES A VIERNES DE 3:00 PM 7:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 02 DE JULIO/2022.		118,000.00	5,035,247,696.85
25/08/2022	EFT-382	PAGO FACTURA NO. B1500000137/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0072 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL		133,500.00	5,035,114,196.85
26/08/2022	EFT-383	PAGO FACT. NO.B1500000025/14-07-2022, O/S 22-0241, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS ) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " SIN RODEOS CON CRISTIAN ", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM POR METROVISION, CANAL 62 DE ASTER Y CLARO. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022.		88,500.00	5,035,025,696.85
26/08/2022	EFT-384	PAGO FACT. NO.B1500024402/01-08-2022, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIASTROS), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		5,275,192.79	5,029,750,504.06
26/08/2022	EFT-385	PAGO FACT. NO. B1500000161/27-06-2022, O/S NO. OS2021-0217, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (6) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, EL CUAL ES TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19, EN HORARIO DE 7:00 PM A 8:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO/2022.		118,000.00	5,029,632,504.06
26/08/2022	EFT-386	PAGO FACT. NO.B1500000146/27-05-2022, O/S NO.OS2022-0112 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA LA OFICINA REGIONAL COMERCIAL DE SFM Y LA SEDE CENTRAL INAPA.		785,408.40	5,028,847,095.66
26/08/2022	EFT-387	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		53,403,040.48	4,975,444,055.18
29/08/2022	EFT-388	PAGO FACT. NO.B1500000028/19-07-2022, TALLER DE ORATORIA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0311, CAPACITACION PARA CUATRO (4) SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL DIA 24 DE JUNIO/2022.		32,800.00	4,975,411,255.18
29/08/2022	EFT-389	PAGO FACT. NO. B1500000004/12-08-2022 (CUB.NO.04 DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCIÓN LA PALMITA - LA JABILLA - LA FELICITA, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE XII.		2,787,744.95	4,972,623,510.23
29/08/2022	EFT-390	NULO		0.00	4,972,623,510.23

29/08/2022	EFT-391	PAGO FACT. NO. B1500004043/08-06-2022, O/S NO.OS2022-0077, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN ( 1) DIARIO CIRCULAR NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0026, , NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0027, INAPA-CCC-LPN-2022-0030, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE MAYO HASTA 31 DE MAYO/2022.	304,440.00	4,972,319,070.23
29/08/2022	EFT-392	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 062/2022, REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO REPARTO YUNA, SECTOR PALMARITO, BONA0, PROV. MONSEÑOR NOUEL.	5,681,901.69	4,966,637,168.54
29/08/2022	EFT-393	PAGO FACT. NO. B1500000008/04-07-2022, O/S NO. OS2022-0356, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2022.	124,600.00	4,966,512,568.54
29/08/2022	EFT-394	PAGO FACTS. NOS. B150000068/03-06, 69/04-07-2022, O/S NO.OS2022-0346 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2022, .	271,450.00	4,966,241,118.54
29/08/2022	EFT-395	PAGO FACT. NO. B150000001/24-08-2022 (CUB. NO. 1) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E0+700 HASTA E2+820, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I .	3,090,639.13	4,963,150,479.41
30/08/2022	EFT-396	PAGO FACT. NO. B1500003701/01-08-2022, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-08 AL 31-08/2022.	210,366.00	4,962,940,113.41
30/08/2022	EFT-397	PAGO DE FACT. NO. B1500001987/26-07-2022, O/S NO. OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022 .	719,716.20	4,962,220,397.21
30/08/2022	EFT-398	NULO	0.00	4,962,220,397.21
30/08/2022	EFT-399	PAGO FACTS. NOS. B1500003234/01-03, 3306/01-04, 3372/01-05, 3461/01-06, 3609/01-07-2022, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-03, AL 31-03-2022, 01-04 AL 30-04-2022, 01-05 AL 31-05-2022, 01-6 AL 30-06-2022 Y DEL 01-07 AL 31-07-2022.	1,051,830.00	4,961,168,567.21
30/08/2022	EFT-400	PAGO FACTS. NOS. B1500003236/01-03, 3304/01-04, 3374/01-05, 3459/01-06, 3611/01-07-2022, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-03 AL 31-03-2022, 01-04 AL 30-04-2022, 01-05 AL 31-05-2022, 01-06 AL 30-06-2022 Y DEL 01-07 AL 31-07-2022.	565,500.00	4,960,603,067.21
30/08/2022	EFT-401	PAGO FACTS. NOS. B150000133/09, 134/12-08-2022 O/C 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 (8,320.00) SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG Y (21,000.00) CLORO EN PASTILLAS CANECA POR 50 KGS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA.	22,877,078.23	4,937,725,988.98
30/08/2022	EFT-402	PAGO FACT. NO. B1500000049/13-07-2022, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0018, ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA MARCA ARCGIS DE ESRI CONTRATO NO. 092/2021	3,291,416.48	4,934,434,572.50
30/08/2022	EFT-403	PAGO FACT. NO. B150000007/07-06-2022 PAGO TRABAJO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, AC. PARAISO- OJEDA, PROV. BARAHONA.	354,000.00	4,934,080,572.50
30/08/2022	EFT-404	PAGO FACT. NO. B1500001430/27-06-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0265 COMPRA DE EQUIPOS PARA USO EN LOS LABORATORIOS PROVINCIALES.	437,986.20	4,933,642,586.30
30/08/2022	EFT-405	PAGO FACT. NO.B150000001/26-08-2022, (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION DE RED DE AC. SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROV. HATO MAYOR, LOTE iii.	4,562,676.81	4,929,079,909.49
30/08/2022	EFT-406	PAGO FACT. NO. B150000007/11-06-2022, O/S NO. OS2022-0012, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.	137,950.00	4,928,941,959.49
31/08/2022	EFT-407	PAGO FACT. NO. B1500006191/12-08-2022 O/C NO. OC2022-0114, COMPRA DE RECARGA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE PAGO DE PEAJES (PASO RÁPIDO), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	1,200,000.00	4,927,741,959.49
31/08/2022	EFT-408	PAGO FACT.A NO.B150000004/26-08-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA.	44,066,310.79	4,883,675,648.70
31/08/2022	EFT-409	PAGO FACTS. NOS. B1500000010, 09, 08/04-08-2022, O/S NOS. OS2021-0927, OS2022-0348, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVARRATE, PROV. SANTIAGO , CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO, 25 DIAS DE MAYO. 25 DIAS DE ABRIL/2022.	338,200.00	4,883,337,448.70
31/08/2022	EFT-410	PAGO FACT. NO. B150000079/23-08-2022 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA" PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV.	15,410,846.74	4,867,926,601.96

31/08/2022	EFT-411	PAGO FACT. NO.B150000018/29-08-2022 ( CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, AC. MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI.		2,634,788.29	4,865,291,813.67
31/08/2022	EFT-412	PAGO FACT. NO. B1500003603/31-01-2022 O/S 2022-0032 RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 1 (UN) EJEMPLAR DE PERIODICO CORRESP. AL PERIODO DEL11-01-2022 AL 11-01-2023.		3,025.00	4,865,288,788.67
31/08/2022	EFT-413	PAGO FACT. NO. B150000078/18-08-2022 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EL CARRIL-LA PARED (CAMPO DE POZOS EL CARRIL-LA PARED, ITABO)" PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV .		59,973,722.67	4,805,315,066.00
31/08/2022	EFT-414	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.047/2022, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEPOSITO METÁLICO AC.PIMENTEL, ZONA III, PROV. DUARTE.		3,509,211.64	4,801,805,854.36
31/08/2022	EFT-415	PAGO DE FACT. NO.B150000003/04-08-2022 (CUBICACION NO.03), DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 08' PVC DESDE EST. 7+435.60 HASTA 9+435.60, PROVINCIA SANTO DOMINGO-MONTE PLATA		2,744,104.12	4,799,061,750.24
31/08/2022	EFT-416	PAGO FACT. NO. B150000001/29-08-2022 (CUB. NO. 1) DE LOS TRABAJOS LÍNEA MATRIZ Y TRAMO LÍNEA DE CONDUCCIÓN (EST. 0+325 H/EST.0+753), PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE .		2,192,575.03	4,796,869,175.21

  
**Francia Dileidy Aquino Ledesma**  
 Directora Financiera

