



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					123,156,570.37
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	67,246,436.29		190,403,006.66
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			190,403,006.66
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS			190,403,006.66
		REINTEGROS			190,403,006.66
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			190,403,006.66
		COMISION DESCUENTOS CARNET		17,690.00	190,385,316.66
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,104.16	190,384,212.50
		IMP. 0.15		43,504.06	190,340,708.44
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	190,338,708.44
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS		1,750.00	190,336,958.44
		COMISION POR DEPOSITO ERRONEO		300.00	190,336,658.44
		AJUSTE DR. ERROR EN DEPOSITO		1.04	190,336,657.40
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	190,335,657.40
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	190,335,482.40
		AVISO DE DEBITO 3/10/2022		24,550.00	190,310,932.40
03/10/2022	063338	CONVENIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA LA ORIENTACION DEL USO CONSCIENTE DEL AGUA, Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION PARA EL PAGO DEL SERVICIO.		300,000.00	190,010,932.40
03/10/2022	063339	NULO		0.00	190,010,932.40
03/10/2022	EFT-8116	PAGO VIÁTICOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		863,537.54	189,147,394.86
4/10/2022	63340	PAGO VIATICOS Y BOLETO AEREO, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A MEDELLIN, COLOMBIA , EN FECHA 23 AL 28 DE AGOSTO/2022, PARA LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, A LA XXIV FERIA INTERNACIONAL EXPOCAMACOL 2022.		183,242.10	188,964,152.76
05/10/2022	63341	NULO		0.00	188,964,152.76
05/10/2022	63342	NULO		0.00	188,964,152.76
05/10/2022	63343	NULO		0.00	188,964,152.76
05/10/2022	63344	NULO		0.00	188,964,152.76
05/10/2022	63345	NULO		0.00	188,964,152.76
05/10/2022	063346	REPOS.N FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 27-07 AL 30-08-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4925 AL 5006.		178,811.12	188,785,341.64
06/10/2022	063347	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESPONDIENTE A (18 DIAS DEL AÑO 2020 Y 28 DIAS DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE PROYECTOS, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.		880,370.35	187,904,971.29
06/10/2022	063348	PAGO FACT. NO.B1500001285/16-09-2022 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0791 MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA, PARA SER IMPARTIDA A SEIS ENCARGADOS PROVINCIALES CORRESP. AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2022.		316,200.00	187,588,771.29
06/10/2022	EFT-8117	STO 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	187,134,453.69
06/10/2022	EFT-8118	PAGO VIATICOS DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		904,523.85	186,229,929.84
06/10/2022	EFT-8119	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS COMPLETIVO, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		21,250.00	186,208,679.84
06/10/2022	EFT-8120	PAGO VIATICOS DIRECCION DE OPERACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		1,815,507.27	184,393,172.57
06/10/2022	EFT-8121	PAGO NOMINA VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		143,265.61	184,249,906.96
06/10/2022	EFT-8122	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		515,432.03	183,734,474.93
06/10/2022	EFT-8123	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		647,455.35	183,087,019.58
06/10/2022	EFT-8124	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		958,810.79	182,128,208.79

06/10/2022	EFT-8125	PAGO NÓMINA VIÁTICOS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. Y COM. CORRESP. A AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		116,750.00	182,011,458.79
06/10/2022	EFT-8126	PAGO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		1,766,692.89	180,244,765.90
06/10/2022	EFT-8127	PAGO NÓMINA DE VIATICOS DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. AGOSTO/2022.		134,800.00	180,109,965.90
07/10/2022	063349	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-07 AL 05-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0224 AL 0232.		2,262.10	180,107,703.80
07/10/2022	063350	PAGO FACT. NO. B150000043/28-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2022.		13,500.00	180,094,203.80
07/10/2022	063351	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN REPARACIONES, COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-08 AL 22-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 13725 AL 13804, SEGUN RELACION DE GASTOS.		713,880.27	179,380,323.53
07/10/2022	063352	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.		2,480.00	179,377,843.53
07/10/2022	EFT-8128	PAGO NOMINA DE VIATICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANO CORRESP. A AGOSTO/2022, ELABORADA EN OCTUBRE/2022.		10,876.13	179,366,967.40
07/10/2022	EFT-8129	PAGO NÓMINA DE VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		1,251,175.00	178,115,792.40
07/10/2022	EFT-8130	PAGO NÓMINA VIÁTICOS DIRECCIÓN DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		437,075.61	177,678,716.79
07/10/2022	EFT-8131	PAGO FACT. NO. B150000015/27-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		18,450.00	177,660,266.79
07/10/2022	EFT-8132	PAGO FACT. NO. B150000017/16-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		25,987.50	177,634,279.29
10/10/2022	063353	PAGO FACT. NO. B150000021/30-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		45,450.00	177,588,829.29
10/10/2022	063354	NULO		0.00	177,588,829.29
10/10/2022	063355	NULO		0.00	177,588,829.29
10/10/2022	063356	PAGO FACT. NO. B1100010140/20-09-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		15,930.00	177,572,899.29
10/10/2022	063357	PAGO FACT. NO. B150000037/01-10-2022, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2022.		21,600.00	177,551,299.29
10/10/2022	063358	PAGO FACT. NO. B150000018/05-09-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		18,000.00	177,533,299.29
10/10/2022	063359	PAGO VIATICOS A TECNICO EXTERNO, PARA CUBRIR VIAJE A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL LOS DIAS 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2022, PARA LA EVALUACION DE INDICE DE ACUEDUCTO SEGURO		12,300.00	177,520,999.29
10/10/2022	063360	PAGO VIATICOS A TECNICO EXTERNO, PARA CUBRIR VIAJE A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL LOS DIAS 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2022, PARA LA EVALUACION DE INDICE DE ACUEDUCTO SEGURO		15,300.00	177,505,699.29
10/10/2022	EFT-8133	PAGO FACT. NO. B1100010142/20-09-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		18,000.00	177,487,699.29
10/10/2022	EFT-8134	PAGO FACT. NO. B1100010141/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		14,400.00	177,473,299.29
11/10/2022	063361	PAGO VIATICOS A TECNICO EXTERNO, PARA CUBRIR VIAJE A LAS PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, LOS DIAS 26 AL 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		21,250.00	177,452,049.29
11/10/2022	063362	PAGO VIATICOS A TECNICO EXTERNO, PARA CUBRIR VIAJE A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL LOS DIAS 26 AL 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		17,250.00	177,434,799.29
11/10/2022	063363	PAGO FACT. NO. B1100010136/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2022.		3,600.00	177,431,199.29

11/10/2022	063364	PAGO FACT. NO. B1500001161/24-03-2022 SALDO DE MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN LA CUAL ESTARAN PARTICIPANDO 15 SERVIDORES.		1,680,000.00	175,751,199.29
11/10/2022	063365	PAGO FACT. NO. B1100010139/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2022.		3,510.00	175,747,689.29
11/10/2022	63366	NULO		0.00	175,747,689.29
11/10/2022	063367	PAGO FACT. NO. B1100010138/20-09-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2022.		16,200.00	175,731,489.29
11/10/2022	63368	NULO		0.00	175,731,489.29
11/10/2022	063369	PAGO FACT. NO. B1100010134/20-09-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2022.		24,750.00	175,706,739.29
11/10/2022	063370	PAGO FACT. NO. B1100010132/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2022.		15,930.00	175,690,809.29
11/10/2022	063371	PAGO FACT. NO. B1100010133/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2022.		10,800.00	175,680,009.29
11/10/2022	EFT-8135	PAGO FACT. NO. B1100010137/20-09-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2022.		9,000.00	175,671,009.29
11/10/2022	EFT-8136	PAGO FACT. NO. B1100010135/20-09-2022, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2022.		33,300.00	175,637,709.29
12/10/2022	063372	PAGO FACT. NO. B1100010129/20-09-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.99, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRITOBAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		15,840.00	175,621,869.29
12/10/2022	063373	PAGO FACT. NO. B1100010128/20-09-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2022.		9,000.00	175,612,869.29
12/10/2022	063374	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 07-09-2022.		478,640.33	175,134,228.96
12/10/2022	EFT-8137	PAGO FACT. NO. B1100010130/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		6,750.00	175,127,478.96
13/10/2022	063375	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		136,840.50	174,990,638.46
13/10/2022	063376	PAGO FACT. NO. B1100010118/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		53,100.00	174,937,538.46
13/10/2022	063377	PAGO FACT. NO. B1100010126/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		5,400.00	174,932,138.46
13/10/2022	063378	PAGO FACT. NO. B1100010112/19-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		4,500.00	174,927,638.46
13/10/2022	063379	PAGO FACT. NO. B1100010116/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		8,910.00	174,918,728.46
13/10/2022	063380	PAGO FACT. NO. B1100010113/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		7,200.00	174,911,528.46
13/10/2022	063381	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		78,022.50	174,833,505.96
13/10/2022	063382	PAGO FACT. NO. B1100010110/19-09-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		11,979.00	174,821,526.96
13/10/2022	063383	PAGO FACT. NOS. B1500000047/14, 50/28-06-2022, SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, INAPA PROV. SAN CRISTÓBAL CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO /2022.		108,300.00	174,713,226.96
13/10/2022	063384	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 09-09 AL 04-10-2022.		209,406.83	174,503,820.13
13/10/2022	063385	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		6,986.20	174,496,833.93
13/10/2022	063386	PAGO FACT. NO. B1100010123/20-09-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2022.		7,110.00	174,489,723.93

13/10/2022	063387	PAGO FACT. NO.B1100010121/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA ,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	9,000.00	174,480,723.93
13/10/2022	063388	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-04 AL 13-10-2022 .	204,349.16	174,276,374.77
13/10/2022	063389	PAGO FACT. NO.B1100010122/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	10,080.00	174,266,294.77
13/10/2022	063390	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	4,857.00	174,261,437.77
13/10/2022	063391	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09 AL 03-10-2022.	89,968.50	174,171,469.27
13/10/2022	063392	PAGO FACT. NO.B1100010107/16-09-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	5,400.00	174,166,069.27
13/10/2022	063393	PAGO FACT. NO. B1100010111/19-09-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO , PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	4,500.00	174,161,569.27
13/10/2022	063394	PAGO FACT. NO.B1100010127/20-09-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2022.	4,500.00	174,157,069.27
13/10/2022	EFT-8138	PAGO FACT. NO.B1100010117/20-09-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV.MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	25,200.00	174,131,869.27
13/10/2022	EFT-8139	PAGO FACT. NO.B1100010124/20-09-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2022.	5,850.00	174,126,019.27
13/10/2022	EFT-8140	PAGO FACT. NO.B1100010120/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	5,850.00	174,120,169.27
13/10/2022	EFT-8141	PAGO FACT.NO.B1100010115/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV.DUARTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	1,800.00	174,118,369.27
13/10/2022	EFT-8142	PAGO FACT. NO. B1100010114/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	20,070.00	174,098,299.27
13/10/2022	EFT-8143	PAGO FACT. NO.B1100010119/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	6,750.00	174,091,549.27
13/10/2022	EFT-8144	PAGO FACT. NO.B1100010108/16-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 08 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	4,080.00	174,087,469.27
13/10/2022	EFT-8145	PAGO FACT. NO.B1100010109/19-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	5,400.00	174,082,069.27
13/10/2022	EFT-8146	PAGO FACTS. NOS. B1500000070/05-05, 80/10-06, 81/10-07, 82/10-08, 84/15-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP.A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2022.	58,500.00	174,023,569.27
17/10/2022	063395	PAGO FACT. NO.B1100010125/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	9,000.00	174,014,569.27
17/10/2022	063397	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 22-07 AL 13-09-2022.	299,892.16	173,714,677.11
17/10/2022	063398	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 23-08-2022.	299,649.87	173,415,027.24
17/10/2022	063399	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 26-05 AL 12-09-2022.	1,764.00	173,413,263.24
17/10/2022	063400	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 29 DIAS DEL AÑO 2021) A NOMBRE DE DEYBI MANUEL VALDEZ COLLADO, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. AGAPITO ANTONIO VALDEZ YNFANTE , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE PLOMERO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	27,226.58	173,386,036.66
17/10/2022	063401	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE JULIA MIGUELINA VARGAS GRULLON , QUIEN ES LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DE LA FALLECIDA, LA SRA. WENDYS KIRUDYS VARGAS GRULLON , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADORA EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.	72,681.13	173,313,355.53
17/10/2022	063402	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 12 DIAS DEL AÑO 2021) A NOMBRE DE GREGORYS FABRICIO ARIAS GONZALEZ , QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. ISRAEL ARIAS CARMONA, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL PERAVIA.	124,596.22	173,188,759.31

17/10/2022	063403	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-07 AL 21-09-2022 .	11,888.70	173,176,870.61
17/10/2022	063404	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09 AL 12-10-2022 .	299,163.42	172,877,707.19
17/10/2022	063405	PAGO FACT. NO. B1100010131/20-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	5,400.00	172,872,307.19
17/10/2022	063406	NULO	0.00	172,872,307.19
17/10/2022	063407	NULO	0.00	172,872,307.19
17/10/2022	EFT-8147	NULO	0.00	172,872,307.19
17/10/2022	EFT-8148	PAGO FACT. NO. B1500000003/27-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVI. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2022.	19,440.00	172,852,867.19
20/10/2022	063408	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 08-09-2022.	89,808.88	172,763,058.31
24/10/2022	63409	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 28-07 AL 23-09-2022.	0.00	172,763,058.31
24/10/2022	63410	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 28-07 AL 23-09-2022.	0.00	172,763,058.31
24/10/2022	063411	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 28-07 AL 23-09-2022.	239,489.18	172,523,569.13
24/10/2022	063412	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 28-09-2022 .	179,991.71	172,343,577.42
24/10/2022	063413	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INAPA SAN CRISTOBAL.	600,000.00	171,743,577.42
24/10/2022	063414	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 23-08 AL 29-09-2022.	0.00	171,743,577.42
24/10/2022	063415	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 23-08 AL 29-09-2022.	275,270.78	171,468,306.64
24/10/2022	063416	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 17-08 AL 30-09-2022.	119,722.14	171,348,584.50
24/10/2022	063417	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	2,210.00	171,346,374.50
24/10/2022	063418	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 28-07 AL 26-09-2022.	148,928.91	171,197,445.59
25/10/2022	063419	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 22-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5881 AL 5918 SEGUN RELACION DE GASTOS.	269,045.91	170,928,399.68
25/10/2022	063420	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09 AL 12-10-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1043 AL 1100 SEGUN RELACION DE GASTOS.	178,996.96	170,749,402.72
25/10/2022	063421	NULO	0.00	170,749,402.72
25/10/2022	063422	NULO	0.00	170,749,402.72
25/10/2022	063423	NULO	0.00	170,749,402.72
25/10/2022	063424	NULO	0.00	170,749,402.72
25/10/2022	063425	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 14-10-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5007 AL 5062 SEGUN RELACION DE GASTOS.	178,579.28	170,570,823.44
25/10/2022	063426	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 27-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10542 AL 10608 SEGUN RELACION DE GASTOS.	1,376,729.53	169,194,093.91
26/10/2022	EFT-8149	PAGO COMPENSACION PARA PASAJES DE AUDITORES DEL DEPARTAMENTO REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, ELAB. EN OCTUBRE/2022.	70,000.00	169,124,093.91
27/10/2022	063427	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 07-10-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2174 AL 2203 SEGUN RELACION DE GASTOS.	119,382.97	169,004,710.94
27/10/2022	063428	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 07-04 AL 26-08-2022, RECIBOS DESEMBOLSO DEL 0226 AL 0237 SEGUN RELACION DE GASTOS.	14,160.00	168,990,550.94
27/10/2022	063429	NULO	0.00	168,990,550.94
27/10/2022	063430	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-07 AL 13-09-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0208 AL 0214 SEGUN RELACION DE GASTOS.	2,858.00	168,987,692.94

27/10/2022	063431	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJES REALIZADOS EN FECHAS DEL 21,22-06-2022 EN LAS PROVINCIAS DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ Y HATO MAYOR.		3,050.00	168,984,642.94
27/10/2022	063432	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 23-06-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0001 AL 0020 SEGUN RELACION DE GASTOS.		13,124.90	168,971,518.04
27/10/2022	063433	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA (LABORATORIO NIVEL CENTRAL) CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 07-10-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0558 AL 0583 Y 0595 SEGUN RELACION DE GASTOS.		172,960.91	168,798,557.13
27/10/2022	063434	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 09-09 AL 05-10-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2913 AL 2946 SEGUN RELACION DE GASTOS.		180,444.86	168,618,112.27
28/10/2022	063435	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 29-08-2022.		58,137.06	168,559,975.21
28/10/2022	EFT-8150	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES ABRIL, JULIO Y AGOSTO/2022, FACTURAS NOS. 0420-2221-9237-9500, 0720-2221-9646-2622, 0820-2221-9646-2661.		2,942.42	168,557,032.79
31/10/2022	63436	PAGO FACTURAS NOS.8150000048/2-08, 47/18-07, 46/22-06, 45/19-05, 44/20-04, 43/23-03, 42/18-02, 41/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO NO.109/2018, ADENDA NO.01/2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO/2022		172,160.00	168,384,872.79



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de OCTUBRE 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					90,420,951.46
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	300,000,000.00		390,420,951.46
		DEPOSITO			390,420,951.46
		RECIBO DE INGRESO			390,420,951.46
		REINTEGRO			390,420,951.46
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			390,420,951.46
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		100,552.04	390,320,399.42
		IMP. 0.15		2,105.09	390,318,294.33
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	390,316,794.33
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	390,316,619.33
04/10/2022	EFT-2595	PAGO FACT. NO. B1500000151/30-09-2022 (CUB. NO.08 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO NO.1 DEL ACUEDUCTO GUAYACANES COMO EXTENSIÓN DE LA LÍNEA NOROESTE, PROVINCIA VALVERDE.		363,038.11	389,953,581.22
04/10/2022	EFT-2596	PAGO 3ERA. 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	370,284,215.94
05/10/2022	EFT-2597	PAGO FACT NO. B150000064/08-08-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.		6,334,938.03	363,949,277.91
05/10/2022	EFT-2598	PAGO FACT. NO.B150000107/03-10-2022 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE I.		10,566,597.23	353,382,680.68
07/10/2022	034216	NULO		0.00	353,382,680.68
07/10/2022	EFT-2599	PAGO FACT. NO. B150000013/06-10-2022, (CUB. NO. 09 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROVINCIA AZUA, ZONA II.		10,322,858.19	343,059,822.49
13/10/2022	034217	RETENCIÓN DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		659,669.53	342,400,152.96
13/10/2022	034218	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		45,588.51	342,354,564.45
13/10/2022	034219	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		142,899.86	342,211,664.59
13/10/2022	034220	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		302,435.63	341,909,228.96
13/10/2022	EFT-2600	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		548,958.78	341,360,270.18
13/10/2022	EFT-2601	PAGO FACT. NO. B1500000326/11-10-2022, (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRÓNOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO (LA MONTAÑITA), AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA .		8,062,245.22	333,298,024.96
13/10/2022	EFT-2602	PAGO FACT. NO. B1500000017/11-10-2022 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCIÓN CAMBITA GARABITO, BARRIO LA LAGUNITA PROV. SAN CRISTÓBAL.		2,037,202.89	331,260,822.07
17/10/2022	034221	SALDO CUB. NO. 06, PAGO CUB. NO.7 (CIERRE) Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA, DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DEL AC. MÚLTIPLE COMUNIDAD DE GONZALO Y SUS BATEYES (PARTE A), MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA (PARTE A) PROV. MONTE PLATA.		1,357,805.18	329,903,016.89
17/10/2022	EFT-2603	PAGO FACT. NO. B1500000035/14-10-2022 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA.		8,752,272.11	321,150,744.78
25/10/2022	EFT-2604	NULO		0.00	321,150,744.78
28/10/2022	034222	PAGO FACT- NO.B1500000015/25-10-2022 (CUB.NO.1) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ALUZINC ACANALADO CALIBRE 26, EN EL TERCER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA, PROV. DISTRITO NACIONAL .		1,366,321.73	319,784,423.05

28/10/2022	034223	PAGO FACT. NO. B150000008/17-10-2022 (CUB.NO.2), DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBÓ, PROV. EL SEIBÓ.		4,729,681.51	315,054,741.54
28/10/2022	EFT-2605	PAGO FACTS. NOS. B150000059, 60/03-10-2022, O/S NOS. OS2022-0073, OS2022-0500, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL., CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2022.		271,450.00	314,783,291.54
31/10/2022	EFT-2606	PAGO FACT. NO.B150000102/26-10-2022 (CUB. NO.04 FINAL) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO SOBRE DEPOSITO EXISTENTE, MULTIPLE DE SAMANA, EXTENSION LOMA DEL GREEN, PROV. SAMANA, LOTE I.		637,774.04	314,145,517.50



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					14,548,935.84
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			14,548,935.84
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			14,548,935.84
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			14,548,935.84
		REINTEGROS			14,548,935.84
		IMP. 0.15		861.75	14,548,074.09
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			14,548,074.09
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	14,547,574.09
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	14,547,399.09
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		105,511.05	14,441,888.04
04/10/2022	104345	RETENCION ISR NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE MAYO Y MES DE AGOSTO/2022 ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		87,272.95	14,354,615.09
04/10/2022	EFT-1467	PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE MAYO Y EL MES DE AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		450,229.80	13,904,385.29



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,404,454.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,404,454.70
		TRANSFERENCIAS		300,000,000.00	110,404,454.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			110,404,454.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	110,404,279.70



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					217,878,235.25
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	21,435,850.55		239,314,085.80
		AVC TRASLADO EN BALANCE	19,449.79		239,333,535.59
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,171,900.00	238,161,635.59
		COMISION POR TRANSFERENCIA		2,111.75	238,159,523.84
		COMISION POR 0.15		363.00	238,159,160.84
		REVERSO PAGO TARJETA COMBUSTIBLE	119,609.25		238,278,770.09
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	238,278,620.09
		COMPENSACION POR BALANCE	535,893.59		238,814,513.68



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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					516,644.07
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA		1,184,686.35	-668,042.28
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		1,777.03	-669,819.31
		IMP. 0.15		5,842.58	-675,661.89
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	-676,661.89
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	-676,836.89
		CR. CHEQUE GIRADO DEVUELTO # 4740	1,184,686.35		507,849.46
		COMISION DE CHEQUE DEVUELTO	300.00		508,149.46
10/10/2022	004745	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ESTE DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTES AL 5% DE ISR Y EL 30% DEL ITBIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		191,649.31	316,500.15
11/11/2022	04746	SERV. DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL TANQUE DE INYECCION DE COMBUSTIBLE DEL CAMION HYUNDAI HD F-845 ASIGNADO A OPERACIONES INAPA, SAN CRISTOBAL.		12,995.50	303,504.65
14/10/2022	004747	SERV. DE TRANSPORTE DE (2) VIAJES DE CALICHE Y (1) VIAJE DE GRANZOTE EN CAMIONES DE 16M A TODO COSTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INAPA EN LOS DIAS 24, 25 DE AGOSTO Y 28 DE SEPT. 2022, PROV. SAN CRISTOBAL.		14,400.00	289,104.65
20/10/2022	004748	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ESTE DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTES AL 5% Y 10% DE ISR Y EL 30% DEL ITBIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		2,823.50	286,281.15



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					4,844,021,902.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	5,113,694.60		4,849,135,596.60
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	101,207,142.00		4,950,342,738.60
		SUPERVISION DE OBRAS	24,826,862.42		4,975,169,601.02
		NOMINA BLOQUEADOS POR PAGAR	420,093.62		4,975,589,694.64
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	100,343.76		4,975,690,038.40
		REINTREGRO	374,548.37		4,976,064,586.77
		AVD EFT-868 WINTELECOM		349,977.79	4,975,714,608.98
		AVD EFT-848 WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ		129,050.00	4,975,585,558.98
		AVD EFT-854 MATERIALES DE CONSTRUCCION		511,750.00	4,975,073,808.98
		AVD EFT-888 INGENIERIA ESTRELLA		45,543,464.98	4,929,530,344.00
		AVD EFT- 866 GTB RADIODIFUSORES SRL		118,000.00	4,929,412,344.00
03/10/2022	EFT-657	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A JULIO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2022.		947,031.01	4,928,465,312.99
03/10/2022	EFT-658	PAGO DE NÓMINA INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DESVINCULADO 12 VA. PARTE CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022, ELABORADA EN SEPTIEMBRE .		3,665,450.00	4,924,799,862.99
03/10/2022	EFT-659	PAGO FACT. NO. B1500003788/01-09-2022, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-09 AL 30-09-202		113,100.00	4,924,686,762.99
03/10/2022	EFT-660	PAGO FACT. NOS. B1500000314/02-02, 308/02-03, 311/03-04-2022, O/S NO. OS2021-0751 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 23 DIAS DE ENERO, 18 DIAS DE FEBRERO Y 20 DIAS DE MARZO/2022.		271,450.00	4,924,415,312.99
03/10/2022	EFT-661	PAGO FACT. NO. B1500002405/05-09-2022, ORDEN NO.OS2022-0418, SERVICIO DE CATERING PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE PLANIFICACION COMO HERRAMIENTA PARA LOGRO DE LAS METAS DEL INAPA PERIODO 2023.		599,912.00	4,923,815,400.99
03/10/2022	EFT-662	PAGO FACT. NO. B1500000006/30-09-2022 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LOTE I.		155,963,985.84	4,767,851,415.15
04/10/2022	EFT-663	PAGO FACT. NO. B1500000201/26-09-2022 (CUB.NO.01) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA ALCANTARILLADO SANITARIO HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI.		11,426,706.21	4,756,424,708.94
04/10/2022	EFT-664	PAGO FACT.NO. B1500000089/02-09-2022, O/S NO. OS2022-03, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022 .		137,950.00	4,756,286,758.94
04/10/2022	EFT-665	PAGO FACTS. NOS.B1500000207/20-05, 230/01-08-2022, ORDEN NO.OS2022-0107, CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION: EDIFICIOS ING. MARTIN VERAS FELIPE, MARCOS RODRIGUEZ, DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL, ALMACEN KM 18 Y ALREDEDORES, CORRESP. MAYO Y JULIO/2022.		125,316.00	4,756,161,442.94
04/10/2022	EFT-666	PAGO FACTS. NOS.B1500141369/03-03, 137792/05-04, 136157/09-05-2022, ORDEN NO.OC2022-0020 ADQUISICION DE 360 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9 OZ, PARA SER UTILIZADA EN NUESTRA INSTITUCION DURANTE TRES MESES.		48,600.00	4,756,112,842.94
04/10/2022	EFT-667	PAGO FACTS. NOS. B1500000009, 10/02-08-2022, O/S NO. OS2022-0401 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 16 DIAS DE JUNIO, 23 DIAS DE JULIO/2022.		209,150.00	4,755,903,692.94
04/10/2022	EFT-668	PAGO FACT. NO. B1500000001/28-09-2022 (CUB. NO. 01) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN E0 + 000 HASTA E2 + 690, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I.		6,194,707.63	4,749,708,985.31
05/10/2022	EFT-669	PAGO FACT. NO. B1500000010/06-09-2022, O/S NO. OS2022-0392, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,749,571,035.31
05/10/2022	EFT-670	PAGO FACT. NO. B1500001040/16-09-2022, ORDEN NO.OS2022-0345, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL "SIN TACONES NI CORBATA", TRANSMITIDO DE LINES A VIERNES DE 05:00 A 07:00 PM POR LA EMISORA "LA NOTA 95.7", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		112,100.00	4,749,458,935.31
05/10/2022	EFT-671	PAGO FACT. NO. B1500000505/30-08-2022 O-S 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 JULIO AL 22 DE AGOSTO/2022.		118,000.00	4,749,340,935.31
05/10/2022	EFT-672	PAGO DE FACT. NO. B1500002061/22-09-2022, O/S NO. OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022 .		693,822.68	4,748,647,112.63

05/10/2022	EFT-673	PAGO FACT. NO.B150004183/29-08-2022, O/S NO.OS2022-0074, CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, INAPA-CCC-LPN-2022-0043, INAPA-CCC-LPN-2022-0033, INAPA-CCC-LPN-2022-0021, INAPA-CCC-LPN-2022-0041, INAPA-CCC-LPN-2022-0045, INAPA-CCC-LPN-2022-0047.		215,413.25	4,748,431,699.38
05/10/2022	EFT-674	PAGO FACT. NO.B1500025001/01-10-2022, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONIUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022.		5,249,266.64	4,743,182,432.74
05/10/2022	EFT-675	PAGO FACT. NO. B1500037433/21-09-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022.		1,057,550.00	4,742,124,882.74
05/10/2022	EFT-676	PAGO FACT. NO.B150000201/12-09-2022, ORDEN NO.OS2022-0374, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB REVISTA BUSINESS WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO LA CUAL CONSISTE EN LA COLOCACION DE UN BANNER TAMAÑO 980 X 180, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		177,000.00	4,741,947,882.74
05/10/2022	EFT-677	PAGO FACT. NO.B150000053/22-08-2022, ORDEN NO.OS2022-0408, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0029 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "AMPLIACION AC. MUNICIPIO NAVARRETE, PROV.SANTIAGO.		35,400.00	4,741,912,482.74
05/10/2022	EFT-678	PAGO FACTS. NOS. B150001705, 1706, 1707, 1708, 1710/15-09-2022 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 SEPTIEMBRE/2022.		74,396.95	4,741,838,085.79
05/10/2022	EFT-679	PAGO FACT. NO. B150000115/06-09-2022 O/S 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 PROV. EL SEIBÓ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO HASTA 02 DE SEPTIEMBRE/2022.		59,000.00	4,741,779,085.79
05/10/2022	EFT-680	PAGO FACT. NO. B1500000085/22-09-2022, O/S NO. OS2022-0377 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA RADIAL "IMPACTO DEPORTIVO RADIO", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, DE 12:00 P.M. A 02:00 P.M. POR CALIENTE 104.1 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE/2022.		59,000.00	4,741,720,085.79
05/10/2022	EFT-681	PAGO FACT. NO. B1500000368/07-09-2022, O/S NO.OS2022-0259, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE/2022.		118,000.00	4,741,602,085.79
05/10/2022	EFT-682	PAGO FACTS. NOS. B150000015/02-08, 16/01-07, 01-06-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0396, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE JUNIO, 30 DIAS DE MAYO/2022.		404,950.00	4,741,197,135.79
05/10/2022	EFT-683	PAGO FACT. NO. B150000002/04-10-2022 (CUB. NO.1) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 2, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE II.		3,436,732.26	4,737,760,403.53
06/10/2022	EFT-684	PAGO FACT. NO. B1500000365/28-09-2022, O/S NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE/2022.		799,700.00	4,736,960,703.53
06/10/2022	EFT-685	PAGO FACT. NO. B150000447/01-09-2022, O/S 2022-0212. COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO TRIBUNAL DE LA TARDE, TRANSMITIDO DE 5:00 PM A 6: PM, POR TELEFUTURO CANAL 23, CORRESP.AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE/2022.		118,000.00	4,736,842,703.53
06/10/2022	EFT-686	PAGO FACT. NO. B1500037435/21-09-2022 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		8,242,393.92	4,728,600,309.61
06/10/2022	EFT-687	PAGO FACT. NO.B1500002541/09-06-2022, ORDEN NO.OC2022-0064, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EL ALMACEN KM 18 Y OFICINAS PROVINCIALES.		66,257.12	4,728,534,052.49
06/10/2022	EFT-688	AGO FACT. NO. B1500000180/29-08-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV.MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO/2022.		38,940.00	4,728,495,112.49
06/10/2022	EFT-689	PAGO FACT. NO.B1500000891/06-09-2022, O/S 2022-016, SERVICIO DE MONTAJE DE ENVENTO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE PLANIFICACION COMO HERRAMIENTA PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL INAPA PERIODO 2023.		991,613.00	4,727,503,499.49
06/10/2022	EFT-690	.PAGO FACT NO. B1500000039/02-09-2022, O/S NO. OS2022-0108, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/2022 .		124,600.00	4,727,378,899.49
06/10/2022	EFT-691	PAGO FACT. NO. B1500000173/02-09,-2022, O/S NO. OS2022-0118, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,727,240,949.49
06/10/2022	EFT-692	PAGO FACT. NO.B1500000036/07-09-2022, O/C. NO.OC2022-0125, ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DETERMINAR PSEUDOMONAS, COLIFORMES & E.COLI NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0016.		7,382,011.56	4,719,858,937.93

06/10/2022	EFT-693	PAGO FACT. NO.B150000382/09-09-2022, O/S NO.OS2022-0253 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE/2022.		118,000.00	4,719,740,937.93
06/10/2022	EFT-694	PAGO FACTS. NOS.B1500036139 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 36210 (6091) 01-09-2022, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2022.		20,471.00	4,719,720,466.93
07/10/2022	EFT-695	PAGO FACT. NO. B150000216/30-08-2022, COMPRA DE CAJAS EN ACRILICO PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO DE OBRAS INAPA 2022, OC2022-0135.		161,424.00	4,719,559,042.93
07/10/2022	EFT-696	PAGO FACT. NO. B1500004088/01-07-2022, O/S NO.OS2022-0077, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN (1) DIARIO CIRCULAR NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0023, INAPA-CCC-LPN-2022-0031, INAPA-CCC-LPN-2022-0036, INAPA-CCC-LPN-2022-0034, INAPA-CCC-SO-2022-0006, INAPA-CCC-SO-2022-0005, INAPA-CCC-SO-2022-0004, INAPA-CCC-LPN-2022-0037, INAPA-CCC-LPN-2022-0039, INAPA-CCC-LPN-2022-0009, INAPA-CCC-SO-2022-0001, INAPA-CCC-SO-2022-0003, INAPA-CCC-SO-2022-0002, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO/2022.		405,920.00	4,719,153,122.93
10/10/2022	EFT-697	PAGO FACT. NO. B150000154/07-10-2022 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. JANICO, PROV. SANTIAGO, LOTE VII.		3,627,421.84	4,715,525,701.09
10/10/2022	EFT-698	PAGO FACT. NO.B150000064/24-08-2022, SERVICIO DE QUINCE (15) NOTIFICACIONES DE ACTO DE ALGUACIL, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0427.		63,720.00	4,715,461,981.09
10/10/2022	EFT-699	PAGO FACTS. NOS.B1500001777,76/14-09, 1761/30-08, 1756,55/25-08, 1749/16-08, 1747/13-08, 1746/11-08, 1745,44/09-08, 1740/04-08, 1738/03-08, 1725,22/27-07-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0302, ADQUISICIÓN DE (22,000.00 GLS. DE GASOIL OPTIMO Y 1,000 GLS DE GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		5,413,800.00	4,710,048,181.09
10/10/2022	EFT-700	PAGO FACT. NO.B1500000350/02-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		21,830.00	4,710,026,351.09
10/10/2022	EFT-701	PAGO FACT. NO.B150000030/06-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV.DUARTE, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2022.		70,800.00	4,709,955,551.09
10/10/2022	EFT-702	NULO		0.00	4,709,955,551.09
10/10/2022	EFT-703	PAGO FACT. NO.B150000267/29-08-2022, 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 JULIO AL 26 AGOSTO/2022.		59,000.00	4,709,896,551.09
10/10/2022	EFT-704	PAGO FACT. NO. B150000107/21-06-2022, ADQUISICION DE DENSIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES DEL INAPA, OC2022-0047.		25,488.00	4,709,871,063.09
10/10/2022	EFT-705	PAGO FACT. NO. B150000004/29-09-2022 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST.7+435.60, PROVINCIA SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE IV.		2,118,112.50	4,707,752,950.59
10/10/2022	EFT-706	PAGO FACTS. NOS.B150000101,102/05-09-2022, ORDEN NO.OC2022-0078, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		5,066,753.60	4,702,686,196.99
11/10/2022	EFT-707	PAGO FACT. NO. B150000065/07-04-2022 O/S NO. OS2022-0327, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0026 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DEL INAPA.		35,400.00	4,702,650,796.99
11/10/2022	EFT-708	PAGO FACT. NO. B150000154/04-07-2022, O/S NO.OS2022-0397 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE,CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2022.		129,050.00	4,702,521,746.99
11/10/2022	EFT-709	PAGO FACT. NO. B150000155/05-08-2022, O/S DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE		137,950.00	4,702,383,796.99
11/10/2022	EFT-710	PAGO FACT. NO. B150000054/26-09-2022. (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO, AC. SEIBO, PROV. EL SEIBO, ZONA VI.		27,318,453.38	4,675,065,343.61
11/10/2022	EFT-711	PAGO FACT. NO. B150000008/04-10-2022 (CUB.NO.3) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO EL CORBANO, PROV.SAN JUAN, ZONA II.		20,020,164.32	4,655,045,179.29
12/10/2022	EFT-712	PAGO FACT. NO. B150000001/30-08-2022 O/C 2022-0134, COMPRA DE FICHAS REDONDAS EN ACRÍLICO PARA SER UTILIZADO EN EL SORTEO DE OBRAS INAPA 2022.		160,952.00	4,654,884,227.29
12/10/2022	EFT-713	PAGO FACT. NO.B150000005/06-09-2022, O/S NO. OS2022-0199, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,654,746,277.29
12/10/2022	EFT-714	PAGO FACT. NO. B1500180903/28-09-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		288,463.50	4,654,457,813.79

13/10/2022	EFT-715	PAGO FACT. NO. B1500044299/05-10-2022, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE SEPTIEMBRE/2022.	950,109.93	4,653,507,703.86
13/10/2022	EFT-716	PAGO FACT. NO. B1500000071/04-09-2022, O/S NO.OS2022-0346 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,653,369,753.86
13/10/2022	EFT-717	PAGO FACTS, NO. B150000119/01-10-2022 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022.	74,340.00	4,653,295,413.86
13/10/2022	EFT-718	PAGO FACT. NO.B1500044336/05-10-2022, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2022.	4,535.55	4,653,290,878.31
13/10/2022	EFT-719	PAGO FACTS. NOS B1500135830/05-01, 138043/28-06, 138399/01-07-2022 O/C OC2021-0188, ADQUISICION DE (388 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	23,280.00	4,653,267,598.31
17/10/2022	EFT-720	PAGO FACT. NO. B150000107/19-09-2022, O/S NO.2022-0201, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/2022.	124,600.00	4,653,142,998.31
17/10/2022	EFT-721	PAGO FACT. NO.B150000173/02-09-2022, O/S NO. OS2022-0122, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,653,005,048.31
17/10/2022	EFT-722	PAGO FACT. NO.B150000013/05-09-2022, O/S NO. OS2022-0157, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.DE AZUA, NO. 022/2022. CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,652,867,098.31
17/10/2022	EFT-723	PAGO FACT. NO. B150000001/15-08-2022 O/C NO.2022-0091, COMPRA DE PISOS Y ZOCALOS EN PORCELANATO PARA SER COLOCADOS EN LA OFICINA DEL INAPA, UBICADA EN BAVARO CITY CENTER PUNTA CANA , PROV. LA ALTAGRACIA	169,936.00	4,652,697,162.31
17/10/2022	EFT-724	PAGO FACT. NO. B1500000064/27-09-2022, O/S NO. OS2022-0264, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE AGOSTO/2022.	133,500.00	4,652,563,662.31
17/10/2022	EFT-725	NULO	0.00	4,652,563,662.31
17/10/2022	EFT-726	PAGO FACT. NO.B1500000069/02-09-2022, O/S NO. OS2022-0350 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,652,425,712.31
17/10/2022	EFT-727	PAGO FACT. NO. B1500000007/11-10-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN. ZONA II.	16,559,553.34	4,635,866,158.97
17/10/2022	EFT-728	PAGO FACT. NO.B1500007275/23-09-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022.	1,781,199.00	4,634,084,959.97
17/10/2022	EFT-729	PAGO FACTS. NO. B1500000144/02-09-2022, O/S NO. OS2022-0130, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,633,947,009.97
17/10/2022	EFT-730	PAGO FACT. NO. B1500000050/16-09-2022, O/S NO. OS2022-0156, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 28 DÍAS DE AGOSTO/2022.	124,600.00	4,633,822,409.97
17/10/2022	EFT-731	NULO	0.00	4,633,822,409.97
17/10/2022	EFT-732	PAGO FACT. NO. B1500000001/11-10-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DEL AC. HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2), PROV. LA ALTAGRACIA.	5,314,373.83	4,628,508,036.14
17/10/2022	EFT-733	PAGO FACTS. NOS.B1500036818 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 36889 (6091) 03-10-2022, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2022.	20,471.00	4,628,487,565.14
17/10/2022	EFT-734	PAGO FACT. NO.B1500002753/08-09-2022, ORDEN NO.OC2022-0119, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EL ALMACEN, KM18 Y OFICINAS PROVINCIALES.	412,542.81	4,628,075,022.33
17/10/2022	EFT-735	PAGO FACT. NO. B150000109/02-09-2022, O/S NO. OS2022-0378, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,627,937,072.33
17/10/2022	EFT-736	PAGO FACT. NO. B1500044308/05-10-2022, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2022.	81,418.26	4,627,855,654.07
17/10/2022	EFT-737	PAGO FACT. NO. B1500044301/05-10-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 30 DE SEPTIEMBRE/2022.	26,249.13	4,627,829,404.94
17/10/2022	EFT-738	PAGO FACT. NO. B1500181572/28-09-2022 (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 SEPTIEMBRE/2022.	86,259.96	4,627,743,144.98

17/10/2022	EFT-739	PAGO FACTS. NOS. B1500005634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5640, 5621, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662/30-09-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		4,538,661.29	4,623,204,483.69
17/10/2022	EFT-740	PAGO FACTURAS NOS. B1500001683, 1684, 1685, 1686, 1687/30-09-2022, CONTRATOS NOS. 1178, 1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		627,726.49	4,622,576,757.20
17/10/2022	EFT-741	PAGO FACT. NO. B150000120/01-10-2022, 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 OCTUBRE/2022.		11,328.00	4,622,565,429.20
17/10/2022	EFT-742	PAGO FACTURA NO. B1500182151/28-09-2022, CUENTA NO. 709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN MEMO-DSCR-NO.0167/2022, MENOS DESC. ISR RD\$28,632.90...LIBRAMIENTO 3486		728,883.65	4,621,836,545.55
17/10/2022	EFT-743	NULO		0.00	4,621,836,545.55
17/10/2022	EFT-744	PAGO FACT. NO. B1500000154/23-08-2022 O/S NO. OS2022-0415, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0030, OFERTA TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "PRODUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO PARA LOS SORTEOS DE OBRAS DEL INAPA 2022".		35,400.00	4,621,801,145.55
17/10/2022	EFT-745	PAGO FACT. NO. B1500000092/10-08-2022, ORDEN NO. OS2022-0146, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO PARA SER COLOCADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		337,500.00	4,621,463,645.55
17/10/2022	EFT-746	PAGO FACT. NO. B1500000259/13-09-2022, O/S NO. OS2022-0117, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE AGOSTO/2022.		120,150.00	4,621,343,495.55
17/10/2022	EFT-747	PAGO FACT. NO. B1500000017/12-09-2022, O/S NO. OS2022-0353, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,621,205,545.55
17/10/2022	EFT-748	PAGO FACT. NO. B1500000378/08-09-2022, ORDEN NO. OC2022-0123, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD MILITAR.		299,130.00	4,620,906,415.55
17/10/2022	EFT-749	PAGO FACT. NO. B150000067/15-09-2022, O/S NO. OS2022-0245, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,620,768,465.55
17/10/2022	EFT-750	NULO		0.00	4,620,768,465.55
17/10/2022	EFT-751	PAGO FACT. NO. B1500000078/02-09-2022, O/S NO. OS 2022-0191, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,620,630,515.55
17/10/2022	EFT-752	PAGO FACT. NO. B1500000010/05-09-2022, O/S NO. OS2022-0356, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,620,492,565.55
17/10/2022	EFT-753	PAGO FACTS. NOS. B1500009657/23-07, 9805/23-08, 9906/23-09-2022, SERVICIO DE INTERNET EN LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL Y BANI, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.		658,868.25	4,619,833,697.30
17/10/2022	EFT-754	PAGO FACT. NO. B1500000025/20-09-2022, ORDEN NO. OS2022-0376, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ANALISIS SEMANAL", TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19 LOS VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM Y A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD DIARIA RD: WWW. ACTUALIDADDIARIARD.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE/2022.		88,500.00	4,619,745,197.30
17/10/2022	EFT-755	PAGO FACT. NO. B1500000134/02-09-2022, O/S NO. OS2022-0232, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022 .		137,950.00	4,619,607,247.30
17/10/2022	EFT-756	PAGO FACT. NO. B1500000038/08-09-2022, O/S NO. OS2022-0246, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,619,469,297.30
17/10/2022	EFT-757	PAGO FACT. NO. B1500000071/19-09-2022, O/S NO. OS2022-0114, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2022.		120,150.00	4,619,349,147.30
17/10/2022	EFT-758	PAGO FACT NO. B1500000014/05-09-2022 O/S OS2022-0121, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2022.		137,950.00	4,619,211,197.30
17/10/2022	EFT-759	AGO FACT. NO. B1500000005/05-10-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II.		13,639,850.85	4,605,571,346.45

17/10/2022	EFT-760	PAGO FACT. NO.B150000019/07-09-2022, O/S NO. OS2022-0362, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA , CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,605,433,396.45
17/10/2022	EFT-761	PAGO FACT. NO. B1500000175/04-09-2022, O/S NO.OS2022-0468, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,605,295,446.45
17/10/2022	EFT-762	PAGO FACT. NO. B1500000160/13-09-2022, O/S NO.OS2022-0231, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE AGOSTO/2022.	124,600.00	4,605,170,846.45
17/10/2022	EFT-763	PAGO FACT. NO. B1500002602/05-09-2022 O/S NO.OS2021-0563, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR UN AÑO (1) PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN SEDE CENTRAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022. .	6,490.00	4,605,164,356.45
17/10/2022	EFT-764	PAGO FACT. NO.B1500000023/02-09-2022, O/S NO.OS2022-0151, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, MAO, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,605,026,406.45
17/10/2022	EFT-765	PAGO FACT. NO. B1500000012/11-10-2022 (CUB.NO.01) E LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA AC. HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO, ZONA V.	37,203,382.71	4,567,823,023.74
17/10/2022	EFT-766	PAGO FACT. NO.B1500000012/30-09-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	17,700.00	4,567,805,323.74
17/10/2022	EFT-767	PAGO FACTS. NOS. B1500000007/04-04, 08/04-05, 09/04-06, 10/04-07, 11/04-08, 12/04-09-2022, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2022.	106,200.00	4,567,699,123.74
17/01/2022	EFT-768	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	51,345,831.38	4,516,353,292.36
17/10/2022	EFT-769	PAGO FACT. NO.B1500000064/12-09-2022, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PARA FINES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.	354,000.00	4,515,999,292.36
17/10/2022	EFT-770	PAGO FACTS. NOS. B1500000043/05-10, 44/10-10-2022 O/C NO. OC2022-0074, ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL KM18 Y EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.	1,267,467.50	4,514,731,824.86
17/10/2022	EFT-771	.PAGO FACT. NO B1500000071/04-09-2022, O/S NOS OS2022-0061. OS2022-0469, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 31 DÍAS DEL MES DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,514,593,874.86
17/10/2022	EFT-807	PAGO FACT. NO. B1500000462/05-09-2022, O/S NO OS2022-0310, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,514,455,924.86
18/10/2022	EFT-772	PAGO FACT. NO. B1500000007/29-04-2022 TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL.	354,000.00	4,514,101,924.86
18/10/2022	EFT-773	PAGO FACT. NO. B1500000009/03-08-2022, O/S NO OS2022-0423, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2022.	137,950.00	4,513,963,974.86
18/10/2022	EFT-774	PAGO FACTS. NOS. B1500000017,18,19,20,21,22,23/04-07-2022, O/S NOS.OS2021-0525, OS2022-0424, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE MONTECRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2021, 22 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO,26 DIAS DE JUNIO/2022.	765,400.00	4,513,198,574.86
18/10/2022	EFT-775	PAGO FACT. NO.B1500000224/05-10-2022, OC2022-0082, ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA .	4,687,790.72	4,508,510,784.14
18/10/2022	EFT-776	PAGO FACT. NO. B1500000071/18-10-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DEPOSITO METÁLICO, AC. MÚLTIPLE DUVERGE- LA COLONIA VENGAN A VER, PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII.	1,663,336.44	4,506,847,447.70
18/10/2022	EFT-777	PAGO FACT. NO. B1500000010/07-09-2022, O/S NO OS2022-0423, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,506,709,497.70
18/10/2022	EFT-778	PAGO FACT. NO.B1500000242/20-09-2022, ORDEN NO.OS2022-0107, CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION: EDIFICIOS ING. MARTIN VERAS FELIPE, MARCOS RODRIGUEZ, DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL, ALMACEN KM 18 Y ALREDEDORES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	62,658.00	4,506,646,839.70

18/10/2022	EFT-779	PAGO FACT. NO. B150000106/18-10-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 012" PVC LOS BOTADOS TRAMO DESDE EST. 4+388.20 H/EST. 5+404.00, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XIII.	2,645,171.16	4,504,001,668.54
18/10/2022	EFT-780	PAGO FACT. NO. B150000007/29-08-2022, ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA AVENIDA DEL ESTE NO.18, FRENTE AL PARQUE DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022.	36,816.00	4,503,964,852.54
18/10/2022	EFT-781	PAGO FACT. NO. B150000182/15-09-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV.MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	12,980.00	4,503,951,872.54
18/10/2022	EFT-782	PAGO FACT. NO. B150000223/03-10-2022 O/S NO.OS2022-0473, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DEL PROCESO DEL SORTEO DE OBRAS NO. INAPA-CCC-SO-2022-0001 PARA LA "CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY LA TARANA, PROV. MONTE PLATA/CONSTRUCCION ACUEDUCTO KMS, AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DEL AC. DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE Y AMPLIACION REDES DISTRIBUCION, AC. LAS CAYAS, PROV. VALVERDE"	35,400.00	4,503,916,472.54
18/10/2022	EFT-783	PAGO FACT. NO. B150000015/03-10-2022 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA AC. SABANA YEGUA, PROV.AZUA.	2,677,905.95	4,501,238,566.59
18/10/2022	EFT-784	PAGO FACTS. NOS.B150000670/21, 673/27-09, 678/03-10-20220, ORDEN DE COMPRA OC2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS, POLIMERO NO IÓNICO EN TANQUE 200KG Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS.DEL INAPA .	7,239,841.40	4,493,998,725.19
18/10/2022	EFT-785	PAGO FACT. NO.B150000003/17-10-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 0+753 H/EST. 1+556, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.	697,766.80	4,493,300,958.39
18/10/2022	EFT-786	NOMINA SUELDO FIJO NIVEL CENTRAL PROG.03, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, LIBRAMIENTO NO. 3622-1	20,862,730.56	4,472,438,227.83
18/10/2022	EFT-787	PAGO NOMINA DE CARACTER EVENTUAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022 .	57,695.00	4,472,380,532.83
18/10/2022	EFT-788	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROG. 01, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022.	1,782,402.53	4,470,598,130.30
18/10/2022	EFT-789	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROG. 11, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022 .	7,001,826.71	4,463,596,303.59
18/10/2022	EFT-790	NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	4,049,544.00	4,459,546,759.59
18/10/2022	EFT-791	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROG.13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	570,162.90	4,458,976,596.69
18/10/2022	EFT-792	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL PROG. 13, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022.	5,030,424.80	4,453,946,171.89
18/10/2022	EFT-793	PAGO NOMINA SUELDO FIJO ACUEDUCTO PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	12,449,179.98	4,441,496,991.91
18/10/2022	EFT-794	PAGO NOMINA SUELDO FIJO ACUEDUCTO PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022 .	26,201,492.02	4,415,295,499.89
18/10/2022	EFT-795	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL PROG. 01, PERSONAL DESVINCULADO Y AMONESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022 .	174,186.22	4,415,121,313.67
18/10/2022	EFT-796	PAGO NOMINA SUELDO FIJO NIVEL CENTRAL PROGRAMA 01 CORREP. AL MES DE OCTUBRE/2022.	44,041,690.37	4,371,079,623.30
18/10/2022	EFT-797	PAGO NOMINA SUELDO FIJO ACUEDUCTO PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022 .	15,641,277.30	4,355,438,346.00
18/10/2022	EFT-798	PAGO NOMINA SUELDO FIJO ACUEDUCTO PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022 .	28,827,296.76	4,326,611,049.24
18/10/2022	EFT-799	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROG. 03, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022 .	5,234,773.50	4,321,376,275.74
18/10/2022	EFT-800	PAGO FACT. NO.B150000017/20-10-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REDES, GUANUMA SEGUNDA PARTE, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA.	945,376.42	4,320,430,899.32
18/10/2022	EFT-801	NULO	0.00	4,320,430,899.32
18/10/2022	EFT-802	PAGO FACT. NO. B150000023/05-09-2022 O/S NO. OS2022-0235, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2022 .	137,950.00	4,320,292,949.32
18/10/2022	EFT-803	PAGO FACT. NO. B150000019/19-10-2022 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES VILLA GUERRERO COMPREDIDA ENTRE LOS NUDOS I, 21 Y 135, PROV. EL SEIBO.	2,372,098.11	4,317,920,851.21
18/10/2022	EFT-804	PAGO FACT. NO. B1500003890/01-10-2022, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-10 AL 31-10-2022.	210,366.00	4,317,710,485.21

24/10/2022	EFT-805	PAGO FACT. NO. B1500003857/01-10-2022, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-10 AL 31-10-2022.	113,100.00	4,317,597,385.21
24/10/2022	EFT-806	PAGO FACT. NO. B1500044465/15-10-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09-2022 AL 10-10-2022.	293,387.65	4,317,303,997.56
25/10/2022	EFT-808	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	48,510,931.89	4,268,793,065.67
25/10/2022	EFT-809	PAGO FACT. NO.B1500001361/22-06-2022, ORDEN NO.OS2022-0148, SERVICIO DE MANTENIMIENTO FICHA 804, CAMION SUCCIONADOR INTERNATIONAL.	263,971.91	4,268,529,093.76
25/10/2022	EFT-810	PAGO FACTS. NOS. B1500000016/03-08, 17/04-08. 18/05-09, 19/04-10-2022, O/S NOS. OS2022-0021, 2022-0413, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO, 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2022.	529,550.00	4,267,999,543.76
25/10/2022	EFT-811	PAGO FACTURA NO.B1500000151/29-09-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0141, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS.	104,500.03	4,267,895,043.73
25/10/2022	EFT-812	PAGO FACT. NO.B1500000218/23-09-2022, ORDEN NO.OS2022-0490 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2022-0047 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA".	35,400.00	4,267,859,643.73
25/10/2022	EFT-813	PAGO FACT. NO. B1500004455/05-10-2022, O/S OS2022-0212. COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO TRIBUNAL DE LA TARDE, TRANSMITIDO DE 5:00 PM A 6: PM, POR TELEFUTURO CANAL 23, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/2022.	118,000.00	4,267,741,643.73
25/10/2022	EFT-814	PAGO FACTS. NOS. B1500000011,12/04-09-2022, O/S NO. OS2022-0348, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVARRATE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO/2022.	231,400.00	4,267,510,243.73
25/10/2022	EFT-815	PAGO FACT. NO. B1500000065/02-09-2022, O/S NO. OS2022-0084, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/2022.	111,250.00	4,267,398,993.73
25/10/2022	EFT-816	PAGO FACT. NO. B1500000201/03-10-2022, O/S NO. OS2022-0217, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (6) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, EL CUAL ES TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19, EN HORARIO DE 7:00 PM A 8:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE/2022.	118,000.00	4,267,280,993.73
25/10/2022	EFT-817	PAGO FACT. NO.B1500001236/08-07-2022, O/S NO.OS2022-0275, SERVICIO DE INCINERACION DE BANDERS E INCINERACION DE CAJAS DE DOCUMENTOS LARGO 23 X15, ANCHO 18 1/2.	75,303.20	4,267,205,690.53
25/10/2022	EFT-818	PAGO FACT. NO.B1500000210/16-09-2022, O/C NO.OC2022-0130 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	46,999.99	4,267,158,690.54
25/10/2022	EFT-819	PAGO FACT. NO.B1500000408/03-10-2022, O/S NO.OS2021-0922, CONTRATACION POR TRES MESES PARA PROVEER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (28) IMPRESORAS PROPIEDAD DEL INAPA.	317,184.00	4,266,841,506.54
25/10/2022	EFT-820	PAGO FACT. NO.B1500000516/04-10-2022, ORDEN NO.OS2022-0503, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0033 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) POR LO QUE SE QUEDO UNA OFERTA SIN SER LEIDA, POR VISTA DE QUE EL PORTAL TRANSACCION TUVO PROBLEMAS TECNICOS, POR LO QUE EL COMITE DE COMPRAS TOMO LA DECISION DE QUE SEAPERTURE MAÑANA 27/09/2022, QUE ES EL PROCESO PARA LA "ADQUISICION DE CLORADORES Y REPUESTOS PARA USO DE INAPA".	35,400.00	4,266,806,106.54
25/10/2022	EFT-821	PAGO FACTS. NOS.B1500000362, 363, 361/27-09-2022, O/S NO. OS2022-0272, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO Y EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", TRANSMITIDO LOS SABADOS EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:00 P.M., CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE/2022.	531,000.00	4,266,275,106.54
25/10/2022	EFT-822	PAGO FACT. NO. B1500000066/25-08-2022,O/S NO. OS2020-0426 .DISTRIBUCION DE AGUA ENCAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 31 DIAS DE JULIO/ 2022 .	137,950.00	4,266,137,156.54
25/10/2022	EFT-823	PAGO FACT. NO.B1500004604/06-10-2022, O/CRDEN DE COMPRA NO.OC2022-0138 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS.	289,756.97	4,265,847,399.57

25/10/2022	EFT-824	PAGO FACT. NO. B150000056/15-09-2022, O/S NO, OS2022-0247, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO/2022.	137,950.00	4,265,709,449.57
26/10/2022	EFT-825	PAGO FACT. NO. B1500000003/27-09-2022, (CUB. 02), CONTRATO NO. 030/2022, DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO .	61,694,191.58	4,204,015,257.99
26/10/2022	EFT-826	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2022.	23,215,874.49	4,180,799,383.50
27/10/2022	EFT-827	PAGO FACT. NO.. B150000010/05-09-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0309, SERV. DIST. AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 18 DIAS DE AGOSTO/2022.	80,100.00	4,180,719,283.50
27/10/2022	EFT-828	PAGO FACT. NO. B150000135/02-09-2022, 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 AGOSTO/2022. LIBRAMIENTO NO. 3988	137,950.00	4,180,581,333.50
27/10/2022	EFT-829	PAGO FACT. NO. B1500000401/19-08-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0280, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN LA PÁGINA WEB: "WWW.N.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DESDE 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2022, LIBRAMIENTO NO. 3581	118,000.00	4,180,463,333.50
27/10/2022	EFT-830	PAGO FACT. NOS. B1500000303/20-09-2022, 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 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 3989	14,160.00	4,180,449,173.50
27/10/2022	EFT-831	PAGO NOMINA ADICIONAL ACUEDUCTO PROGRAMA 13, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022	274,314.67	4,180,174,858.83
27/10/2022	EFT-832	PAGO DE NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL PROGRAMA 11, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022	248,304.69	4,179,926,554.14
27/10/2022	EFT-833	PAGO FACT. NO. B150000057/13-09-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0250, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/2022, LIBRAMIENTO NO. 3990.	133,500.00	4,179,793,054.14
27/10/2022	EFT-834	PAGO FACT. NO. B150000003/07-10-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0509 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPRACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0042 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) QUE NO PUDO SER APERTURADA POR PROBLEMAS TECNICOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL DE LA DGCP, Y QUE SERA APERTURADA MAÑANA 27/09/2022, QUE ES PARA LA "ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA, (LIBRAMIENTO NO.3918).	35,400.00	4,179,757,654.14
27/10/2022	EFT-835	PAGO FACT. NO. B1500000231/11-10-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0526, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA CCC-LPN-2022-0041 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA EL " PROYECTO IMPLEMENTACION SITIO ALTERNO PARA CONTINGENCIA".(LIBRAMIENTO NO.4003).	35,400.00	4,179,722,254.14
27/10/2022	EFT-836	PAGO FACT. NOS B150000001/13-06, 02/07-06, 03/04-07, 04/15-08, 05/03-09, 06/13-10-2022, SERVICIO. DIST. AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2022-0295 CONT.NO.035/2022, CORRESP. A 27 DÍAS DE ABRIL. 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/2022. (LIBRAMIENTO NO.4008).	801,000.00	4,178,921,254.14
27/10/2022	EFT-837	PAGO FACT. NO. B1500000082/27-09-2022, 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 30 DÍAS DEL MES DE AGOSTO/2022, (LIBRAMIENTO NO.4009).	133,500.00	4,178,787,754.14
27/10/2022	EFT-838	PAGO FACT. NO. B150000013/24-10-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI.(LIBRAMIENTO NO.4010)	27,058,176.80	4,151,729,577.34
27/10/2022	EFT-839	PAGO FACT. NOS. B150000002/30-08, 04,05/07-10-2022, ORDENES NOS. OS2022-0421, 0511, 0507, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0035, INAPA-CCC-CP-2022-0042, INAPA-CCC-CP-2022-0035, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE RENOVACION LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS", OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) " ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TUBERIA PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA".(LIBRAMIENTO NO.4012).	106,200.00	4,151,623,377.34
27/10/2022	EFT-840	PAGO FACT. NO. B1500004235/01-09-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0077, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN (1) DIARIO CIRCULAR NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0043, , NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0042, INAPA-CCC-LPN-2022-0033, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0041, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0021, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0050, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0045, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0047, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0046, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0020, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO/2022, (LIBRAMIENTO NO.4013).	405,920.00	4,151,217,457.34

27/10/2022	EFT-841	PAGO FACT. NOS. B150000101/12-09, 103/03-10, 104/04-10-2022 ORDENES DE SERVICIOS OS2022-0491, OS2022-0476, OS2022-0483, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO DE COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0043 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE B), PROCESO DE SORTEO DE OBRAS NO. INAPA-CCC-SO-2022-0006, COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0050, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A), (LIBRAMIENTO NO.4016).		106,200.00	4,151,111,257.34
27/10/2022	EFT-842	PAGO FACT. NO. B150000060/13-09-2022, ORDEN NO. OS2022-0482, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-0009 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS PARA USO DEL INAPA". (LIBRAMIENTO NO.4017)		35,400.00	4,151,075,857.34
27/10/2022	EFT-843	PAGO FACT. NO. B150000059/05-09-2022, ORDEN NO. OS2022-0428, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO EXCEPCION POR EXCLUSIVIDAD NO. INAPA-CCC-PEEK-2022-0001 OFERTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS (AYB) PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCCION COLLECTION (COLLETION AEC PARA SER UTILIZADO EN INAPA". (LIBRAMIENTO 4019)		35,400.00	4,151,040,457.34
27/10/2022	EFT-844	PAGO FACT.S NOS. B1500004261/06-09, 4342/06-10-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0254, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 06-08 HASTA EL 06-10-2022. LIBRAMIENTO NO. 4021		236,000.00	4,150,804,457.34
27/10/2022	EFT-845	PAGO FACT. NO. B150000058/24-08-2022, ORDEN NO. OS2022-0429, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0031 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE FILDWARE PARA LA GESTION DE OBRAS DE INGENIERIA EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL INAPA". (LIBRAMIENTO NO.4022).		35,400.00	4,150,769,057.34
27/10/2022	EFT-846	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.068/2022, ORDEN NO.2022-0450, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. (LIBRAMIENTO NO.4024)		3,563,600.00	4,147,205,457.34
27/10/2022	EFT-847	PAGO FACT. NO. B150000102/15-09-2022, OC2022-0139 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS. LIBRAMIENTO 4050		139,830.00	4,147,065,627.34
27/10/2022	EFT-848	NULO		0.00	4,147,065,627.34
27/10/2022	EFT-849	PAGO FACT. NO. B150000387/04/10/202, 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 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO 4056		118,000.00	4,146,947,627.34
27/10/2022	EFT-850	PAGO FACT. NOS. B1500000022/05-09, 23/05-07-10-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0233, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO, 29 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO 4057		267,000.00	4,146,680,627.34
27/10/2022	EFT-851	PAGO FACT. NO. B150000034/03-10-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0241, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " SIN RODEOS CON CRISTIAN ", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM POR CINEVISION CANAL 19.. CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO 4058.		265,500.00	4,146,415,127.34
27/10/2022	EFT-852	PAGO FACT. NO. B150000016/23-09-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0255, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB, HTTPS://PRENSAINFORMATIVA.COM, CORRESP AL PERIODO DESDE EL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO 4060		47,200.00	4,146,367,927.34
27/10/2022	EFT-853	PAGO FACT. NOS. B150000055, 56, 59/03-10, 60/05-10-2022, ORDENES DE SERVICIOS OS2022-0497, OS2022-0494, OS2022-0495, OS2022-0484, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESOS DE LA COMPARACIONES DE PRECIOS Y SORTEO DE OBRAS NOS.: INAPA-CCC-CP-2022-0034, INAPA-CCC-SO-2022-0002, INAPA-CCC-CP-2022-0034, INAPA-CCC-CP-2022-0052, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRES A, B) ". LIBRAMIENTO 4059		141,600.00	4,146,226,327.34
27/10/2022	EFT-854	NULO		0.00	4,146,226,327.34
27/10/2022	EFT-855	PAGO FACT. NO. B150000039/06-09-2022, ORDEN NO. OS2022-0489 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0035 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION POLOSHIRTS, GORRAS INSTITUCIONALES, BATAS DE LABORATORIO, BATAS Y GORROS DESECHABLES PARA INAPA". LIBRAMIENTO 4054		35,400.00	4,146,190,927.34
27/10/2022	EFT-856	PAGO FACT. NO. B150000518/30-09-2022, 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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08 AL 22/09/2022., LIBRAMIENTO NO.4063		118,000.00	4,146,072,927.34
27/10/2022	EFT-857	PAGO FACT. NO. B150000002/24-10-2022 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REDES LOS RIELES Y PRIMERA PARTE GUANUMA, PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE I.		1,007,660.52	4,145,065,266.82

27/10/2022	EFT-858	PAGO FACT. NO.B150000203/29-09-2022, ORDEN NO.OS2022-0480 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2022-0046 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL Y SEDE CENTRAL DEL INAPA". LIBRAMIENTO 4053		35,400.00	4,145,029,866.82
27/10/2022	EFT-859	PAGO FACT. NO. B150000135/30-09-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0217, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICA (CLORO EN PASTILLAS EN KGS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y (900.00) SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG Y (21,000.00) CLORO EN PASTILLAS CANECA POR 50 KGS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA. LIBRAMIENTO 4051		312,567.84	4,144,717,298.98
27/10/2022	EFT-860	PAGO FACT. NO. B1500000012/05-10-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR, PROVINCIA BAHORUCO, LOTE V.LIBRAMIENTO 4052		1,319,847.19	4,143,397,451.79
27/10/2022	EFT-861	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022. LIBRAMIENTO 4002		379,650.74	4,143,017,801.05
27/10/2022	EFT-862	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.3998.		194,380.71	4,142,823,420.34
27/10/2022	EFT-863	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022.. LIBRAMIENTO 4006..		387,009.67	4,142,436,410.67
28/10/2022	EFT-864	PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADOS. LIBRAMIENTO 4080.		2,554,488.22	4,139,881,922.45
28/10/2022	EFT-865	PAGO FACT. NO. B150000142/21-09-2022, O/S NO. OS2022-0277. COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BAJANDO DURO CON VIDAL", 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 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE/2022.		118,000.00	4,139,763,922.45
28/10/2022	EFT-866	NULO		0.00	4,139,763,922.45
28/10/2022	EFT-867	AGO FACT. NO. B150000044/02-09-2022, O/S 2022-0150, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO, VALVERDE, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO/2022.		129,050.00	4,139,634,872.45
28/10/2022	EFT-868	NULO		0.00	4,139,634,872.45
28/10/2022	EFT-869	PAGO FACTS. NO. B1500009748/13-09-2022, POR CARGO DE INSTALACIÓN DE PRINTER EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTE AL INAPA A NIVEL NACIONAL MAS SERVICIO DE MONITOREO REMOTO PARA 6,000 PAGINAS, CORRESP. AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022.		317,289.75	4,139,317,582.70
28/10/2022	EFT-870	PAGO FACTS. NO.B1500009763/06/10/2022, SERVICIO DE INSTALACION DEL SERVICIO Y CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION DIGITAL E LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIAS SAN CRISTOBALI, CORRESP. AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE/2022.		349,977.79	4,138,967,604.91
28/10/2022	EFT-871	PAGO FACT. NO.B1500001527/13-10-2022, ORDEN NO.OC2022-0136 ADQUISICION DE TURBIDIMETRO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. Y PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES DEL INAPA.		2,900,413.93	4,136,067,190.98
28/10/2022	EFT-872	PAGO FACT. NO. B150000207/08-09-2022, O/S NO.OS2022-0492, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2022-0036 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INAPA".		35,400.00	4,136,031,790.98
28/10/2022	EFT-873	PAGO FACT. NO. B1500000182/18-07-2022, O/S NO. OS2022-0329, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2022-0016, OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA " MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA AC.MÚLTIPLE EL POZO- LOS LIMONES, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III.		35,400.00	4,135,996,390.98
28/10/2022	EFT-874	PAGO FACT. NO.B1500000174/19-09-2022, O/S NO.OS2022-0371 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA TELEVISION TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 10:00 PM Y DOMINGO A LAS 9:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		118,000.00	4,135,878,390.98
28/10/2022	EFT-875	PAGO FACT. NO. B1500000001/26-10-2022 (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 7, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V.		2,742,513.07	4,133,135,877.91
28/10/2022	EFT-876	PAGO FACT. NO.B1500000020/06-10-2022, O/S NO.OS2022-0485, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION DE PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0021, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQUISICION DE CABLES Y ALAMBRES PARA USO DEL INAPA, DE LO CUALES NO PUDO SER APERTURADA POR PROBLEMAS TECNICO DEL PORTAL TRANSACCIONAL DE LA DGCP.		35,400.00	4,133,100,477.91

28/10/2022	EFT-877	PAGO FACT. NO.B150000018/30-09-2022, O/S NO.OS2022-0475, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION DE PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0021, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQUISICION DE CABLES Y ALAMBRES PARA USO DEL INAPA.	35,400.00	4,133,065,077.91
28/10/2022	EFT-878	PAGO FACT. NO.B1500000151/02-09-2022, 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 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	44,250.00	4,133,020,827.91
28/10/2022	EFT-879	PAGO FACTS. NOS. B1500000040,41,42/28-09-2022, O/S NO. OS2022-0479 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA , CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2022.	400,500.00	4,132,620,327.91
28/10/2022	EFT-880	PAGO FACT. NO.B1500000638/12-10-2022, ORDEN NO.OC2022-0142 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER USADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	503,388.00	4,132,116,939.91
28/10/2022	EFT-881	PAGO FACTS. NOS.B1500000105,106/03, 05-10-2022, ORDEN NO.OC2022-0078, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA.	3,849,140.25	4,128,267,799.66
31/10/2022	EFT-882	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 065-2022, AMPLIACION AC. NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LINEA DE IMPULSION 020 H.D, DEPOSITO REGULADOR H.A SUPERFICIAL 8,000M3 Y LINEA DE CONDUCCION 024 H.D ZONA V. (LOTE I), PROV. SANTIAGO.	92,399,007.33	4,035,868,792.33
31/10/2022	EFT-883	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 064/2022, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) PROV. BARAHONA ZONA VIII.	66,357,468.38	3,969,511,323.95
31/10/2022	EFT-884	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO AC. PROG.01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	203,615.02	3,969,307,708.93
31/10/2022	EFT-885	NOMINA TEMPORAL PROG. 11, Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022.	1,122,565.90	3,968,185,143.03
31/10/2022	EFT-886	PAGO FACT.NO. B1500000019/23-09-2022 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, AC. MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI.	3,132,178.45	3,965,052,964.58
31/10/2022	EFT-887	PAGO FACT. NO. B1500000007/18-10-2022, (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 50 LPS AC. YAMASA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN LENTA AC. CENTRO BOYA, CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA.	12,255,958.86	3,952,797,005.72
31/10/2022	EFT-888	NULO	0.00	3,952,797,005.72
31/10/2022	EFT-889	PAGO FACT. NO.B1500000005/10-10-2022 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA.	17,248,339.71	3,935,548,666.01
31/10/2022	EFT-890	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022. ELABORADA EN OCTUBRE DE 2022. LIBRAMIENTO NO.3969	232,523.35	3,935,316,142.66
31/10/2022	EFT-891	PAGO NOMINA ADIOCNAL ACS. PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 ELABORADA EN OCTUBRE 2022. LIBRAMIENTO NO.3894	446,612.41	3,934,869,530.25
31/10/2022	EFT-892	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2022 . LIBRAMIENTO NO.3869	12,348,974.07	3,922,520,556.18
31/10/2022	EFT-968	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS LIBRAMIENTO NO.4168	1,924,685.30	3,920,595,870.88


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

