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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					102,404,218.05
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	56,203,286.14		158,607,504.19
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			158,607,504.19
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS			158,607,504.19
		REINTEGROS	433,409.91		159,040,914.10
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,000,000.00	155,040,914.10
		COMISION DESCUENTOS CARNET		13,849.50	155,027,064.60
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		534.76	155,026,529.84
		IMP. 0.15		40,902.98	154,985,626.86
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	154,983,626.86
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	154,983,451.86
		AVISO DE DEBITO		198,193.73	154,785,258.13
		AVISO DE DEBITO		500.00	154,784,758.13
02/09/2022	063251	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 17-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1298 AL 1333 SEGUN RELACION DE GASTOS.		202,570.37	154,582,187.76
02/09/2022	063252	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL ACUEDUCTO DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 12-05 AL 22-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0217 AL 0225 SEGUN RELACION DE GASTOS.		5,814.00	154,576,373.76
02/09/2022	063253	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP.AL PERIODO DEL 26-05 AL 24-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0526 AL 0557 SEGUN RELACION DE GASTOS.		169,449.68	154,406,924.08
05/09/2022	063254	NULO		0.00	154,406,924.08
06/09/2022	063255	PAGO FACT. NO.B1100010074/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO. 17, EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		7,236.00	154,399,688.08
06/09/2022	063256	PAGO FACT. NO.B1100010075/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		4,500.00	154,395,188.08
06/09/2022	EFT-8085	PAGO FACT. NO.B1100010071/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		5,400.00	154,389,788.08
06/09/2022	EFT-8086	PAGO FACT.NO.B1100010082/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		6,750.00	154,383,038.08
07/09/2022	063257	PAGO FACT. NO. B1100010073/25-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		4,500.00	154,378,538.08
07/09/2022	063258	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 30-03 AL 18-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 98 AL 115 SEGUN RELACION DE GASTOS.		22,780.00	154,355,758.08
07/09/2022	063259	PAGO FACT. NO.B1100010084/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		9,000.00	154,346,758.08
08/09/2022	063260	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 01-06 AL 20-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5839 AL 5880 SEGUN RELACION DE GASTOS.		284,658.55	154,062,099.53
08/09/2022	063261	PAGO FACT. NO.B1100010069/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		20,700.00	154,041,399.53
08/09/2022	063262	PAGO FACT. NO.B1100010068/25-08-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		5,400.00	154,035,999.53
08/09/2022	063263	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		5,548.00	154,030,451.53
08/09/2022	063264	NULO		0.00	154,030,451.53
08/09/2022	063265	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 29-07 AL 01-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10834 AL 10870 SEGUN RELACION DE GASTOS.		299,009.89	153,731,441.64
08/09/2022	063266	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 01-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1689 AL 1784 SEGUN RELACION DE GASTOS.		286,863.53	153,444,578.11

08/09/2022	EFT-8087	PAGO FACT. NO.B1100010083/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		5,850.00	153,438,728.11
12/09/2022	063267	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 28-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1512 AL 1640 SEGUN RELACION DE GASTOS.		149,776.71	153,288,951.40
12/09/2022	063268	4TO ABONO, INDEMN. Y VAC. 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	152,834,633.80
12/09/2022	063269	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 04-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2760 AL 2868 SEGUN RELACION DE GASTOS.		178,653.53	152,655,980.27
12/09/2022	063270	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 13-07 AL 15-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1157 AL 1188 SEGUN RELACION DE GASTOS.		89,906.46	152,566,073.81
12/09/2022	063271	PAGO FACT. NO. B1500000029/29-07-2022, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.		7,020.00	152,559,053.81
12/09/2022	063272	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL ACUEDUCTO DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-06 AL 09-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0212 AL 0221 SEGUN RELACION DE GASTOS.		11,857.74	152,547,196.07
12/09/2022	063273	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 25-07 AL 15-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10462 AL 10541.		1,366,727.00	151,180,469.07
12/09/2022	063274	PAGO RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.		4,000.00	151,176,469.07
12/09/2022	063275	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		96,130.00	151,080,339.07
12/09/2022	063276	APORTE PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA. PROMOVIENDO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJO RESPONSABLE DEL AGUA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 16-08-2022 AL 15-09-2022.		25,000.00	151,055,339.07
12/09/2022	EFT-8088	NULO		0.00	151,055,339.07
13/09/2022	063277	PAGO FACT. NO.B1100010089/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO CORRESP, AL MES DE AGOSTO/2022,		5,400.00	151,049,939.07
13/09/2022	063278	NULO		0.00	151,049,939.07
13/09/2022	063279	PAGO FACT. NO.B1100010081/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		53,100.00	150,996,839.07
13/09/2022	063280	PAGO FACT. NO. B1100010076/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		7,200.00	150,989,639.07
13/09/2022	063281	PAGO FACT. NO. B1100010092/25-08-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.99, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROVINCIA SAN CRITOBAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		15,840.00	150,973,799.07
13/09/2022	063282	PAGO FACT. NO. B1100010105/25-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		25,200.00	150,948,599.07
13/09/2022	063283	PAGO FACT. NO. B1100010103/25-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		15,930.00	150,932,669.07
13/09/2022	063284	PAGO FACT. NO. B1100010101/25-08-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		16,200.00	150,916,469.07
13/09/2022	063285	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE LAS TERRENAS, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 09-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0203 AL 0221 SEGUN RELACION DE GASTOS.		10,605.30	150,905,863.77
13/09/2022	063286	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 14-07 AL 25-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0234 AL 0247 SEGUN RELACION DE GASTOS.).-		11,437.00	150,894,426.77
13/09/2022	063287	PAGO FACT. NO. B1100010072/25-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		11,979.00	150,882,447.77
13/09/2022	063288	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 17-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0883 AL 0920 SEGUN RELACION DE GASTOS.		119,663.75	150,762,784.02

13/09/2022	063289	NULO		0.00	150,762,784.02
13/09/2022	063290	NULO		0.00	150,762,784.02
13/09/2022	063291	NULO		0.00	150,762,784.02
13/09/2022	063292	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION CORRESP. AL PERIODO DEL 28-07 AL 26-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 13648 AL 13724, SEGUN RELACION DE GASTOS.		709,465.18	150,053,318.84
13/09/2022	EFT-8089	PAGO FACT. NO.B1100010070/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		15,300.00	150,038,018.84
13/09/2022	EFT-8090	PAGO FACT. NO.B1100010100/25-08-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES AGOSTO/2022.		9,000.00	150,029,018.84
13/09/2022	EFT-8091	PAGO FACT. NO.B1100010078/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		1,800.00	150,027,218.84
13/09/2022	EFT-8092	PAGO RECARGO CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2022 POR NOVEDADES ATRASADAS EN EL PRESENTE MESES, FACTURAS NOS. 0720-2221-8525-1911, 0620-2221-8524-9919, 0520-2221-8524-9897.		11,642.97	150,015,575.87
14/09/2022	063293	PAGO FACT. NO. B1100010099/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		3,600.00	150,011,975.87
14/09/2022	063294	PAGO FACT. NO.B1100010085/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		10,080.00	150,001,895.87
14/09/2022	063295	PAGO FACT. NO.B1100010086/25-08-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES AGOSTO/2022.		7,110.00	149,994,785.87
14/09/2022	063296	PAGO FACT. NO. B1100010094/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		5,400.00	149,989,385.87
14/09/2022	063297	PAGO FACT. NO. B1100010079/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		8,910.00	149,980,475.87
14/09/2022	063298	PAGO FACT. NO.B1100010096/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		10,800.00	149,969,675.87
14/09/2022	063299	PAGO FACT. NO. B1100010095/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		15,930.00	149,953,745.87
14/09/2022	063300	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 29-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1045 AL 1084 SEGUN RELACION DE GASTOS.		99,734.00	149,854,011.87
14/09/2022	063301	PAGO FACT. NO.B1100010097/25-08-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		24,750.00	149,829,261.87
14/09/2022	063302	PAGO FACT. NO.B1100010091/25-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES AGOSTO/2022.		9,000.00	149,820,261.87
14/09/2022	063303	PAGO FACT. NO.B1100010090/25-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES AGOSTO/2022.		4,500.00	149,815,761.87
14/09/2022	063304	PAGO FACT. NO. B1100010102/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		3,510.00	149,812,251.87
14/09/2022	063305	PAGO FACT. NO.B1100010088/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		9,000.00	149,803,251.87
14/09/2022	063306	PAGO FACT. NOS.B1500000019/29-07, 20/23-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO/2022.		90,900.00	149,712,351.87
14/09/2022	063307	PAGO FACT. NO. B1500000041/02-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. AL MES AGOSTO/2022.		13,500.00	149,698,851.87
14/09/2022	EFT-8093	PAGO FACT. NO.B1100010080/25-08-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		25,200.00	149,673,651.87
14/09/2022	EFT-8094	PAGO FACT. NO. B1100010098/25-08-2022, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		33,300.00	149,640,351.87

14/09/2022	EFT-8095	PAGO FACT. NO.B1100010104/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		14,400.00	149,625,951.87
14/09/2022	EFT-8096	PAGO FACT. NO.B1100010093/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		6,750.00	149,619,201.87
14/09/2022	EFT-8097	PAGO FACT. NO.B1100010087/25-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES AGOSTO/2022.		5,850.00	149,613,351.87
14/09/2022	EFT-8098	PAGO FACT. NO. B1100010077/25-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		20,070.00	149,593,281.87
14/09/2022	EFT-8099	PAGO FACT. NO. B1100010106/25-08-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		18,000.00	149,575,281.87
15/09/2022	063308	PAGO FACT. NO. B1500000003/23-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE DUARTE S/N, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JAIBON, DISTRITO MUNICIPAL JAIBON, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JULIO, AGOSTO/2022.		16,200.00	149,559,081.87
15/09/2022	063309	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE JAIBON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 22 AL 26-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0131 AL 0136 SEGUN RELACION DEGASTOS.		1,800.00	149,557,281.87
15/09/2022	063310	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		16,306.25	149,540,975.62
15/09/2022	063311	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 16-05 AL 14-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0198 AL 0207 SEGUN RELACION DE GASTOS.		2,942.00	149,538,033.62
15/09/2022	063312	NULO		0.00	149,538,033.62
15/09/2022	EFT-8100	PAGO FACT. NO.B1500000014/26-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		18,450.00	149,519,583.62
16/09/2022	63313	NULO		0.00	149,519,583.62
16/09/2022	063314	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 15-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1166 AL 1225 SEGUN RELACION DE GASTOS.		59,776.82	149,459,806.80
16/09/2022	063315	3ER Y ULTIMO 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, SEGÚN ACUERDO D/F 30/05/0022.		3,740,500.00	145,719,306.80
16/09/2022	063316	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		164,214.00	145,555,092.80
19/09/2022	063317	APERTURA DE FONDO NO REPONIBLE SUJETO A PRESENTACION DE FACTURAS PARA MITIGAR LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUEDA OCACIONAR EL PASO DEL HURACAN FIONA POR EL TERRITORIO NACIONAL A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMO 411/2022 Y ANEXOS.		11,431,534.25	134,123,558.55
20/09/2022	063318	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 25-07 AL 02-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3892 AL 3909 SEGUN RELACION DE GASTOS.		89,828.80	134,033,729.75
21/09/2022	063319	NULO		0.00	134,033,729.75
21/09/2022	063320	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 26-04 AL 28-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1057 AL 1147 SEGUN RELACION DE GASTOS.		132,550.50	133,901,179.25
21/09/2022	063321	PAGO FACT. NO.B1500000017/05-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		18,000.00	133,883,179.25
21/09/2022	063322	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 27-07 AL 15-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1880 AL 1958 SEGUN RELACION DE GASTOS.		283,121.74	133,600,057.51
22/09/2022	063323	REPOS. FONDO CAJA CHICA LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP.AL PERIODO DEL 02-08 AL 01-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2440 AL 2513 SEGUN RELACION DE GASTOS.		179,964.83	133,420,092.68
22/09/2022	EFT-8101	PAGO FACT. NO. B1500000016/17-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		25,987.50	133,394,105.18
23/09/2022	063324	PAGO TRAMITE DE EXPEDICIÓN DE PLACAS Y MATRICULAS CORRESP., A SIETE (7) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI AÑO 2020, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.		1,500.00	133,392,605.18
23/09/2022	063325	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 22-08 AL 13-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48988 AL 49005 SEGUN RELACION DE GASTOS.		209,986.09	133,182,619.09

23/09/2022	063326	PAGO FACT. NO. B1500000145/29-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO/2022.		29,700.00	133,152,919.09
23/09/2022	63327	NULO		0.00	133,152,919.09
23/09/2022	063328	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 11-07 AL 26-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0275 AL 0305.		10,930.00	133,141,989.09
23/09/2022	063329	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-07 AL 05-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0988 AL 1042 SEGUN RELACION DE GASTOS.		175,389.54	132,966,599.55
26/09/2022	063330	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE SABANA IGLESIA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 20-05 AL 28-07-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0462 AL 0487 SEGUN RELACION DE GASTOS.		11,951.46	132,954,648.09
26/09/2022	063331	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2133 AL 2173 SEGUN RELACION DE GASTOS.		119,830.05	132,834,818.04
27/09/2022	063332	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 23-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 20788 AL 20909.-		287,888.15	132,546,929.89
28/09/2022	063333	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLE Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 11-07 AL 29-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3348 AL 3410 SEGUN RELACION DE GASTOS.		519,300.21	132,027,629.68
28/09/2022	EFT-8102	PAGO FACT. NOS. B1500051650/04, 51852/10, 51869/15, 51985/22-12-2020, 52138/12, 52093/05, 67979/26-01, 67981/02, 67984/09, 57599/15, 57688/26-02, 57913/26-03, 90243/19, 90245/26-07, 90249/02, 90251/09, 90253/17, 90255/23, 90258/30-08, 90259/01, 90261/06, 90266/13, 59462/20-09-2021, ORDEN DE COMPRA OC2020-0173, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DEL INAPA, POR UN PERIODO DE 6 MESES. D/F DEL 03 DEL MES DE AGOSTO 2022.		132,737.80	131,894,891.88
29/09/2022	EFT-8103	PAGO NOMINA VIATICOS COMPLETIVO CORRESP. A JUNIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		131,817.01	131,763,074.87
29/09/2022	EFT-8104	PAGO NOMINA DE VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		1,893,396.96	129,869,677.91
29/09/2022	EFT-8105	PAGO NOMINA VIATICOS DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		678,842.15	129,190,835.76
29/09/2022	EFT-8106	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN COMERCIAL, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		924,111.25	128,266,724.51
29/09/2022	EFT-8107	PAGO NOMINA VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		31,100.00	128,235,624.51
29/09/2022	EFT-8108	PAGO NOMINA DE VIATICOS DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		170,720.00	128,064,904.51
29/09/2022	EFT-8109	PAGO VIÁTICOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		1,717,515.99	126,347,388.52
29/09/2022	EFT-8110	PAGO NOMINA DE VIATICOS DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		1,034,687.66	125,312,700.86
29/09/2022	EFT-8111	PAGO NOMINA VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		269,847.16	125,042,853.70
29/09/2022	EFT-8112	PAGO COMPENSACION PARA PASAJES DE AUDITORES DEL DEPARTAMENTO REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		70,000.00	124,972,853.70
29/09/2022	EFT-8113	NULO		0.00	124,972,853.70
29/09/2022	EFT-8114	PAGO NOMINA DE VIATICOS DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		794,753.45	124,178,100.25
29/09/2022	EFT-8115	PAGO NOMINA DE VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		541,915.24	123,636,185.01
30/09/2022	063334	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 25-07 AL 26-08-2022 .		59,075.00	123,577,110.01
30/09/2022	063335	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04-08 AL 09-09-2022.		175,418.50	123,401,691.51
30/09/2022	063336	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-06 AL 15-07-2022.		239,505.14	123,162,186.37
30/09/2022	063337	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DEL AC. DE EL FACTOR ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 28-04 AL 26-07-2022.		5,616.00	123,156,570.37

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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					**179,374,827.11**
Fecha	**No.ck/transf**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			179,374,827.11
		DEPOSITO			179,374,827.11
		RECIBO DE INGRESO			179,374,827.11
		REINTEGRO			179,374,827.11
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			179,374,827.11
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		140,088.75	179,234,738.36
		IMP. 0.15		56,635.54	179,178,102.82
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	179,176,102.82
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	179,175,927.82
05/09/2022	034208	PAGO FACT. NO.B1500000011/01-09-2022 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION TRAMOS TUBERIAS EN SECTOR MARIA CARLITA, URB. BRISAS DEL CANAL, SECTOR LOS SERRET, RESIDENCIAL MARIA DEL CARMEN 1RA. Y AMPLIACION CALLE LAS CARRERAS, ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA.		640,166.24	178,535,761.58
08/09/2022	034209	PAGO COMPENSACIÓN POR ARBOLES FRUTALES A PERPETUIDAD, POR DERRIBAR UN APROXIMADO DE OCHENTA (80) UNIDADES DE ARBOLES FRUTALES DENTRO DE LA PARCELA NO.345 DEL D.C. NO.8, UBICADO EN EL MUNICIPIO CASTILLO, PROVINCIA DUARTE, EL TERRENO SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TUBERIAS DE 16, PARA DRENAJE PLUVIAL.		40,000.00	178,495,761.58
12/09/2022	034210	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		348,985.31	178,146,776.27
12/09/2022	034211	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		657,921.51	177,488,854.76
12/09/2022	034212	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		113,636.34	177,375,218.42
12/09/2022	EFT-2583	PAGO FACT. NO. B1500000022/01-09-2022 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE II.		1,163,747.68	176,211,470.74
13/09/2022	034213	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) , SEGUN LEY 11/92, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		1,200.00	176,210,270.74
13/09/2022	034214	RETENCIÓN DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		1,480,220.82	174,730,049.92
13/09/2022	EFT-2584	PAGO 2DA. 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	155,060,684.64
13/09/2022	EFT-2585	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		1,136,362.72	153,924,321.92
14/09/2022	EFT-2586	PAGO FACT. NO.B1500000219/09-09-2022 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI.		12,016,690.03	141,907,631.89
14/09/2022	EFT-2587	PAGO FACT. NO. B1500000199/12-09-2022 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA.		1,605,595.21	140,302,036.68
16/09/2022	EFT-2588	PAGO FACT. NO. B1500000013/14-09-2022 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LIMONAL LA VEREDA, ACUED. RIO ARRIBA, PROVINCIA PERAVÍA, LOTE II.		557,431.00	139,744,605.68
16/09/2022	EFT-2589	PAGO FACT. NO. B1500000209/13-09-2022, (CUB. NO.21) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA.		26,864,005.69	112,880,599.99
21/09/2022	034215	PAGO FACT. NO. B1500000003/13-09-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS INTERCONEXIÓN SANEAMIENTO CAÑADA 5 Y CAMBIO DIRECCIÓN DE LA COLECTORA DEL BARRIO CONANI EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.		10,215,120.56	102,665,479.43
21/09/2022	EFT-2590	PAGO FACT. NO. B1500000027/20-09-2022, (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE IV.		5,774,170.39	96,891,309.04

21/09/2022	EFT-2591	PAGO FACT. NO. B1500000086/24-05-2022, (CUB. NO. 02 FINAL) DE LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN Y AFORO DE DOS (2) NUEVOS POZOS PARA ABASTECER LA COMUNIDAD DE ANAMUYA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.		420,465.88	96,470,843.16
21/09/2022	EFT-2592	PAGO FACT. NO. B1500000029/15-09-2022 (CUB. NO.10 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA BARAHONA.		3,243,493.91	93,227,349.25
26/09/2022	EFT-2593	PAGO FACT. NO.B1500000025/22-09-2022 (CUB. NO.07 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS ACUEDUCTOS DE ANGELINA- LAS GUARANAS Y LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.		2,429,183.22	90,798,166.03
30/9/2022	EFT-2594	PAGO FACT. NO. B1500000145/21-09-2022 (CUB. NO. 10) DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		377,214.57	90,420,951.46

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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					15,309,919.76
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			15,309,919.76
		TRANSFERECIAS INTERNAS			15,309,919.76
		TRANSFERECIAS INTERNAS			15,309,919.76
		REINTEGROS	556,517.21		15,866,436.97
		IMP. 0.15		877.67	15,865,559.30
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			15,865,559.30
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	15,864,059.30
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	15,863,884.30
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		122,085.96	15,741,798.34
16/09/2022	EFT-1466	PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS COMPLETIVO JUNIO Y MES DE JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022		416,097.45	15,325,700.89
20/09/2022	104342	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA BONO POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL/2021 ELABORADA EN JUNIO/2022.		23,084.16	15,302,616.73
20/09/2022	104343	PAGO RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL 2021 PARTE 4, ELABORADA EN JULIO 2022.		674,747.98	14,627,868.75
23/09/2022	104344	RETENCION ISR PAGO NOMINA HORAS EXTRAS COMPLETIVO JUNIO Y MES DE JULIO/2022 ELABORADA EN SEPTIEMNBRE/2022 .		78,932.91	14,548,935.84

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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,404,629.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,404,629.70
		TRANSFERENCIAS			410,404,629.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			410,404,629.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,404,454.70

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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					194,645,448.83
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	23,926,838.83		218,572,287.66
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,153,400.00	217,418,887.66
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,000.00	217,417,887.66
		COMISION POR 0.15		3,040.95	217,414,846.71
		RETIRO POR COMISION			217,414,846.71
		REVERSO DE CREDITO		2,000.00	217,412,846.71
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	217,412,696.71
		COMPENSACION POR BALANCE	465,538.54		217,878,235.25

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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					411,450.61
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	4,000,000.00		4,411,450.61
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			4,411,450.61
		IMP. 0.15		864.54	4,410,586.07
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	4,410,086.07
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,409,911.07
7/9/2022		RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR ESTE DEPARTAMENTO, CORRESP. AL 5%, 10%, DEL ISR Y EL 18%, 30% DEL ITBIS DEL MES DE AGOSTO 2022		199,397.74	4,210,513.33
26/9/2022	004730	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTROMECANICOS PARA MENTENER EN STOCK EN LOS ALMACENES DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		292,220.66	3,918,292.67
26/9/2022	004731	COMPRA DE (2) MOTORES SUMERGIBLES 3 DIAMETRO, 60 Y 40 HP, 50/60 HZ, 480 VAC, 3500 RPM QUE SERAN UTIL. EN LOS EQUIPOS DE DUBEAUX #1, Y CAMUNGUI #1, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		340,167.40	3,578,125.27
26/9/2022	004732	SERV. DE REPARACION DE (6) TRANSFORMADORES DE 50 KVA ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA S.C., INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		182,920.00	3,395,205.27
26/9/2022	004733	COMPRA DE (3) AIRES ACONDICIONADO DE 18 BTU PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTAFETAS DE YAGUATE, CAMBITA GARABITOS Y SABANA GRANDE DE PALENQUE INAPA, SAN CRISTOBAL.		155,135.58	3,240,069.69
27/9/2022	004734	SERV. DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO AL CAMION HYUNDAI HD FICHA 830, ASIGANADO A OPERACIONES, INAPA, SAN CRISTOBAL.		27,759.00	3,212,310.69
28/9/2022	004735	SERV. DE REPACION AL CAMION FICHA 879, ASIGNADO A OPERACIONES, INAPA, SAN CRISTOBAL.		37,506.98	3,174,803.71
30/9/2022	004736	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SELLOS MECANICOS DE LA BOMBA#3 QUE BOMBEA HACIA DESDE LA ESTACION LA ESTACION DE BOMBEO PSPI, INAPA, SAN CRISTOBAL.		48,958.00	3,125,845.71
30/9/2022	004737	SERV. DE REPARACION Y ARMADO DEL ROTOR, ASI COMO ARMAR Y DEJAR EN CONDICIONES OPTIMA DEL MOTOR SUMERGIBLE DE 8''/100HP, 460 VOLT 60 HZ PERTENECIENTE AL EQUIPO#4A, SAMANGOLA, SAN CRISTOBAL, INAPA, S.C.		105,986.00	3,019,859.71
30/9/2022	004738	SERV. DE REPARACIONES DE ELEMENTOS PERTENECIENTE A LA BOMBA#2 DE JUAN BARON PALENQUE, SAN CRISTOBAL, INAPA, S.C.		40,242.40	2,979,617.31
30/9/2022	004739	COMPRA DE VALVULA PARA SER UTILIZADA EN LAS EPARACIONES DE AVERIAS, NUEVAS CONEXIONES Y SECTORIZACIONES DE DIFERENTES PUNTOS DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		1,101,998.60	1,877,618.71
30/9/2022	004740	COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTRUMENTACION DE OPERACIONES EN MANTENIMIENTO INAPA, SAN CRISTOBAL.		1,184,686.35	692,932.36
30/9/2022	004741	SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE ALTA RESOLUCION UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL INAPA, SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		6,994.00	685,938.36
30/9/2022	004742	SERV. DE ALQUILER DE GRUA 13.50 HORAS EN LOS DIAS 29/7/2022, 4/08/2022 Y 6/9/2022 PARA INSTALAR, EXTRAER TRASNSPORTAR MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBA EN DIVERSOS ACUEDUCTOS DE SAN CRISTOBAL, INAPA		55,375.60	630,562.76
30/9/2022	004743	SERVICIO DE REPARACION DE LOS FRENOS DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 843 UTILIZ. POR EL AREA DE OPERACIONES SER. DE MANT. COMPLETO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 F047 UTIL. POR EL DEPART. ADM. FINANCIERO Y SERV. DE REPACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DEL ASIENTO A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-96, INAPA		14,912.70	615,650.06
30/9/2022	004744	SERVICIOS DE CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES A LOS DIF. VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACIONES INAPA, SAN CRISTOBAL		99,005.99	516,644.07

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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					4,808,975,616.41
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	5,465,512.71		4,814,441,129.12
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	696,371,266.00		5,510,812,395.12
		SUPERVISION DE OBRAS	8,454,055.46		5,519,266,450.58
		REINTEGRO	42,500.00		5,519,308,950.58
		AVD (COMERCIAL VIBA EIRL 31/8/2022)		218,300.00	5,519,090,650.58
02/09/2022	EFT-417	NULO		0.00	5,519,090,650.58
02/09/2022	EFT-418	PAGO FACT. NO.B1500000019/04-06-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0099, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE VALVERDE, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE MAYO/2022.		133,500.00	5,518,957,150.58
02/09/2022	EFT-419	PAGO FACT. NO. B1500000087/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0351, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,518,823,650.58
02/09/2022	EFT-420	PAGO FACT. NO. B1500000013/21-06-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0690 SERVICIO DE ESTUDIOS DE SUELO PARA PROYECTO DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO, STGO, ZONA V..		798,824.60	5,518,024,825.98
02/09/2022	EFT-421	PAGO FACT. NO. B1500000088//03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0351, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,517,886,875.98
02/09/2022	EFT-422	PAGO FACT. NO. B1500178021/28-08-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		284,632.16	5,517,602,243.82
02/09/2022	EFT-423	PAGO FACT. NO. B1500178688/28-08-2022 (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 AGOSTO/2022.		83,171.74	5,517,519,072.08
05/09/2022	EFT-424	PAGO FACT. NO. B1500000173/13-01-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0234 ADQUISICION DE CLORADORES DE 0-500 SOLUCION (500 LIBRAS POR DIAS, DE 0-1000, DE 0-2000.		6,054,023.47	5,511,465,048.61
05/09/2022	EFT-425	PAGO FACT. NO. B1500000021/31-08-2022 (CUB. NO.1), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE COTUI, EXTENSIÓN AL BARRIO LIBERTAD, PROVINCIA SANCHEZ RAMÍREZ, ZONA III, LOTE XV.		3,303,733.12	5,508,161,315.49
05/09/2022	EFT-426	PAGO FACT. NO. B1500000001/01-09-2022 (CUB. NO.1) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES -EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E2 + 690 HASTA E5 + 124 (D.R), PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I.		3,177,255.44	5,504,984,060.05
06/09/2022	EFT-427	PAGO FACT. NO.B1500000001/30-08-2022, (CUB. NO.1), TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, Y SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 3) PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE VII, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.		4,688,126.37	5,500,295,933.68
06/09/2022	EFT-428	PAGO FACT. NO.B1500000005/09-06-2022, ORDEN NO.OS2022-0260, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE EN GRANITO (SAN GABRIEL), FREGADERO Y MEZCLADORA PARA SER UTILIZADA EN LA COCINILLA DE LA NUEVA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		63,390.60	5,500,232,543.08
06/09/2022	EFT-429	PAGO FACT. NO.B1500000007/01-07-2022, 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 JUNIO/2022.		115,700.00	5,500,116,843.08
06/09/2022	EFT-430	PAGO FACT. NO.B1500000164/01-08-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0088, COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DPTO. DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINAS PARA LA ELABORACION DE CARNETS INSTITUCIONALES, ACTA NO.036/2022.		455,480.00	5,499,661,363.08
06/09/2022	EFT-431	PAGO FACT.NO. B1500036740/26-08-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		1,057,550.00	5,498,603,813.08
06/09/2022	EFT-432	PAGO FACT. NO.B1500000015/27-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0004, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 25 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.		111,250.00	5,498,492,563.08

07/09/2022	EFT-433	PAGO FACT. NO. B1500000440/03-08-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0212 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO TRIBUNAL DE LA TARDES, TRANSMITIDO DE 5:00 PM A 6: PM, POR TELEFUTURO CANAL 23, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2022.		118,000.00	5,498,374,563.08
07/09/2022	EFT-434	PAGO FACT. NO.B1500000031/18-08-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0125, ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DETERMINAR PSEUDOMONAS, COLIFORMES & E.COLI NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0016.		3,723,954.92	5,494,650,608.16
07/09/2022	EFT-435	PAGO FACT. NO. B1500000034/02-09-2022 (CUBICACION NI.01) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE V.		3,894,791.19	5,490,755,816.97
07/09/2022	EFT-436	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, ELABORADA EN JULIO/2022, SEGÚN MEMO-DF-231/2022.		22,644.04	5,490,733,172.93
07/09/2022	EFT-437	PAGO FACT. NO.B1500000171/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0122, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,490,599,672.93
07/09/2022	EFT-438	PAGO FACT. NO.B1500000317/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0922, CONTRATACION POR TRES MESES PARA PROVEER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (28) IMPRESORAS PROPIEDAD DEL INAPA.		158,592.00	5,490,441,080.93
07/09/2022	EFT-439	PAGO FACT. NO.B1500000172/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0122, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,490,303,130.93
07/09/2022	EFT-440	PAGO FACT. NO.B1500024700/01-09-2022, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		5,268,840.36	5,485,034,290.57
08/09/2022	EFT-441	PAGO FACT. NOS.B1500000154/15-07, 159/28-07, 162/29-07-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0084, COMPRA DE PRODUCTOS MISCELANEOS (CAFE, AZUCAR CREMA, AZUCAR BLANCA Y CREMORA), ESTOS SERAN USADOS EN TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION.		489,000.32	5,484,545,290.25
08/09/2022	EFT-442	PAGO FACT. NO. B1500000362/29-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO/2022.		727,000.00	5,483,818,290.25
08/09/2022	EFT-443	PAGO FACT. NO.B1500001150/01-06-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0068, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EL ALMACEN, KM 18 Y OFICINAS PROVINCIALES.		28,737.13	5,483,789,553.12
08/09/2022	EFT-444	PAGO FACT. NO.B1500000832/14-07-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0089, ADQUISICION DE BATERIAS Y INVERSORES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL.		3,792,544.78	5,479,997,008.34
08/09/2022	EFT-445	PAGO FACT. NO. B1500000038/12-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0265, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES JULIO/2022.		137,950.00	5,479,859,058.34
08/09/2022	EFT-446	PAGO FACT. NO. B1500000037/13-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0265, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES JUNIO/2022.		133,500.00	5,479,725,558.34
08/09/2022	EFT-447	PAGO FACT. NO B1500000070/04-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0061, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,479,587,608.34
08/09/2022	EFT-448	NULO		0.00	5,479,587,608.34
08/09/2022	EFT-449	PAGO FACT. NO. B1500000038/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0108, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,479,449,658.34
08/09/2022	EFT-450	PAGO FACT. NO. B1500002579/01-08-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0563, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR UN AÑO (1) PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN SEDE CENTRAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		6,490.00	5,479,443,168.34
08/09/2022	EFT-451	PAGO FACT. NO.B1500178687/28-08-2022, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		688,344.37	5,478,754,823.97
08/09/2022	EFT-452	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTO PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		75,003.50	5,478,679,820.47
08/09/2022	EFT-453	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS NIVEL CENTRAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		34,617.00	5,478,645,203.47
08/09/2022	EFT-454	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		33,693.88	5,478,611,509.59
08/09/2022	EFT-455	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		11,539.00	5,478,599,970.59

08/09/2022	EFT-456	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		46,156.00	5,478,553,814.59
09/09/2022	EFT-457	PAGO FACT. NO.B1500009504/25-07-2022, SERVICIO INSTALACION DE INTERNET , EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.		70,512.28	5,478,483,302.31
09/09/2022	EFT-458	PAGO FACT. NO.B1500009505/25-07-2022, SERVICIO INSTALACION DE INTERNET, EN LA LOCALIDAD DE BANI, PROVINCIA PERAVIA.		85,322.92	5,478,397,979.39
09/09/2022	EFT-459	PAGO FACT. NO. B1500000358/08-08-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0259, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/2022.		118,000.00	5,478,279,979.39
09/09/2022	EFT-460	PAGO FACT. NOS.B1500000026/13-06, 28/01-07, 29/08-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO/2022.		212,400.00	5,478,067,579.39
09/09/2022	EFT-461	PAGO FACT. NO.B1500000345/18-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		21,830.00	5,478,045,749.39
09/09/2022	EFT-462	PAGO FACT. NO. B1500000174/04-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0057, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,477,907,799.39
09/09/2022	EFT-463	PAGO FACT. NO. B1500000236/18-07-2022 ORDEN DE SERVICIOS OS2022-0337, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0021 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIOS PARA USO DEL INAPA.		35,400.00	5,477,872,399.39
09/09/2022	EFT-464	PAGO FACT. NOS.B1500022907/01-04, 23398/09-05, 23685/01-06, 23972/01-07, 24349/01-08, 24699/01-09-2022, REMANENTE (DEPENDIENTES NO DIRECTOS) POLIZA NO.30-95-213782, POR SUMINISTRAR SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.		1,412,064.57	5,476,460,334.82
09/09/2022	EFT-465	PAGO FACT. NO. B1500000065/14-07-2022, ORDENE DE SERVICIO NO.OS2022-0245, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA , CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,476,326,834.82
09/09/2022	EFT-466	PAGO FACT. NO. B1500000066/10-08-2022, ORDENE DE SERVICIO NO.OS2022-0245, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA , CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,476,188,884.82
09/09/2022	EFT-467	PAGO FACT. NO. B1500000055/10-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO, OS2022-0247, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,476,050,934.82
09/09/2022	EFT-468	PAGO FACT. NO. B1500000021/06-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0042, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES JUNIO/2022.		133,500.00	5,475,917,434.82
09/09/2022	EFT-469	PAGO FACT. NO. B1500000020/06-07-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0141, DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,475,783,934.82
09/09/2022	EFT-470	PAGO FACT. NO.B1500000023/08-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0919, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2022.		137,950.00	5,475,645,984.82
09/09/2022	EFT-471	PAGO FACT. NO. B15000001427/08-06-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0026, ADQUISICIÓN MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES, PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA.		305,225.23	5,475,340,759.59
09/09/2022	EFT-472	PAGO FACT. NO. B1500000014/08-08-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA.		4,254,377.45	5,471,086,382.14
09/09/2022	EFT-473	PAGO FACT. NO. B1500000001/23-08-2022 (CUB. NO.01 PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, DEPÓSITO REGULADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E5 + 124 (D.R) HASTA E0 + 700, PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I.		1,382,281.80	5,469,704,100.34
09/09/2022	EFT-474	PAGO FACT. NO. B1500000486/05-08-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0278, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (6), EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LO QUE OTROS CALLAN" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 PM A 10:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO/2022.		118,000.00	5,469,586,100.34
12/09/2022	EFT-475	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	5,469,367,800.34
12/09/2022	EFT-476	PAGO FACT. NO. B1500043349/05-09-2022, 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 AGOSTO/2022.		83,489.17	5,469,284,311.17

12/09/2022	EFT-477	PAGO FACT. NO. B1500042644/15-08-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-07-2022 AL 10-08-2022.		293,600.97	5,468,990,710.20
12/09/2022	EFT-478	PAGO FACT. NO. B1500043341/05-09-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 31 DE AGOSTO/2022.		27,657.69	5,468,963,052.51
12/09/2022	EFT-479	PAGO FACT. NO.B1500043378/05-09-2022, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO/2022.		5,197.07	5,468,957,855.44
12/09/2022	EFT-480	PAGO FACT. NO.B1500000011/20-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		17,700.00	5,468,940,155.44
12/09/2022	EFT-481	PAGO FACT. NO. B1500000112/08-08-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0220, COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (6) MESES, EN UN PROGRAMA TELEVISIVO EL FUEGO DE LA MAÑANA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 10:00 AM EN LA PROVINCIA EL SEIBÓ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE JULIO HASTA 02 DE AGOSTO/2022.		59,000.00	5,468,881,155.44
12/09/2022	EFT-482	PAGO FACT. NOS. B1500001667, 1668, 1669, 1670, 1672/15-08-2022 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		52,853.42	5,468,828,302.02
12/09/2022	EFT-483	PAGO FACT. NO. B1500043339/05-09-2022, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE AGOSTO/2022.		1,065,847.48	5,467,762,454.54
12/09/2022	EFT-484	PAGO FACT. NOS. B1500000008/04-07, 09/08-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0392, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022.		271,450.00	5,467,491,004.54
12/09/2022	EFT-485	PAGO FACT. NOS.B1500000369, 370/08-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0253 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO/2022 Y DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/2022.		236,000.00	5,467,255,004.54
12/09/2022	EFT-486	PAGO FACT. NO.B1500000199/25-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0271, DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.		110,448.00	5,467,144,556.54
12/09/2022	EFT-487	PAGO FACT. NOS. B1500000103/16-05, 104/28-06, 105/13-07, 106/12-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.2022-0201, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 28 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022.		534,000.00	5,466,610,556.54
12/09/2022	EFT-488	PAGO FACT. NO.B1500000277/10-06-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0076, COMPRA DE CONTENEDORES DE DESECHOS PARA RECICLAJE.		276,474.00	5,466,334,082.54
12/09/2022	EFT-489	PAGO FACT. NO. B1500000058/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0073, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL. CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,466,196,132.54
12/09/2022	EFT-490	PAGO FACT.NO. B1500000006/01-03-2022 TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ARENOSO Y REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HOSTOS, PROVINCIA DUARTE.		354,000.00	5,465,842,132.54
12/09/2022	EFT-491	PAGO FACT. NO. B1500000311/02-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO OS2022-0310, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,465,708,632.54
12/09/2022	EFT-492	PAGO FACT. NO. B1500000449/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO OS2022-0310, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,465,570,682.54
12/09/2022	EFT-493	PAGO FACT. NOS. B1500000057/04-07, 58/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0118, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022.		271,450.00	5,465,299,232.54
12/09/2022	EFT-494	PAGO FACT. NOS.B1500000288, 289/17-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0243, CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y RECICLAJE DE DESECHOS, PARA SER UTILIZADOS EN INAPA (NIVEL CENTRAL), CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO/2022 Y DEL 03 DE JULIO AL 03 AGOSTO/2022.		28,320.00	5,465,270,912.54
12/09/2022	EFT-495	PAGO FACT. NO.B1500000270/19-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0115, CONTRATACION DE UNA SESION DE CAPACITACION DE RECICLAJE EMPRESARIAL PARA LOS COLABORADORES DEL INAPA.		85,000.00	5,465,185,912.54
12/09/2022	EFT-496	PAGO FACT. NOS. B1500000034/06-06, 36/06-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0246, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2022.		271,450.00	5,464,914,462.54

12/09/2022	EFT-497	PAGO FACT. NO. B1500000096/13-07-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0344 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0026 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA INTERRUMPIDA (UPS) PARA LA OFICINA DEL INAPA.		35,400.00	5,464,879,062.54
12/09/2022	EFT-498	PAGO FACT. NOS.B1500000655/12, 657/17, 658/22, 660/25-08-2022 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 ACUEDUCTOS DEL INAPA.		11,840,552.40	5,453,038,510.14
12/09/2022	EFT-499	PAGO FACT. NO. B1500000070/04-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0346 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,452,900,560.14
12/09/2022	EFT-500	PAGO DE FACT. NO.B1500000003/04-08-2022 (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	5,450,156,456.02
13/09/2022	EFT-501	PAGO FACT. NO. B1500000008/05-06-2022 LEVANTAMIENTO GEORREFERENCIADOS DE TRAZADO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAZADO PARA LÍNEA DE IMPULSIÓN AGUAS CRUDAS, ZONA DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPÓSITO REGULADOR, RUTA DE LÍNEA DESAGÜE, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES EN LOS SECTORES EL NARANJITO Y LA GUÁCARA PROVINCIA Y MUNICIPIO SEMANA.		354,000.00	5,449,802,456.02
13/09/2022	EFT-502	PAGO FACT.NO.B1500000117/01-09-2022, 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 SEPTIEMBRE/2022.		11,050.46	5,449,791,405.56
13/09/2022	EFT-503	PAGO FACT. NO. B1500000116/01-09-2022 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		72,588.88	5,449,718,816.68
13/09/2022	EFT-504	PAGO FACT. NO.B1500000873/04-07-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0077, COMPRA DE TRES MIL (3,000) FORMULARIOS DE DC-5, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.		223,020.00	5,449,495,796.68
13/09/2022	EFT-505	PAGO FACT. NO. B1500000022/03-08-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0235, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,449,357,846.68
13/09/2022	EFT-506	PAGO FACT. NO. B1500000501/17-08-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0403 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0027 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIOS DE LA CAFETERÍA DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPTA.		35,400.00	5,449,322,446.68
13/09/2022	EFT-507	PAGO FACT. NOS. B1500000059/01-08, 60/03-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO/2022.		15,576.00	5,449,306,870.68
13/09/2022	EFT-508	PAGO FACT. NO . B1500000109/01-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0296, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON. CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2022.		115,700.00	5,449,191,170.68
13/09/2022	EFT-509	PAGO FACT. NOS. B15000000017/13-06, 20/05-07-07, 19/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0233, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DÍAS DE MAYO, 27 DÍAS DE JUNIO, 31 DÍAS DE JULIO/2022.		378,250.00	5,448,812,920.68
13/09/2022	EFT-510	PAGO FACT. NO . B1500000108/30-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0296, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON. CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/2022.		106,800.00	5,448,706,120.68
13/09/2022	EFT-511	PAGO FACT. NO.B1500000014/19-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0255, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB, HTTPS://PRENSAINFORMATIVA.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 10 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO/2022.		94,400.00	5,448,611,720.68
13/09/2022	EFT-512	PAGO FACT. NO.B1500007112/23-08-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		1,667,666.00	5,446,944,054.68
14/09/2022	EFT-513	PAGO FACT. NO. B1500000013/05-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0081, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,446,806,104.68
14/09/2022	EFT-514	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	5,443,514,688.20
14/09/2022	EFT-515	PAGO FACT. NO. B1500000016/15-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0353, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO,CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,443,376,738.20

14/09/2022	EFT-516	PAGO FACT. NO. B1500000037/08-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0246, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,443,238,788.20
14/09/2022	EFT-517	PAGO FACT. NOS.B1500001646, 1647, 1648, 1649, 1650/31-08-2022, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		683,227.74	5,442,555,560.46
14/09/2022	EFT-518	PAGO FACT. NO. B1500000001/05-07, 02/05-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0357, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022.		271,450.00	5,442,284,110.46
14/09/2022	EFT-519	PAGO FACT. NO.B1500000145/17-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0276 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ESKANDALO" EL CUAL ES TRANSMITIDO POR MICROVISION CANAL 10 DE TELECABLE CENTRAL DE 10:00 PM A 11:00PM Y A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK OLIVER PEÑA NOTICIAS, INSTAGRAM OLIVERPEÑALV Y YOUTUBE OLIVER PEÑA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		44,250.00	5,442,239,860.46
14/09/2022	EFT-520	PAGO FACT. NOS. B1500000080/22-07, 81/24-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0244, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 30 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		262,550.00	5,441,977,310.46
14/09/2022	EFT-521	PAGO FACT. NO.B1500000022/04-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0151, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE, MAO, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2022.		115,700.00	5,441,861,610.46
14/09/2022	EFT-522	PAGO FACT. NO. B1500000008/08-07-2022 PAGO TRABAJO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ACUEDUCTO PARAÍSO- OJEDA, PROVINCIA BARAHONA.		354,000.00	5,441,507,610.46
14/09/2022	EFT-523	PAGO FACT. NO.B1500000133/22-08-22, ORDEN DE SERVICIO 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 JULIO AL 20 DE AGOSTO/2022.. -		118,000.00	5,441,389,610.46
14/09/2022	EFT-524	NULO		0.00	5,441,389,610.46
14/09/2022	EFT-525	PAGO FACT. NO.B1500000257/15-07-2022, 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 JUNIO AL 26 JULIO/2022.		59,000.00	5,441,330,610.46
14/09/2022	EFT-526	PAGO FACT. NOS.B1500000055/29-07, 56,57/05-08-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2022-0370, 0367, 0369, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0009 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LAPTOS PARA USO DEL INAPA, ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0023 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.		106,200.00	5,441,224,410.46
14/09/2022	EFT-527	NULO		0.00	5,441,224,410.46
14/09/2022	EFT-528	PAGO FACT. NO.B1500000020/04-07-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0099, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE VALVERDE, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,441,090,910.46
14/09/2022	EFT-529	PAGO FACT. NOS. B1500000171/29-07, 181/30-08/2022 ORDEN DE SERVICIO 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. A LOS PERIODOS DEL 25 DE JUNIO AL 25 JULIO Y DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO/2022.		236,000.00	5,440,854,910.46
14/09/2022	EFT-530	PAGO FACT. NO.B1500000266/09-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0379 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0031 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION PROYECTO AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN INAPA CENTRAL".		35,400.00	5,440,819,510.46
14/09/2022	EFT-531	PAGO FACT. NO. B1500000189/21-07-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0343, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0017 OFERTAS ECONÓMICAS) SOBRE B) PARA LA "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER USADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.		35,400.00	5,440,784,110.46
14/09/2022	EFT-532	NULO		0.00	5,440,784,110.46

15/09/2022	EFT-533	PAGO FACT. NO. B1500000159/12-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0231, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,440,646,160.46
15/09/2022	EFT-534	PAGO FACT. NO. B1500000133/05-08-2022 ORDEN SERVICIO OS2022-0372, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0030 OFERTA TÉCNICA (SOBRE A) PARA LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA. DON BOSCO Y RIO CHIL), PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.		35,400.00	5,440,610,760.46
15/09/2022	EFT-535	PAGO FACT. NO. B1500000042/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0150, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2022.		115,700.00	5,440,495,060.46
15/09/2022	EFT-536	PAGO FACT. NO. B1500000043/04-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0150, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2022.		115,700.00	5,440,379,360.46
15/09/2022	EFT-537	PAGO FACT. NO.B1500000016/23-08-2022, ORDEN DE SERVICIO 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 JULIO AL 13 DE AGOSTO/2022.		35,400.00	5,440,343,960.46
15/09/2022	EFT-538	PAGO FACT. NO. B1500036759/26-08-2022 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		8,322,170.02	5,432,021,790.44
15/09/2022	EFT-539	PAGO FACT. NOS. B1500005529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5535, 5516, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557/31-08-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		5,343,376.67	5,426,678,413.77
15/09/2022	EFT-540	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		17,308.50	5,426,661,105.27
15/09/2022	EFT-541	PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2022, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		80,713.60	5,426,580,391.67
15/09/2022	EFT-542	PAGO FACT. NOS. B1500000004/30-06, 05/01-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0252, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABÓN, CORRESP. A 19 DÍAS DEL MES DE JUNIO Y 16 DÍAS DE JULIO/2022.		155,750.00	5,426,424,641.67
15/09/2022	EFT-543	PAGO FACT. NO.B1500000076/05-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NOS OS 2022-0191, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,426,291,141.67
15/09/2022	EFT-544	PAGO FACT. NO.B1500000077/04-08-2022,ORDEN DE SERVICIO NO. OS 2022-0191, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,426,153,191.67
15/09/2022	EFT-545	PAGO FACT. NO. B1500000190/28-07-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0359, SERVICIO DE NOTARIO EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0025 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN".		35,400.00	5,426,117,791.67
15/09/2022	EFT-546	PAGO FACT. NOS.B1500000067/04-07, 68/03/08-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0863, OS2022-0350 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022.		271,450.00	5,425,846,341.67
15/09/2022	EFT-547	PAGO FACT. NO. B1500000070/18-08-2022 , ORDENES DE SERVICIO NO. OS2022-0114, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE JULIO/2022.		115,700.00	5,425,730,641.67
15/09/2022	EFT-548	PAGO FACT. NO. B1500000055/07-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0250, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2022.		129,050.00	5,425,601,591.67
15/09/2022	EFT-549	PAGO FACT. NO. B1500000056/10-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0250, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2022.		133,500.00	5,425,468,091.67
15/09/2022	EFT-550	PAGO FACT. NOS. B1500000132/04/07, 133/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0232, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022.		271,450.00	5,425,196,641.67
15/09/2022	EFT-551	PAGO FACT. NOS. B1500000068/28-06, 69/12-07-2022 , ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0114, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE MAYO Y 28 DIAS DE JUNIO/2022.		235,850.00	5,424,960,791.67
15/09/2022	EFT-552	PAGO FACT. NO. B1500000047/02-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0095, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2022.		129,050.00	5,424,831,741.67

15/09/2022	EFT-553	PAGO FACT. NO. B1500000048/12-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0095, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 11 DÍAS DE AGOSTO/2022.		48,950.00	5,424,782,791.67
15/09/2022	EFT-554	PAGO FACT. NOS. B1500000076/01-06, 77/08-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0083, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO Y 30 DÍAS DE JUNIO/2022.		271,450.00	5,424,511,341.67
15/09/2022	EFT-555	PAGO FACT. NO. B1500000099/12-08-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0388, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0037, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA " ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA".		35,400.00	5,424,475,941.67
15/09/2022	EFT-556	PAGO FACT. NO. B1500000107/05-07-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0921, OS2022-0378, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,424,342,441.67
15/09/2022	EFT-557	PAGO FACT. NO. B1500000108/02-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0378, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,424,204,491.67
15/09/2022	EFT-558	PAGO FACT. NO.B1500000005/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0309, SERVICIO . DISTRIBCION DE . AGUA EN CAMION CISTERNA., EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2022.		133,500.00	5,424,070,991.67
15/09/2022	EFT-559	PAGO FACT. NOS.. B1500000001/04-05, 02/03-06, 03/01-07-2022, ORDEN DE SEVICIO NO. OS2022-0309, SERV. DIST. AGUA EN CAMION CIST., EN LOS DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 19 DIAS DE ABRIL, 16 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO/2022.		284,800.00	5,423,786,191.67
16/09/2022	EFT-560	PAGO FACT. NO. B1500000138/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0072 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,423,648,241.67
16/09/2022	EFT-561	PAGO FACT. NO.B1500000007/03-08-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0087 COMPRA DE MOTORES Y BARRERA DE ENTRADA Y SALIDA DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		699,956.77	5,422,948,284.90
16/09/2022	EFT-562	PAGO FACT. NOS.B1500000016/03-06, 17/03-07, 18/03-08-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0853, OS2022-0362, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA. CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022..		387,150.00	5,422,561,134.90
16/09/2022	EFT-563	PAGO FACT. NO.B1500024469/01-09-2022, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		56,035.85	5,422,505,099.05
16/09/2022	EFT-564	PAGO FACT. NO.B1500000333/06-06-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0057 ADQUISICION DE 12 MANGAS DE VIENTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO AREA DE TRASVASE Y CENTROS DE ACOPIO DEL INAPA.		112,351.10	5,422,392,747.95
16/09/2022	EFT-565	PAGO FACT. NO.B1500000012/04-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0157, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA. CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2022.		133,500.00	5,422,259,247.95
16/09/2022	EFT-566	PAGO FACT. NO.B1500000004/07-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0199, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,422,121,297.95
16/09/2022	EFT-567	PAGO FACT. NO.B1500000203/08-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021- 0395, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB. HTTPS://CIUDADORIENTAL.COM. CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO/202.		59,000.00	5,422,062,297.95
16/09/2022	EFT-568	PAGO FACT. NO. B1500000009/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0356, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,421,924,347.95
16/09/2022	EFT-569	PAGO FACT. NOS. B1500000157/30-07, 58/30-08-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO/2022.		16,520.00	5,421,907,827.95
16/09/2022	EFT-570	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/2022.		236,000.00	5,421,671,827.95
16/09/2022	EFT-571	PAGO FACT. NO.B1500000020/06-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0011, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2022.		115,700.00	5,421,556,127.95

16/09/2022	EFT-572	PAGO FACT. NO.B1500000138/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0116, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,421,418,177.95
16/09/2022	EFT-573	PAGO FACT. NO. B1500000258/12-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO, OS2022-0117, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 26 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		115,700.00	5,421,302,477.95
16/09/2022	EFT-574	PAGO FACT. NO. B1500000257/11-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO, OS2022-0117, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2022.		120,150.00	5,421,182,327.95
16/09/2022	EFT-575	PAGO FACT. NO. B1500000078/09-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0083, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.		137,950.00	5,421,044,377.95
20/09/2022	EFT-576	PAGO FACT. NO. B1500000151/27-06-2022 OS2022-0322, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0025 OFERTA TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "PRODUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO PARA LOS SORTEOS DE OBRAS DEL INAPA 2022".		35,400.00	5,421,008,977.95
20/09/2022	EFT-577	PAGO FACT. NO. B1500000120/20-07-2022 ORDEN DE COMPRAS OC2022-0099, ADQUISICIÓN DE 200 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9 OZ, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, EL SALÓN DE EVENTOS TITO CAIRO Y EVENTUALIDADES DENTRO Y FUERA DE NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE DOS MESES.		40,500.00	5,420,968,477.95
20/09/2022	EFT-578	PAGO FACT. NO. B1500000053/14-07-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0330, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0027 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL ".		35,400.00	5,420,933,077.95
20/09/2022	EFT-579	PAGO FACT. NO.B1500036253/27-07-2022, INCLUSIONES RETROACTIVAS DE 202 COLABORADORES A LA POLIZA NO.2-2-102-0064318, CORRESP. AL PERIODO DE ENERO-ABRIL 2022.		731,558.64	5,420,201,519.31
21/09/2022	EFT-580	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		51,496,467.50	5,368,705,051.81
21/09/2022	EFT-581	PAGO FACT. NOS. B1500000012/04-07, 13/04-08-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0121, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE JUNIO Y 31 DIAS DEL MES DE JULIO/202.		258,100.00	5,368,446,951.81
21/09/2022	EFT-582	PAGO FACT. NO B1500000003/29-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0237, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE JUNIO /2022,.		120,150.00	5,368,326,801.81
21/09/2022	EFT-583	PAGO FACT. NO. B1500000034/21-06-2022 (CUB. NO.04) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE Ø12 DESDE ENRIQUILLO HASTA JUANCHO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO, PROVINCIA PEDERNALES.		6,850,438.77	5,361,476,363.04
21/09/2022	EFT-584	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRÁMITES DE PENSIÓN PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		13,095,393.41	5,348,380,969.63
21/09/2022	EFT-585	PAGO DE NÓMINA CARÁCTER EVENTUAL Y APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		281,926.70	5,348,099,042.93
21/09/2022	EFT-586	PAGO NOMINA ACUEDUCTOS PROGRAMA 1 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		15,094,106.26	5,333,004,936.67
21/09/2022	EFT-587	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		27,147,879.31	5,305,857,057.36
21/09/2022	EFT-588	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		27,200,901.19	5,278,656,156.17
21/09/2022	EFT-589	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS DE ACUEDUCTOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		11,732,617.82	5,266,923,538.35
21/09/2022	EFT-590	PAGO DE NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA I Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		43,741,241.41	5,223,182,296.94
21/09/2022	EFT-591	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/202.		18,847,929.20	5,204,334,367.74
21/09/2022	EFT-592	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		6,441,742.01	5,197,892,625.73
21/09/2022	EFT-593	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		4,948,497.90	5,192,944,127.83
21/09/2022	EFT-594	PAGO DE NÓMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		1,851,636.53	5,191,092,491.30

21/09/2022	EFT-595	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. SEPTIEMBRE/2022.		1,101,795.70	5,189,990,695.60
21/09/2022	EFT-596	PAGO FACT. NOS. B1500000048/12-07, 49/12-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0156, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO, 30 DIAS DE JULIO/2022.		267,000.00	5,189,723,695.60
21/09/2022	EFT-597	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		25,369,053.73	5,164,354,641.87
22/09/2022	EFT-598	PAGO DE NÓMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		570,162.90	5,163,784,478.97
22/09/2022	EFT-599	PAGO FACT. NO.B1500000201/22-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021- 0395, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB. HTTPS://CIUDADORIENTAL.COM. CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO/2022.		59,000.00	5,163,725,478.97
22/09/2022	EFT-600	PAGO FACT. NO. B1500000272/26-08-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0075, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA CONTRATO NO. 017/2022.		3,231,005.20	5,160,494,473.77
22/09/2022	EFT-601	PAGO FACT. NO. B1500043511/15-09-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-08-2022 AL 10-09-2022.		292,816.71	5,160,201,657.06
22/09/2022	EFT-602	PAGO FACT. NO. B1500000453/29-08-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0128, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EL ALMACEN, KM18 Y OFICINAS PROVINCIALES.		190,859.10	5,160,010,797.96
22/09/2022	EFT-603	NULO		0.00	5,160,010,797.96
22/09/2022	EFT-604	PAGO FACT. NOS. B1500000062/22-07, 63/24-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO, OS2022-0264, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE JUNIO, 30 DIAS DE JULIO/2022.		262,550.00	5,159,748,247.96
22/09/2022	EFT-605	PAGO FACT. NO. B1500004214/17-08-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0254, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESP. AL PERIODO DESDE 06-06 HASTA EL 06-08-2022.		236,000.00	5,159,512,247.96
22/09/2022	EFT-606	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR PROGRAMA 1 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		4,019,544.00	5,155,492,703.96
22/09/2022	EFT-607	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2022.		41,540.40	5,155,451,163.56
	EFT-608	NULO		0.00	5,155,451,163.56
23/09/2022	EFT-609	PAGO FACT. NOS. B1500000209/14-07, 215/23-08-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (42,811.51 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 14 AVO. ABONO AL CONTRATO 025/2021.		1,685,441.59	5,153,765,721.97
23/09/2022	EFT-610	PAGO FACT. NO. B1500000253/22-07-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0029, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (LUCES LED) PARA SER UTILIZADOS EN TODO LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMA DEL INAPA.		2,661,589.76	5,151,104,132.21
23/09/2022	EFT-611	PAGO FACT. NO. B1500000253/22-07-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0029, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (LUCES LED) PARA SER UTILIZADOS EN TODO LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMA DEL INAPA.		115,987.93	5,150,988,144.28
23/09/2022	EFT-612	PAGO FACT. NO. B1500000008/03-07-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2022-0423, OS2022-0012, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,150,854,644.28
23/09/2022	EFT-613	PAGO FACT. NOS. B1500000062/01-06, 63/08-07, 64/09-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0084, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2022.		409,400.00	5,150,445,244.28
23/09/2022	EFT-614	PAGO FACT. NOS.B1500000011/03-06, 13/04-07, 14/05/08-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2021-0908, OS2022-0402, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO, 30 DIAS DE JULIO/2022.		400,500.00	5,150,044,744.28
23/09/2022	EFT-615	PAGO FACT. NOS. B1500000018/01-06, 19/01-07, 21/01-08-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2022-0060, OS2022-0333, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO, 28 DIAS DE JULIO/2022.		360,450.00	5,149,684,294.28
23/09/2022	EFT-616	PAGO DE FACT. NO. B1500002018/17-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.		796,901.36	5,148,887,392.92
23/09/2022	EFT-617	PAGO COMPENSACION DE TERRENO APERPETUIDAD POR ADQUISICION DE 57.40 METROS CUADRADOS DE TERRENO, PARA SER USADO EN EL CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE RECOLECCION DE AGUA RESIDUALES PVC, PARA LA OBRA REUBICACION COLECTORA ALCANTARILLADOS SANITARIO DEL SEIBO.		136,000.00	5,148,751,392.92

23/09/2022	EFT-618	PAGO FACT. NO. B1500000120/24-08-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0407 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA- CCC-CP-2022-0029, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE PLAFON PVC, CROSSTEE, MAINTEE, ANGULAR TIROS PLAFON, FULMINANTE, ALAMBRE DULCE Y CLAVO DE ACERO PARA SER UTILIZANDOS EN EL PLAN DE MEJORA NACIONAL DEL INAPA".		35,400.00	5,148,715,992.92
23/09/2022	EFT-619	PAGO FACT. NO. B1500000038/15-06-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0308, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0013 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARENA FILTROS RÁPIDOS EN MTS3 Y CAPA TORPEDO PARA SER UTILIZADOS EN TODO LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DEL INAPA.		35,400.00	5,148,680,592.92
23/09/2022	EFT-620	PAGO FACT. NO.B1500000062/19-08-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0086, ADQUISICION DE MANGUERAS DE ARRASTRE Y MANGUERA DE SUCCION DE 8 PULGADAS PARA CAMION SUCCIONADOR, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA DESARROLLAR NUESTRO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LIMPIEZA DE LINEAS COLECTORAS, SUBCOLECTORAS, REGISTROS.		1,357,241.90	5,147,323,351.02
23/09/2022	EFT-621	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		64,593,252.35	5,082,730,098.67
23/09/2022	EFT-622	PAGO FACT. NOS. B1500001468/03-03, 1539/20-04, 1700, 1697,1698, 1696, 1702, 1701, 1699, 1694, 1693/06, 1703/07, 1708, 1709/13, 1712/15, 1716/20, 1719/21, 1724, 1723/27-07, 1736/01, 1750/17-08-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0302, ADQUISICIÓN DE (26,300.00 GLS. DE GASOIL OPTIMO Y 2,000 GLS DE GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		6,691,830.00	5,076,038,268.67
26/09/2022	EFT-623	PAGO FACT. NOS. B1500000011, 12/05-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0081, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2022.		271,450.00	5,075,766,818.67
26/09/2022	EFT-624	PAGO FACT. NO.B1500000032/05-09-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0347 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB WWW.ELMURO360.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022.		47,200.00	5,075,719,618.67
27/09/2022	EFT-625	PAGO FACT. NOS. B1500000055/29-08-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, INAPA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL CORRESP. A AGOSTO/2022.		69,541.66	5,075,650,077.01
27/09/2022	EFT-626	PAGO FACT. NO.B1500081774/03-08-2022, ORDEN DE COMPRA NO.2022-0108, ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL INAPA.		1,100,000.00	5,074,550,077.01
27/09/2022	EFT-627	PAGO FACT. NO. B1500000133/04-07-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0128, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2022.		133,500.00	5,074,416,577.01
27/09/2022	EFT-628	PAGO FACT. NO. B1500000134/03-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0128, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2022.		137,950.00	5,074,278,627.01
27/09/2022	EFT-629	NULO		0.00	5,074,278,627.01
27/09/2022	EFT-630	PAGO FACT. NO. B1500000066/11-07-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0325, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0016 OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINAR PSEUDOMONAS, COLIFORMES & E COLI".		35,400.00	5,074,243,227.01
27/09/2022	EFT-631	PAGO FACT. NO.B1500000736/17-08-2022, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0054, COMPRA DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION DE MUESTRAS DE AGUA Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES.		225,970.00	5,074,017,257.01
27/09/2022	EFT-632	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		5,160,849.40	5,068,856,407.61
27/09/2022	EFT-633	PAGO FACT. NOS. B1500000054/24, 56/29-08-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA OFICINA COMERCIAL Y OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MESES DE JULIO, AGOSTO/2022.		146,000.00	5,068,710,407.61
27/09/2022	EFT-634	PAGO FACT. NO. B1500000036/07-09-2022 (CUB. NO.3) DE LA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS- ENRIQUILLO- OVIEDO, PROVINCIA BARAHONA - PEDERNALES.		17,235,162.32	5,051,475,245.29
28/09/2022	EFT-635	NULO		0.00	5,051,475,245.29
28/09/2022	EFT-636	PAGO FACT. NO. B1500000002/13-06-2022 ADQUISICIÓN DE UN (01) SOFTWARE Y SERVICIO IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN A USUARIOS FINALES, TI Y ADMINISTRADORES PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL INAPA.		7,385,600.00	5,044,089,645.29

28/09/2022	EFT-637	PAGO FACT. NOS.B1500000382,383,384/26-08-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0215, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TELEVISION "HOY MISMO" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 5:00 AM A 8:00 AM, LA CUAL CONSISTE EN UNA CUÑA DIARIA Y DIFUSION DE INFORMACION EN PLATAFORMAS CONVENCIONALES, COMO MEDIO DIGITALES Y REDES SOCIALES, CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2022, DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO/2022 Y DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO/2022.		354,000.00	5,043,735,645.29
28/09/2022	EFT-638	PAGO FACT. NO.B1500000417/09-09-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0081, COMPRA DE PRODUCTOS DE IMPRESION (CARPETAS CON LOGO INAPA, LIBRETAS TIMBRADAS 8 1/2 X 11 Y PEQUEÑAS 5X7), ESTAS SERAN USADAS EN TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION.		121,842.08	5,043,613,803.21
28/09/2022	EFT-639	PAGO FACT. NOS.B1500000004, 05/05-09-2022 (CUB. NOS. 04 Y 05) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		99,402,957.88	4,944,210,845.33
28/09/2022	EFT-640	PAGO FACT. NO. B1500000112/23-09-2022. (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI.		28,477,522.52	4,915,733,322.81
28/09/2022	EFT-641	PAGO FACT. NO. B1500000008/17-09-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REDES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XI.		1,576,934.17	4,914,156,388.64
28/09/2022	EFT-642	PAGO FACT. NO. B1500000102/21-09-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 13, 19, Y 23, PROVINCIA EL SEIBO, LOTE V.		2,916,187.81	4,911,240,200.83
28/09/2022	EFT-643	AVANCE 20% AMPLIACIÓN RED VILLA OLÍMPICA, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE, ZONA III.		1,261,977.09	4,909,978,223.74
28/09/2022	EFT-644	PAGO FACT. NO.B1500000001/26-09-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE SONADOR PARTE I, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V.		1,923,378.53	4,908,054,845.21
28/09/2022	EFT-645	PAGO FACT. NO. B1500000842/08-08-2022, 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 JULIO AL 02 DE AGOSTO/2022.		118,000.00	4,907,936,845.21
28/09/2022	EFT-646	PAGO FACT. NO.B1500000174/21-09-2022, INSCRIPCION Y MATERIAL DE APOYO CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE COMUNICACION ORAL EFECTIVA Y CURSO TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN COMUNICADO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300,000.00	4,907,636,845.21
28/09/2022	EFT-647	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR PROGRAMA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2022.		250,000.00	4,907,386,845.21
28/09/2022	EFT-648	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR PROGRAMA 1 CORRESP. AL MES DE JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		125,000.00	4,907,261,845.21
28/09/2022	EFT-649	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2021 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		43,620,894.64	4,863,640,950.57
29/09/2022	EFT-650	PAGO FACT. NO. B1500003703/01-08-2022, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-08 AL 31-08-2022.		113,100.00	4,863,527,850.57
29/09/2022	EFT-651	PAGO NOMINA ADICIONAL CANCELADOS PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		5,324.88	4,863,522,525.69
29/09/2022	EFT-652	PAGO NOMINA COMPLETIVO INCENTIVO POR RENDIMIENTO NIVEL CENTRAL 2021, ELABORADA EN AGOSTO/2022.		457,302.77	4,863,065,222.92
30/09/2022	EFT-653	PAGO FACT. NO. B1500000038/22-08-2022 ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0074, ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL KM18 Y EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		312,049.82	4,862,753,173.10
30/09/2022	EFT-654	PAGO FACT. NO. B1500000104/05-09-2022, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0028, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA.		18,481,291.85	4,844,271,881.25
30/09/2022	EFT-655	PAGO FACTURA NO. B1500003786/01-09-2022, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE 01-09 AL 30-09/2022,		210,366.00	4,844,061,515.25
30/09/2022	EFT-656	PAGO FACTURA NO. B1500000491/26-09-2022, 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	4,844,019,015.25

Francia Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

INAPA
DIRECCION FINANCIERA