



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					193,500,950.03
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	55,979,117.52		249,480,067.55
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			249,480,067.55
		REINTEGROS	3,600.00		249,483,667.55
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		50,000,000.00	199,483,667.55
		COMISION DESCUENTOS CARNET			199,483,667.55
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGIH 0.15%		103,956.55	199,379,711.00
		IMP. 0.15		22,474.66	199,357,236.34
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	199,356,236.34
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			199,356,236.34
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			199,356,236.34
		COMISION POR DEPOSITO ERRONEO		300.00	199,355,936.34
		COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA			199,355,936.34
		AJUSTE CR. ERROR EN DEPOSITO		0.25	199,355,936.09
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	199,354,936.09
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	199,354,761.09
		AVISO DE CREDITO	9,834,682.64		209,189,443.73
		AVISO DE DEBITO		9,929,003.65	199,260,440.08
01/02/2023	063730	PAGO INDEMNIZACION, QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CAJERO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. SAMANA.		22,000.00	199,238,440.08
01/02/2023	063731	PAGO FACTS. NOS.B1500000202, 203 /27-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023 .		180,000.00	199,058,440.08
01/02/2023	EFT-8247	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2022, ELABORADO EN ENERO/2023, SEGÚN MEMO-DF-7/2023.		640,037.50	198,418,402.58
02/02/2023	063732	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV, CORRESPONDIENTE. AL PERIODO DEL 03 AL 17-01-2023 .		179,807.50	198,238,595.08
06/02/2023	063733	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA (LABORATORIO NIVEL CENTRAL), CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 24-01-2023.		179,160.80	198,059,434.28
06/02/2023	063734	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 24-01-2023.		299,765.54	197,759,668.74
06/02/2023	063735	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 24-01-2023.		88,901.37	197,670,767.37
06/02/2023	063736	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 29 DIAS AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.		44,923.86	197,625,843.51
06/02/2023	063737	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 23-01-2023.		89,569.70	197,536,273.81
06/02/2023	063738	PAGO FACTS. NOS. B1500000174/26-12-2022, 176/27-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2022, ENERO/2023.		19,800.00	197,516,473.81
06/02/2023	063739	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 23-01-2023,		296,935.56	197,219,538.25
07/02/2023	063740	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 19-01-2023.		719,461.99	196,500,076.26
08/02/2023	063741	PAGO FACT. NO.B1500000002/08-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP.E AL PERIODO DESDE EL 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE/2022.		69,299.96	196,430,776.30
08/02/2023	EFT-8248	PAGO FACT.NO.B1500000051/27-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROV. SANTIAGO,CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022.		12,993.75	196,417,782.55
08/02/2023	EFT-8249	PAGO FACT. NO. B1100010244/19-01-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.		18,000.00	196,399,782.55
08/02/2023	EFT-8250	PAGO FACT. NO.B1100010250/17-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.		1,800.00	196,397,982.55
08/02/2023	EFT-8251	PAGO FACT. NO.B1100010262/19-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.		6,750.00	196,391,232.55
08/02/2023	EFT-8252	PAGO FACT. NO.B1100010248/19-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.		14,400.00	196,376,832.55

08/02/2023	EFT-8253	PAGO FACT. NO.B1100010245/17-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	5,400.00	196,371,432.55
09/02/2023	063742	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 18-01-2023.	177,873.03	196,193,559.52
09/02/2023	063743	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 26-01-2023.	179,902.44	196,013,657.08
09/02/2023	063744	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 18-01-2023.	2,385.37	196,011,271.71
09/02/2023	063745	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 18-01-2023.	2,977.00	196,008,294.71
09/02/2023	063746	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 18-01-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2124 AL 2171 .	299,207.88	195,709,086.83
09/02/2022	EFT-8254	PAGO FACT. NO.B1100010255/18-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	10,080.00	195,699,006.83
10/02/2023	063747	PAGO FACT. NO.B1500000047/27-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES ENERO/2023.	13,500.00	195,685,506.83
10/02/2023	063748	PAGO FACT.NO. B1100010254/19-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	3,600.00	195,681,906.83
10/02/2023	063749	PAGO FACT. NO.B1100010247/17-01-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	4,500.00	195,677,406.83
13/02/2023	063750	PAGO FACT. NO.B1100010259/18-01-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROV.BARAHONA, CORRESP. AL MES ENERO/2023.	4,500.00	195,672,906.83
13/02/2023	063751	PAGO FACT. NO.B1100010260/19-01-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV.BARAHONA, CORRESP. AL MES ENERO/2023.	9,000.00	195,663,906.83
13/02/2023	063752	PAGO FACT. NO.B1100010258/18-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	5,400.00	195,658,506.83
13/02/2023	063753	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 27-01-2023.	239,526.41	195,418,980.42
13/02/2023	EFT-8255	PAGO FACT. NO.B1100010249/17-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	20,070.00	195,398,910.42
14/02/2023	063754	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 16-01-2022.	540,439.32	194,858,471.10
14/02/2023	063755	PAGO FACT. NO.B1100010261/19-01-2023, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.99, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	15,840.00	194,842,631.10
14/02/2023	063756	PAGO FACT. NO.B1100010257/18-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	9,000.00	194,833,631.10
14/02/2023	063757	PAGO FACT. NO.B1100010251/17-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	53,100.00	194,780,531.10
14/02/2023	063758	PAGO FACT. NO.B1100010246/17-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	20,700.00	194,759,831.10
14/02/2023	063759	PAGO FACT. NO.B1100010256/19-01-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 18 DIAS DEL MES DE ENERO/2023.	14,850.00	194,744,981.10
14/02/2023	063760	PAGO FACT. NO.B1100010253/19-01-2023, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	16,200.00	194,728,781.10
15/02/2023	063761	PAGO FACT. NO.B1100010252/19-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	3,510.00	194,725,271.10
15/02/2023	063762	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 20-01-2023.	298,540.44	194,426,730.66
15/02/2023	63763	NULO	0.00	194,426,730.66
15/02/2023	63764	NULO	0.00	194,426,730.66
15/02/2023	63765	NULO	0.00	194,426,730.66
16/02/2023	63766	NULO	0.00	194,426,730.66
16/02/2023	063767	NULO	0.00	194,426,730.66
16/02/2023	63768	NULO	0.00	194,426,730.66

16/02/2023	063769	PAGO FACT. NO. B1100010265/10-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023.		31,482.00	194,395,248.66
16/02/2023	63770	NULO		0.00	194,395,248.66
16/02/2023	063771	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 31-01-2023.		119,178.29	194,276,070.37
16/02/2023	EFT-8256	PAGO FACTS. NOS.B1500000086/02-11, 87/01-12-2022, 88/10-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022, ENERO/2023.		35,100.00	194,240,970.37
17/02/2023	063772	PAGO DEL PROCESO DEL LEVANTAMIENTO OPOSICION, EMISION DE PLACA OFICIAL A PRIVADO Y MARBETE ACTUAL DE AÑO 2022-2023, VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CHASIS: MR0FR22G700794390 PLACA EL07387 AÑO: 2015 .		3,950.00	194,237,020.37
17/02/2023	EFT-8257	PAGO FACT. NO.B1100010264/10-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 22 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023.		72,419.87	194,164,600.50
20/02/2023	063773	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 26-02-2023.		57,856.77	194,106,743.73
20/02/2023	63774	NULO		0.00	194,106,743.73
20/02/2023	063775	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 23-01-2023.		119,107.29	193,987,636.44
20/02/2023	063776	PAGO RETENCIÓN DEL 10% DE ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES ENERO/2023.		54,400.56	193,933,235.88
20/02/2023	063777	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 17-01-2023.		521,579.33	193,411,656.55
21/02/2023	063778	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 24-01-2023.		56,459.50	193,355,197.05
21/02/2023	063779	PAGO FACT. NO.B1100010263/10-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON. CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023.		28,350.00	193,326,847.05
21/02/2023	063780	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 18-01 AL 13-02-2023.		209,310.67	193,117,536.38
22/02/2023	063781	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.		94,321.01	193,023,215.37
22/02/2023	063782	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 25-01 AL 13-02-2023.		299,894.99	192,723,320.38
22/02/2023	063783	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 02-02-2023.		1,368,191.37	191,355,129.01
23/02/2023	063784	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-01 AL 03-02-2023.		95,106.00	191,260,023.01
24/02/2023	063785	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 02-02-2023.		239,982.40	191,020,040.61
28/02/2023	063786	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA (SALCEDO), ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 06-02-2023.		16,860.50	191,003,180.11



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					40,681,014.10
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	20,000,000.00		60,681,014.10
		DEPOSITO			60,681,014.10
		RECIBO DE INGRESO			60,681,014.10
		REINTEGRO			60,681,014.10
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			60,681,014.10
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		43,979.25	60,637,034.85
		IMP. 0.15			60,637,034.85
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		4,000.00	60,633,034.85
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	60,632,859.85
01/02/2023	034296	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION AC. MAIMON, LINEA DE ADUCCION 16" PVC (SDR-21) PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO MONSEÑOR NOUEL PROV. MONSEÑOR NOUEL.		450,000.00	60,182,859.85
07/02/2023	EFT-2632	NULO		0.00	60,182,859.85
13/02/2023	EFT-2633	PAGO FACT. NO.B1500000068/19-11-2022 (CUB.NO.08 FINAL) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO .		6,735,889.03	53,446,970.82
13/02/2023	EFT-2634	PAGO 7MA. CUOTA AL 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.		19,669,365.28	33,777,605.54
14/02/2023	034297	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PARAJE LOS INDIOS-EL LLANO-LA BARRERA-AMARILLA-RODEO DE AMINILLA-PARAJE LA TUNA-PARAJE LOS BABOSOS-SABANA AL MEDIO-EL JUNCO- PIÑA-VILLA GARCÍA- PARAJE SANGRE LINDA PROV. DAJABON.		500,000.00	33,277,605.54
14/02/2023	EFT-2635	PAGO FACT. NO.B1500000006/10-02-2023 (CUB. NO.07 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. EL CERCADO EXTENSION A LA COMUNIDAD DE PLACER BONITO. SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN.		1,486,080.83	31,791,524.71
20/02/2023	EFT-2636	PAGO FACT. NO. B1500000079/14-02-2023 (CUB.NO.04 FINAL) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, PROV. LA ALTAGRACIA.		10,298,152.25	21,493,372.46
22/02/2023	034298	PAGO PARA INICIAR LOS TRÁMITES PARA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JUAN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		5,000.00	21,488,372.46
22/02/2023	EFT-2637	PAGO FACT. NO. B1500000012/15-02-2023 (CUB.NO.08 FINAL) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR H.A. PARA EL AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO, ZONA VIII, LOTE NO.IV.		964,704.61	20,523,667.85
28/02/2023	034299	PAGO (CUB. 11 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		1,619,577.20	18,904,090.65
28/02/2023	EFT-2638	PAGO (CUB. 11 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		0.01	18,904,090.64



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					10,426,157.31
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			10,426,157.31
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			10,426,157.31
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			10,426,157.31
		REINTEGROS			10,426,157.31
		IMP. 0.15		11,281.86	10,414,875.45
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			10,414,875.45
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	10,413,875.45
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,413,700.45
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		79,857.97	10,333,842.48
		AVISO DE DEBITO		6,709.79	10,327,132.69
02/02/2023	104509 -104513	NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL 2022 DICIEMBRE 2022		31,755.47	10,295,377.22
02/02/2023	104514 -104518	NOMINA ADICIONAL BONO SISMAP 2022 DICIEMBRE 2022		24,505.26	10,270,871.96
02/02/2023	104519	COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS		7,250.21	10,263,621.75
02/02/2023	104520-104522	NOMINA ADICIONAL BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL 2021 -ENERO 2023		57,063.02	10,206,558.73
02/02/2023	104523	NOMINA ADICIONAL SUELDO 14-DICIEMBRE2022		23,290.21	10,183,268.52
02/02/2023	104524	RETENCION ISR NOMINA ADICIONAL SUELDO 14- 2022 -DICIEMBRE 2022		6,709.79	10,176,558.73
03/02/2023	104525 -104527	ADICIONAL BONO SISMAP-2022		18,666.67	10,157,892.06
03/02/2023	104528-104533	ADICIONAL BONO SISMAP-2022		32,666.65	10,125,225.41
03/02/2023	104534 -104540	ADICIONAL REGALIA CANCELADOS ACUEDUCTOS 2022-ENERO 2023		44,666.66	10,080,558.75
03/02/2023	104541	NULO		0.00	10,080,558.75
03/02/2023	104542 -104543	ADICIONAL REGALIA CANCELADOS ACUEDUCTOS 2022		6,666.66	10,073,892.09
13/02/2023	104544	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL 1ERO DE JUNIO DEL 2016 A LA FECHA DEL ACUERDO, INDEMNIZACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN SENTENCIA NO.0030-02-2022-SS-EN-00065 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES D/F 07-02-2023.		7,336,767.00	2,737,125.09



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					110,403,754.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			110,403,754.70
		TRANSFERENCIAS		20,000,000.00	90,403,754.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			90,403,754.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	90,403,579.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					302,131,488.63
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	24,560,806.95		326,692,295.58
		AVC TRASLADO EN BALANCE	62,250.00		326,754,545.58
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,329,400.00	325,425,145.58
		COMISION POR TRANSFERENCIA		2,250.00	325,422,895.58
		COMISION POR 0.15		1,649.10	325,421,246.48
		REVERSO PAGO TARIETA COMBUSTIBLE AVD		31,125.00	325,390,121.48
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	325,389,971.48
		COMPENSACION POR BALANCE	728,787.37		326,118,758.85
		REVERSO DEPOSITO TRIPLICADO		35,516.64	326,083,242.21



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					175.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA			175.00
		CARGO POR BLCE. PROMEDIO MINIMO			175.00
		IMP. 0.15			175.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0				
Balance Inicial:				
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito
		DEPOSITOS	5,855,740.34	3,886,817,142.24
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,939,109,117.97	5,825,926,260.21
		SUPERVISION DE OBRAS	9,855,445.08	5,835,781,705.29
		TRANSFERENCIA	80,000,000.00	5,915,781,705.29
		REINTEGROS		5,915,781,705.29
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	92,713.09	5,915,874,418.38
		AVD		356,970.20
01/02/2023	EFT-1672	PAGO FACT.S DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		45,430,553.10
01/02/2023	EFT-1673	PAGO FACT. NO.B1500010254/27-12-2022, SERVICIO DE PRINTER LOS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		287,943.82
01/02/2023	EFT-1674	PAGO FACT. NO. B1500191525/28-12-2022 (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 DICIEMBRE/2022.		96,863.15
01/02/2023	EFT-1675	PAGO FACT. NO.B1500010253/27-12-2022, SERVICIO DE INTERNET Y CARGO POR RENTA DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20MB, EN LA LOCALIDAD DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		291,046.66
01/02/2023	EFT-1676	PAGO FACT. NO.B1500010252/27-12-2022, SERVICIO DE INTERNET Y CARGO POR RENTA DE SERVICIO DE INTERNET/DATOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		291,046.66
01/02/2023	EFT-1677	NULO		0.00
01/02/2023	EFT-1678	NULO		0.00
01/02/2023	EFT-1679	PAGO FACT. NO. B1500190932/28-12-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022, LIB. NO. 146-1		276,162.58
02/02/2023	EFT-1680	PAGO FACTS. NOS.B1500001794,1795,1796,1797,1798/31-12-2022, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		660,357.14
02/02/2023	EFT-1681	PAGO FACTS. NOS.B1500001819,1820,1821,1822,1824/16-12-2022 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		61,054.50
02/02/2023	EFT-1682	PAGO FACT. NO. B1500047151/15-01-2023, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-12-2022 AL 10-01-2023, LIB. 167-1		256,388.23
02/02/2023	EFT-1683	PAGO FACT. NO. B1500046973/05-01-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE DICIEMBRE/2022.		959,044.01
02/02/2023	EFT-1684	NULO		0.00
02/02/2023	EFT-1685	PAGO FACTS. NOS. B1500045172/05-11, 46087/05-12-2022, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022.		190,690.81
02/02/2023	EFT-1686	PAGO FACT. NO. B1500046975/05-01-2023, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 31 DE DICIEMBRE/2022.		28,893.66
02/02/2023	EFT-1687	PAGO FACTS. NOS. B1500045165/05-11, 46081/05-12-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022.		53,948.64
02/02/2023	EFT-1688	PAGO FACTS. NOS.B1500047010/05-01-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2022, LIB. 152-1		4,980.48
02/02/2023	EFT-1689	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022,LIB. 154-1		49,934,009.97
02/02/2023	EFT-1690	PAGO FACT. NO.B1500192143/28-12-2022, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022, LIB 159-1		696,177.49
02/02/2023	EFT-1691	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022, LIB-153-1		29,041,262.10

03/02/2023	EFT-1692	PAGO FACT. NO. B1500046982/05-01-2023, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2022, LIB 157-1		101,280.43	5,786,855,744.75
06/02/2023	EFT-1693	PAGO FACT. NO.B150000126/01-02-2023, 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 DICIEMBRE/2022, LIB 202-1		11,328.00	5,786,844,416.75
06/02/2023	EFT-1694	PAGO FACT. NO. B1500004116/01-01-2022, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-01 AL 31-01-2023, LIB. 318-1		210,366.00	5,786,634,050.75
06/02/2023	EFT-1695	PAGO AVANCE DEL 20% ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA 1- LOTE K-RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS LOTE 11, LIBRAMIENTO NO. 352-1		1,121,833.88	5,785,512,216.87
06/02/2023	EFT-1696	PAGO AVANCE DEL 20% DE AMPLIACION DEL AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, RED DE DSITRIBUCION SECTORES PRIMA VERAL, COLINA DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, SNIP 14751 PARTE 2, LOTE NO.2, LIBRAMIENTO NO. 268-1		646,864.66	5,784,865,352.21
06/02/2023	EFT-1697	PAGO FACT. NO.B1500026352/01-01-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 350-1		58,050.09	5,784,807,302.12
06/02/2023	EFT-1698	PAGO AVANCE DEL 20% CONTRUCCION AC. MULTIPLE PUJADOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION, LOTE F, URAMIENTO NO.354-1		3,426,962.61	5,781,380,339.51
06/02/2023	EFT-1699	PAGO FACT.NO. B150000009/15-12-2022-2022 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. LIBRAMIENTO NO. 353-1		46,075,985.49	5,735,304,354.02
06/02/2023	EFT-1700	AVANCE 20% AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DEL AC. DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ZONA I. SECTORES SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO, ESTRADA DE ESPERANZA Y JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, PROV.VALVERDE, LOTE III. LIBRAMIENTO NO. 357-1		6,425,587.52	5,728,878,766.50
06/02/2023	EFT-1701	PAGO AVANCE 20% CONSTRUCCION AC.MULTIPLE PUJADOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, REDES DE DISTRIBUCION, LOTE A (LOTE 1). LIBRAMIENTO NO. 356-1		3,209,276.00	5,725,669,490.50
06/02/2023	EFT-1702	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 112/2022 AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DA JABÓN, ZONA 1 LOTE P-RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS AMINILLA , LIBRAMIENTO NO. 355-1		2,140,923.17	5,723,528,567.33
06/02/2023	EFT-1703	PAGO AVANCE 20% AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE L. RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS (LOTE 12), LIBRAMIENTO NO. 359-1		1,751,805.85	5,721,776,761.48
06/02/2023	EFT-1704	PAGO FACT. NO. B150000003/16-12-2022 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCIÓN LOS SOLARES, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE IX, LIBRAMIENTO NO. 358-1		1,156,298.32	5,720,620,463.16
06/02/2023	EFT-1705	PAGO FACT. NO.B1500000005/09-12-2022, (CUB. NO. 04), CONTRATO NO. 030/2022, DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIBRAMIENTO NO. 360-1		45,277,583.77	5,675,342,879.39
06/02/2023	EFT-1706	PAGO FACT. NO.B1500000101/02-02-2023(CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+000= EST. 3+162 HASTA EST. 1+892.40, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VIII, LIBRAMIENTO NO. 361-1		967,214.13	5,674,375,665.26
06/02/2023	EFT-1707	PAGO AVANCE 20% AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I-LOTE J- REDES DE DISTRIBUCION SECTOR MATA DE TUNA (LOTE 10). LIBRAMIENTO NO. 362-1		2,069,822.16	5,672,305,843.10
06/02/2023	EFT-1708	PAGO FACT.NO.B150000015/29-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.363-1		17,700.00	5,672,288,143.10
06/02/2023	EFT-1709	PAGO FACT. NO.B1500000007/13-12-2022 (CUB. NO. 07) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIBRAMIENTO.364-1		53,685,495.32	5,618,602,647.78
07/02/2023	EFT-1710	PAGO FACTS. NOS.B1500038959 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 39031 (6091) 03-01-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO/2023, LIB 315-1		20,471.00	5,618,582,176.78
07/02/2023	EFT-1711	PAGO FACT. NO. B1500026577/01-01-2023, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIASTROS), CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIB 337-1		5,271,315.13	5,613,310,861.65
07/02/2023	EFT-1712	PAGO FACT. NO. B1500039391/27-12-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE ENERO/2023. LIB. 336-1		1,057,550.00	5,612,253,311.65
07/02/2023	EFT-1713	PAGO FACT. NO. B1500039315/23-12-2022 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A ENERO/2023, LIB 334-1		8,214,256.38	5,604,039,055.27
07/02/2023	EFT-1714	PAGO FACT. NO.B1500007781/19-12-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIB 321-1		1,714,314.00	5,602,324,741.27
07/02/2023	EFT-1715	PAGO FACTS. NOS.B1500005921,5922,5923,5924,5925,5927,5908,5942,5943,5944,5945,5946,5947,5948,5949/31-12-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022, LIB 320-1		4,243,294.14	5,598,081,447.13

07/02/2023	EFT-1716	PAGO FACT. NO. B150000125/01-02-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIB 319-1		74,340.00	5,598,007,107.13
07/02/2023	EFT-1717	PAGO FACT. NO. B1500004112/01-01-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-01 AL 31-01-2023, LIB 316-1		113,100.00	5,597,894,007.13
07/02/2023	EFT-1718	PAGO FACT. NO. B1500010257/27-12-2022, ADQUISICION, CONFIGURACION E INSTALACION DE 5 SWITCHES HUAWEI POE, EN LA LOCALIDAD DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE TRES, LIB 209-1		141,651.34	5,597,752,355.79
07/02/2023	EFT-1719	PAGO FACTS. NOS. B1500000365/08-12-2022, 368/04-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.401-1		43,660.00	5,597,708,695.79
07/02/2023	EFT-1720	PAGO FACTS. NOS. B1500000033/08-12-2022, 41/12-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DIC./2022 Y ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.380-1		141,600.00	5,597,567,095.79
07/02/2023	EFT-1721	NULO		0.00	5,597,567,095.79
07/02/2023	EFT-1722	PAGO FACT. NO. B1500000024/09-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.375-1		59,590.00	5,597,507,505.79
08/02/2023	EFT-1723	PAGO FACT. NO. B1500000039/12-01-2023 O/S NO. OS 2022-0707, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 399-1		137,950.00	5,597,369,555.79
08/02/2023	EFT-1724	PAGO FACT. B1500000006/03-02-2023, (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+892 HASTA EST. 3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE X, ZONA IV. LIBRAMIENTO NO. 456-1		6,264,134.25	5,591,105,421.54
08/02/2023	EFT-1725	PAGO FACTS. NOS. B1500000002/26-11, 03/05-12-2022, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 454-1		124,028.86	5,590,981,392.68
08/02/2023	EFT-1726	PAGO FACTS. NOS. B1500000017/13-12-2022, 18/31-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 402.1		48,380.00	5,590,933,012.68
08/02/2023	EFT-1727	PAGO FACTS. NOS. B1500000047/05-12-2022, 48/03-01-2023, O/S NO. OS2022-0624, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO, VALVERDE, CORRESP. E A 26 DIAS DE NOVIEMBRE Y 27 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 451-1		235,850.00	5,590,697,162.68
08/02/2023	EFT-1728	PAGO FACT. NO. B1500000073/03-01-2023, O/S NO. OS2022-0350, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 452.1		137,950.00	5,590,559,212.68
08/02/2023	EFT-1729	PAGO FACTS. NOS. B1500000060/13-12-2023, B1500000061/10-01-2023, O/S NO. OS2022-0721, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 30 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 443-1		267,000.00	5,590,292,212.68
08/02/2023	EFT-1730	PAGO FACT. NO. B150000163/03-01-2023, O/S NO. OS2022-0532, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 445-1		137,950.00	5,590,154,262.68
08/02/2023	EFT-1731	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO PARA LA OFICINA COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, LIBRAMIENTO NO. 480-1		52,392.52	5,590,101,870.16
08/02/2023	EFT-1732	PAGO FACT. NO. B1500000033/03-01-2023, O/S NO. OS2022-0654, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 482-1		137,950.00	5,589,963,920.16
08/02/2023	EFT-1733	PAGO FACT. NO. B150000173/05-12-2022, O/S NO. OS2022-0701, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 29 DIAS DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 481-1		129,050.00	5,589,834,870.16
08/02/2023	EFT-1734	PAGO FACT. NO. B1500000011/02-02-2022 (CUB. NO. 08) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIBRAMIENTO NO. 442-1		51,804,528.04	5,538,030,342.12
08/02/2023	EFT-1735	PAGO FACTS. NOS. B1500000015/02-12, 16/05-12-2022, 21/23-01-2023, O/S NOS. OS2022-0157, OS2022-0712, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 449-1		404,950.00	5,537,625,392.12
08/02/2023	EFT-1736	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 40 LPS DE CAPACIDAD, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIBRAMIENTO NO. 453-1		24,246,961.67	5,513,378,430.45
08/02/2023	EFT-1737	PAGO FACT. NO. B1500000071/03-01-2023, O/S NO. OS2022-0426, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022 LIBRAMIENTO NO. 483-1		137,950.00	5,513,240,480.45

08/02/2023	EFT-1738	PAGO FACT. NO. B1500107129/20-12-2022, 127604/06-01-2023 O/C 2022-0222 ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA , LIB.484.1	2,700,000.00	5,510,540,480.45
08/02/2023	EFT-1739	PAGO FACT. NO. B150000079/23-08-2022 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA" PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV , LIBRAMIENTO NO. 447-1	28,841,738.78	5,481,698,741.67
09/02/2023	EFT-1740	PAGO FACT. NO.B150000015//04-12-2022, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.488.1	17,700.00	5,481,681,041.67
09/02/2023	EFT-1741	PAGO FACT. NO.B150000014/17-01-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. (LIBRAMIENTO NO.489.1)	5,363,368.28	5,476,317,673.39
10/02/2023	EFT-1742	PAGO FACT. NO.B150000004/19-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.490	14,160.00	5,476,303,513.39
10/02/2023	EFT-1743	PAGO FACTS. NOS.B1500000005/04-01-2023, O/S NO. OS2022-0577, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.566	120,150.00	5,476,183,363.39
10/02/2023	EFT-1744	PAGO FACT. NO. B1500000148/03-01-2023, O/S NO. OS2022-0653, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 560	137,950.00	5,476,045,413.39
10/02/2023	EFT-1745	PAGO FACT. NO.B1100000327/30-11-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DESDE 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 563	30,471.53	5,476,014,941.86
10/02/2023	EFT-1746	PAGO FACT. NO.B1500000056/26-08, 57, 63/25-10, 58/29-11, 59/08-12-2022, 65/12-01-2023, O/S NO. OS2022-0625, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT. 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV. 30 DIAS DE DIC./2022, LIBRAMIENTO NO.565	814,350.00	5,475,200,591.86
10/02/2023	EFT-1747	PAGO FACTS. NOS.B1500000001/09-12-2022, 02/13-01-2023, O/S NO.OS2022-0717, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 571	258,100.00	5,474,942,491.86
10/02/2023	EFT-1748	PAGO CUB. NO.4 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA, DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. PEDERNALES (REHABILITACION OBRA DE TOMA Y COLOCACION LINEA ADUCCION) PROV.PEDERNALES, LOTE I, LIBRAMIENTO NO. 561	765,289.11	5,474,177,202.75
10/02/2023	EFT-1749	PAGO FACTS. NOS. B1500000163/05-12-2022, 164/05-01-2023, O/S NOS. OS2022-0231, OS2022-0748, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 570	262,550.00	5,473,914,652.75
10/02/2023	EFT-1750	PAGO FACT. NO.B1500000056/03-01-2023, O/S NO.OS2022-0549, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 565	137,950.00	5,473,776,702.75
10/02/2023	EFT-1751	PAGO FACTS. NOS.B1500000106/2-12, 107/5-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, O/S NO. OS2022-0449, LIBRAMIENTO NO. 562	63,807.39	5,473,712,895.36
10/02/2023	EFT-1752	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.150-1	11,539.00	5,473,701,356.36
13/02/2023	EFT-1753	PAGO FACTS. NOS.B150000070/12-12-2022, 71/18-01-20223, ORDENE DE SERVICIO NOS.OS2022-0245, OS2022-0720, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 611	271,450.00	5,473,429,906.36
13/02/2023	EFT-1754	PAGO FACTS. NOS.B1500000067/07-12-2022, 68/19-01-2023, O/S NOS.OS2022-0264, OS2022-0719, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 612	267,000.00	5,473,162,906.36
13/02/2023	EFT-1755	PAGO FACT. NO.B1500000113/01-12-2022, O/S NO. OS2022-0658, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 610	115,700.00	5,473,047,206.36
13/02/2023	EFT-1756	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2022, ELABORADA EN FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO. 427	376,390.19	5,472,670,816.17
14/02/2023	EFT-1757	PAGO FACTS. NOS.B1500039607 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 39679 (6091) 01-02-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO/2023, LIB-658	20,471.00	5,472,650,345.17
14/02/2023	EFT-1758	PAGO FACT. NO. B1500000011/26-01-2023 (CUB. NO.2) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, PLANTA POTABILIZADORA DE 100 LPS, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV. LIBRAMIENTO NO. LIB-664	21,633,180.96	5,451,017,164.21
14/02/2023	EFT-1759	PAGO FACT. NO. B1500000101/05-01-2023, O/S NO.OS2022-0667, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, LIB-659	137,950.00	5,450,879,214.21

14/02/2023	EFT-1760	PAGO FACT. NO. B1500047851/05-02-2023, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO/2023, LIB-660		106,486.77	5,450,772,727.44
14/02/2023	EFT-1761	PAGO FACT. NO. B1500047844/05-02-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE ENERO/2023, LIB-661		965,857.17	5,449,806,870.27
14/02/2023	EFT-1762	PAGO FACT. NO. E45000001439/27-01-2023 (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 ENERO/2023, LIB-662		80,546.98	5,449,726,323.29
14/02/2023	EFT-1763	PAGO FACTS. NOS.B1500047879/05-02-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO/2023, LIB-663		4,768.60	5,449,721,554.69
14/02/2023	EFT-1764	PAGO FACT. NO. B1500047846/05-02-2023, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 31 DE ENERO/2023, LIB-665		33,624.67	5,449,687,930.02
14/02/2023	EFT-1765	PAGO FACT. NO.B1500000066/03-01-2023, O/S NO.OS2022-0554, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE DICIEMBRE/2022, LIB-668		137,950.00	5,449,549,980.02
14/02/2023	EFT-1766	PAGO FACT. NO. E45000001133/27-01-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIB-667		294,420.58	5,449,255,559.44
14/02/2023	EFT-1767	PAGO FACT. NO.B1500000101/06-02-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 12, 20, 40 Y 75, PROV. EL SEIBO, LOTE II, LIB-666		1,693,256.44	5,447,562,303.00
14/02/2023	EFT-1768	PAGO FACT. NO. B1500000046/04-01-2023, O/S NO. OS2022-0479, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.696		133,500.00	5,447,428,803.00
14/02/2023	EFT-1769	PAGO FACTS. NOS.B1500001857,1858,1859,1860,1862/16-01-2023, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023. LIBRAMIENTO NO. 685		59,057.67	5,447,369,745.33
14/02/2023	EFT-1770	PAGO FACTS. NOS.B1500006021,6022,6023,6024,6025,6027,6008,6042,6043,6044,6045,6046,6047,6048,6049/31-01-2023, CONSUMO ENERGETICO CORRESP.AL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 687		5,602,511.34	5,441,767,233.99
14/02/2023	EFT-1771	PAGO FACT. NO.E45000000837/27-01-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 669		698,079.34	5,441,069,154.65
14/02/2023	EFT-1772	PAGO FACT. NO. B1500000055/16-01-2023, O/S NO. OS2022-0718, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 697		129,050.00	5,440,940,104.65
14/02/2023	EFT-1773	PAGO FACT. NO. B1500000101/05-01-2023, O/S NO OS2022-0333, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 692		129,050.00	5,440,811,054.65
14/02/2023	EFT-1774	PAGO FACT. NO.B1500000081/05-12-2022, 101/03-01-2023, O/S NO.OS2022-0706, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DEL MES DE DICMEBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 695		271,450.00	5,440,539,604.65
14/02/2023	EFT-1775	PAGO FACT. NO. B1500000051/03-01-2023, O/S 2022-0631, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 689		137,950.00	5,440,401,654.65
14/02/2023	EFT-1776	PAGO FACT. NO.B1500000114/03-01-2023, 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 DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 691		137,950.00	5,440,263,704.65
14/02/2023	EFT-1777	PAGO FACT. NO.B1500000051/11-01-2023, O/SR NO. OS2022-0574, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP.A 31 DIAS DEL MES DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 690		137,950.00	5,440,125,754.65
14/02/2023	EFT-1778	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE A - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO ARRIBA LOTE I, LIBRAMIENTO NO.694		3,417,770.53	5,436,707,984.12
14/02/2023	EFT-1779	NULO		0.00	5,436,707,984.12
14/02/2023	EFT-1780	PAGO FACTS. NOS.B1500000024/04-11, 25/05-11, 26/03-12-2022, O/S NOS.OS2022-0425, OS2022-0742, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.MONTECRISTI ,CORRESP. A 19 DIAS DE SEPTIEMBRE, 26 DIAS DE OCTUBRE Y 22 DIAS DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 613		298,150.00	5,436,409,834.12
14/02/2023	EFT-1781	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON,, ZONA I. LOTE H- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 8, LIBRAMIENTO NO.698.1		2,638,836.03	5,433,770,998.09

15/02/2023	EFT-1782	PAGO FACT. NO. B1500000055/11-01-2023, SERVICIOS DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, OS2022-0575, CONTRATO NO.109/2022, CORRESP. A 31 DIAS DICIEMBRE/2022, MENOS DESC. ISR RD\$6,897.50. LIBRAMIENTO NO.735		137,950.00	5,433,633,048.09
15/02/2023	EFT-1783	PAGO FACT. NO. B1500000143/03-01-2023, O/S NO.OS2022-0550, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIB-734		137,950.00	5,433,495,098.09
15/02/2023	EFT-1784	PAGO FACT. NO. B1500000011/13-02-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE IV, LIB-733		762,944.34	5,432,732,153.75
15/02/2023	EFT-1785	PAGO FACTS. NOS B1500149425/29-11, 149693/06-12, 154727/20-12-2022, 157410/18-01, 157630/20-01, 157982/01-02-2023, O/C 2021-0188 ADQUISICIÓN DE (599.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN . LIB-732		35,940.00	5,432,696,213.75
15/02/2023	EFT-1786	PAGO FACT. NO.B1500026925/01-02-2023, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIB-731		5,181,090.52	5,427,515,123.23
15/02/2023	EFT-1787	PAGO FACT. NO.B1500026670/01-02-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIB-730		58,382.77	5,427,456,740.46
15/02/2023	EFT-1788	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO SANITARIO GUAYMATE, PROV. LA ROMANA, ZONA VI.		1,330,000.02	5,426,126,740.44
15/02/2023	EFT-1789	PAGO FACT. NO.B1500000002/08-02-2023, (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION DE RED DE AC. SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROV. HATO MAYOR, LOTE III, LIB-728		3,339,992.48	5,422,786,747.96
15/02/2023	EFT-1790	PAGO FACT. NO. B1500040015/27-01-2023 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIB-727		8,236,894.36	5,414,549,853.60
15/02/2023	EFT-1791	PAGO FACT. NO. B1500039979/26-01-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		1,057,550.00	5,413,492,303.60
15/02/2023	EFT-1792	PAGO FACT. NO.B1500000263/05-01-2023, O/S NO.2022-0656, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, LIB-725		124,600.00	5,413,367,703.60
15/02/2023	EFT-1793	PAGO FACT. NO.B1500010389/27-01-2023, SERVICIO DE INTERNET Y CARGO POR RENTA DE SERVICIO DE INTERNET/DATOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.		291,046.66	5,413,076,656.94
15/02/2023	EFT-1794	PAGO FACT. NO. B1500000018/18-01-2023 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROV. BARAHONA, ZONA VIII, LIBRAMIENTO.701		10,869,948.06	5,402,206,708.88
15/02/2023	EFT-1795	PAGO FACTS. NOS.B1500000051/02-12-2022, 52/05-01-2023 O/S NO. OSOS2022-0659 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022 LIBRAMIENTO NO.766		271,450.00	5,401,935,258.88
15/02/2023	EFT-1796	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL. COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES COLINAS DEL NORTE, BIJAO Y PRIMAVERAL, PARTE 5, LIBRAMIENTO NO.765		1,995,487.34	5,399,939,771.54
15/02/2023	EFT-1797	NULO		0.00	5,399,939,771.54
15/02/2023	EFT-1798	PAGO FACT. NO.B1500000151/02-01-2023, O/S NO. OS2022-0533, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 24 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 762		106,800.00	5,399,832,971.54
15/02/2023	EFT-1799	PAGO FACT. NO.B1500000113/05-01-2023, O/S OS2022-0033, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE/2022 AL 7 ENERO/2023, LIBRAMIENTO. 761		69,541.66	5,399,763,429.88
15/02/2023	EFT-1800	PAGO FACT. NO. B1500000101/23-01-2023, OS2022-0413, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, NO.069/2022, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 760		133,500.00	5,399,629,929.88
15/02/2023	EFT-1801	PAGO FACT. NO. B1500009900 O/C 2022-0165, ADQUISICIÓN DE CAMIONES VOLTEO, CAMIONETAS, AUTOBUSES Y MINIBÚS PARA USO DEL INAPA (LOTE III ITEM I Y II, LIBRAMIENTO NO.759		12,119,250.00	5,387,510,679.88
15/02/2023	EFT-1802	PAGO FACTS. NOS. B1500002310, 2311, 2312, 2313/20-01-2023 O/C 2022-0175, ADQUISICIÓN DE CAMIONES VOLTEO, CAMIONETA, AUTOBUSES Y MINIBÚS PARA USO DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.		16,287,250.00	5,371,223,429.88
15/02/2023	EFT-1803	PAGO FACT. NO.B1500000139/03-01-2023, O/S NO. OS2022-0552, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 757		137,950.00	5,371,085,479.88

15/02/2023	EFT-1804	PAGO FACT. NO. B150000114/05-01-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL OFICINA COMERCIAL Y EL AREA DE OPERACIONES, PROV. SAN CRISTÓBAL CORRESP. A DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 755	90,000.00	5,370,995,479.88
15/02/2023	EFT-1805	PAGO AVANCE 20% REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO LA PEÑA, ZONA III, PROV. DUARTE, LIBRAMIENTO NO.753	2,700,000.02	5,368,295,479.86
15/02/2023	EFT-1806	PAGO FACT. NO.B1500000054/24-01-2023, O/S NO.OS2022-0551, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 751	133,500.00	5,368,161,979.86
15/02/2023	EFT-1807	PAGO FACT. NO.B1500000085/07-12-2022, O/S NO. OS2022-0722, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. PEDERNALES, NO.131/2022, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2022,LIBRAMIENTO NO. 749	133,500.00	5,368,028,479.86
15/02/2023	EFT-1808	PAGO FACT. NO.B1500000056/11-01-2023, O/S NO.OS2022-0576, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BARAHONA, CORRESP.A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 750	133,500.00	5,367,894,979.86
15/02/2023	EFT-1809	PAGO FACTS. NOS.B1500000026/05-12-2022, 51/03-01-2023, O/S 2022-0626, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, MAO, CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE Y 27 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 748	235,850.00	5,367,659,129.86
15/02/2023	EFT-1810	PAGO FACT. NO.B1500000063/03-01-2023, O/S NO.OS2022-0500, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 747	137,950.00	5,367,521,179.86
15/02/2023	EFT-1811	PAGO FACT. NO. B1500000018/04-02-2023 O/S OS2022-0553, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.736	133,500.00	5,367,387,679.86
15/02/2023	EFT-1812	PAGO AVANCE 20% MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LIBRAMIENTO NO.758	24,202,546.65	5,343,185,133.21
17/02/2023	EFT-1813	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.A FEBRERO DEL 2023. LIBRAMIENTO NO.798	11,759,404.68	5,331,425,728.53
17/02/2023	EFT-1814	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, LIBRAMIENTO NO.800	4,127,544.00	5,327,298,184.53
17/02/2023	EFT-1815	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2023. LIBRAMIENTO NO. 804	8,119,332.20	5,319,178,852.33
17/02/2023	EFT-1816	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2023. LIBRAMIENTO NO. 808	1,032,815.70	5,318,146,036.63
17/02/2023	EFT-1817	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2023. LIBRAMIENTO NO. 802	2,920,995.24	5,315,225,041.39
17/02/2023	EFT-1818	PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2023. LIBRAMIENTO NO. 796	17,640,862.31	5,297,584,179.08
17/02/2023	EFT-1819	PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2023. LIBRAMIENTO NO. 792	46,551,658.81	5,251,032,520.27
17/02/2023	EFT-1820	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO.794	36,433,678.15	5,214,598,842.12
17/02/2023	EFT-1821	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO. 806	1,756,099.16	5,212,842,742.96
17/02/2023	EFT-1822	PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2023. LIBRAMIENTO NO. 790	59,500,021.22	5,153,342,721.74
20/02/2023	EFT-1823	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	27,522,496.89	5,125,820,224.85
20/02/2023	EFT-1824	PAGO FACTS. NOS.B1500001831,1832,1833,1834,1835/31-01-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIB-835	678,864.73	5,125,141,360.12
20/02/2023	EFT-1825	PAGO FACT. NO. B150000288/07-02-2023 (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROV. DUARTE, LIBRAMIENTO NO.840	38,332,520.66	5,086,808,839.46
20/02/2023	EFT-1826	PAGO FACT. NO. B150000290/14-02-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO. LOTE 3.	77,107,652.58	5,009,701,186.88
20/02/2023	EFT-1827	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.	56,033,583.29	4,953,667,603.59
20/02/2023	EFT-1828	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO. 842	150,007.00	4,953,517,596.59
20/02/2023	EFT-1829	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO. 844	11,539.00	4,953,506,057.59

20/02/2023	EFT-1830	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDO FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO.838		203,663.35	4,953,302,394.24
21/02/2023	EFT-1831	NULO		0.00	4,953,302,394.24
21/02/2023	EFT-1832	NULO		0.00	4,953,302,394.24
21/02/2023	EFT-1833	NULO		0.00	4,953,302,394.24
22/02/2023	EFT-1834	PAGO FACT. NO.B150000065/07-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0660, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL NO.INAPA-MAE-PEEN-2022-0003, OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B) PARA LA "ADQUISICION DE TRANSFORMADORES, MOTORES ELECTRICOS Y BOMBAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CORRECCIONES DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN FIONA EN LAS PROV. AFECTADAS EN EL PAIS , LIBRAMIENTO NO.870.		35,400.00	4,953,266,994.24
22/02/2023	EFT-1835	PAGO FACT. NO.B150000067/07-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0691 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0062 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LA INSTALACIONES DEL INAPA PARA EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL", LIBRAMIENTO NO.878.		35,400.00	4,953,231,594.24
22/02/2023	EFT-1836	PAGO FACT. NO.B150000004/05-01-2023, O/S NO.OS2022-0556, SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.879.		137,950.00	4,953,093,644.24
22/02/2023	EFT-1837	PAGO FACT. NO.B1500000240/05-12-2022, O/S NO. OS2022-0606, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL NO. INAPA MAE-PEEN-2022-0001 OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B) PARA LA " ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA PROVINCIAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA". (LIBRAMIENTO NO.880.		35,400.00	4,953,058,244.24
22/02/2023	EFT-1838	PAGO FACT. NO.B1500000268/29-12-2022, O/S NO. OS2022-0713, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA CCC-LPN-2022-0065 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA " ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS",LIBRAMIENTO NO.881.		35,400.00	4,953,022,844.24
22/02/2023	EFT-1839	PAGO FACT. NO.B1500000052, O/S NO. OS2022 0410, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.882.		137,950.00	4,952,884,894.24
22/02/2023	EFT-1840	PAGO FACT. NO. B1500000101/05-01-2023, O/S NO. OS2022-0663, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DÍAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.884.		129,050.00	4,952,755,844.24
22/02/2023	EFT-1841	PAGO FACTS. NOS.B1500000138/05-12-2022, 139/05-01-2023, ORDEN DE SERVICIO 2022-0622, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.885		271,450.00	4,952,484,394.24
22/02/2023	EFT-1842	PAGO FACTS. NOS.B1500000015/06-12-2022, 16/04-01-2023, O/S NOS.OS2022-0348, OS2022-0737, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES NOVIEMBRE Y 25 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022.		222,500.00	4,952,261,894.24
22/02/2023	EFT-1843	PAGO FACT. NO.B1500000013/01-12-2022, O/S NO.OS2022-0423, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.887		133,500.00	4,952,128,394.24
22/02/2023	EFT-1844	PAGO FACT. NO.B1500000021/08-11, 22/01-12-2022, O/S NO.OS2022-0362, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.888.		271,450.00	4,951,856,944.24
22/02/2023	EFT-1845	PAGO FACTS. NOS. B1500000399/30-01, 403/03-02-2023 O/S 2022-0655, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 03 DE DICIEMBRE/2022 AL 02DE ENERO/2023 Y DEL 03 DE ENERO AL 02 FEBRERO/2023 , LIBRAMIENTO NO.889.		2,037,000.00	4,949,819,944.24
22/02/2023	EFT-1846	PAGO FACT. NO.B1500000016/02-12-2022, 17/05-01-2023, O/S NOS.OS2022-0309, OS2022-0738, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.890.		258,100.00	4,949,561,844.24
23/02/2023	EFT-1847	PAGO FACT. NO. B1500000076/05-01-2023 , O/S NO.OS2022-0651, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 974		120,160.00	4,949,441,684.24
23/02/2023	EFT-1848	PAGO FACT. NO.B1500000007/10-11-2022, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ORDENES NOS.OS2022-0295 , OS2022-0716, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 978		137,950.00	4,949,303,734.24
23/02/2023	EFT-1849	PAGO FACT. NO.B1500000016/30-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.976		17,700.00	4,949,286,034.24

23/02/2023	EFT-1850	PAGO FACT. NO.B150000033/20-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0710 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-VCCC-LPN-2022-0048 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS, LIBRAMIENTO NO. 972			35,400.00	4,949,250,634.24
23/02/2023	EFT-1851	PAGO FACT. NO.B1500000449/30-11-2022, ORDEN NO.OS2022-0686 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0051 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "RENOVACION DE LICENCIAMIENTO EQUIPOS FORTIGATE Y FORTIANALYZER PARA USO DEL INAPA", LIBRAMIENTO NO. 971			35,400.00	4,949,215,234.24
23/02/2023	EFT-1852	PAGO FACT. NO.B1500000152/29-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0725, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0038 OFERTAS TECNOCAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROVINCIAS", LIBRAMIENTO NO. 970			35,400.00	4,949,179,834.24
23/02/2023	EFT-1853	PAGO FACT. NO.B1500000147/06-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0607, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL NO.INAPA-MAE-PEEN-2022-0002 OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B) PARA LA "ADQUISICION DE TUBERIAS Y VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CORRECCIONES DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LAS PROVINCIAS AFECTADOS", LIBRAMIENTO NO. 969			35,400.00	4,949,144,434.24
23/02/2023	EFT-1854	PAGO FACT. NO.B1500000005/11-01-2023, O/S NO. OS2022-0555, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE. CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 966			137,950.00	4,949,006,484.24
23/02/2023	EFT-1855	PAGO FACT. NO.B1500000057/30-11-2022, ORDEN NO.OS2022-0681, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0061 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION", LIBRAMIENTO NO. 967			35,400.00	4,948,971,084.24
23/02/2023	EFT-1856	PAGO FACT. NO.B1500000076/29-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0747 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0054 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES Y PIEZAS PARA SISTEMAS DE CLORACION DEL INAPA", LIBRAMIENTO NO. 965			35,400.00	4,948,935,684.24
23/02/2023	EFT-1857	PAGO FACTS. NOS B15000038162, 38166/27-10, 38661, 38673/23, 38679/24-11, 38965, 38966/06, 39122/14, 39123/15, 39339, 39340/23-12-2022 INCLUSIÓN DE CAMIONETAS, CAMIONES Y AUTOBÚS PÓLIZA SEGURO, DE LA INSTITUCIÓN, LIBRAMIENTO NO. 964			720,944.22	4,948,214,740.02
23/02/2023	EFT-1858	PAGO FACTS. NOS.B1500000006/09-12-2022, 21/17-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2022, ENERO/2023,LIBRAMIENTO NO.962.			12,744.00	4,948,201,996.02
23/02/2023	EFT-1859	PAGO FACT. NO. B1500000077/16-02-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO DE AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ZONA IV. LIBRAMIENTO NO. 960			39,750,294.28	4,908,451,701.74
23/02/2023	EFT-1860	PAGO FACT. NO.B1500000070/02-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0682, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0058 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS DIRECCIONES DEL INAPA", LIBRAMIENTO NO. 958			35,400.00	4,908,416,301.74
23/02/2023	EFT-1861	PAGO FACT. NO.B1500000074/19-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0714, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0056 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DEL INAPA", LIBRAMIENTO NO. 959			35,400.00	4,908,380,901.74
23/02/2023	EFT-1862	PAGO FACT. NO.B1500000071/09-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0711 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2022-0059 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQUISICION DE (4) UNIDADES DE FILTRADO DE AIRE PARA USO EN LOS LABORATORIOS NIVEL CENTRAL Y REGIONALES DE HIGUEY, PERAVIA Y HERMANAS MIRABAL, DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO. 956			35,400.00	4,908,345,501.74
23/02/2023	EFT-1863	PAGO FACT. NO.B1500000075/19-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0723, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0054 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES Y PIEZAS PARA SISTEMAS DE CLORACION DEL INAPA", LIBRAMIENTO NO. 957			35,400.00	4,908,310,101.74
23/02/2023	EFT-1864	PAGO FACT. NO.B1500000550/04-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0727 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0068 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACERO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV. DEL INAPA", LIBRAMIENTO NO. 955			35,400.00	4,908,274,701.74
23/02/2023	EFT-1865	PAGO FACTS. NOS.B1500000162/05-01, 163/06-01-2023, O/S NO.OS2022-0632, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 952			271,450.00	4,908,003,251.74

23/02/2023	EFT-1866	PAGO FACTS. NOS. B1500000025, 26, 27/04-10, 28, 26/05-12-2022, O/S NOS.OS2022-0424, OS2022-0697, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPTIEMBRE, 26 DIAS DE OCTUBRE Y 26 DIAS DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 954	578,500.00	4,907,424,751.74
23/02/2023	EFT-1867	PAGO FACTS. NOS.B1500000001/12-12-2022, 02/04-01-2023, O/S NO.OS2022-0739, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 25 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 891	155,750.00	4,907,269,001.74
23/02/2023	EFT-1868	PAGO DE FACTS. NOS. B1500002158/16-12-2022, 2186/13-01-2023, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022 , LIBRAMIENTO NO.951	1,361,796.36	4,905,907,205.38
23/02/2023	EFT-1869	PAGO FACT. NO.B1500000156/25-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 963	59,590.00	4,905,847,615.38
23/02/2023	EFT-1870	PAGO FACT. NO. B1500000329/02-01-2023, O/S NO.OS2022-0523, DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 949	106,800.00	4,905,740,815.38
24/02/2023	EFT-1871	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE COTUI. PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, ZONA III, LIBRAMIENTO NO.996	59,341,275.27	4,846,399,540.11
24/02/2023	EFT-1872	PAGO FACTS. NOS.B1500000111/27-10, 112/04-11, 113/01-12-2022, O/S NO.OS2022-0702, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE SEPTIEMBRE, 25 DIAS DE OCTUBRE Y 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2022 , LIBRAMIENTO NO. 1038	324,850.00	4,846,074,690.11
24/02/2023	EFT-1873	PAGO FACT. NO. B1500000287/23-01-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LINEA DE IMPULSION 020 H.D, DEPOSITO REGULADOR H.A SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION 024 H.D ZONA V. (LOTE I), PROV. SANTIAGO, LIBRAMIENTO NO. 984	131,244,337.19	4,714,830,352.92
24/02/2023	EFT-1874	PAGO FACT. NO.B1500000039/27-12-2022, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION AC. VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1040	24,000.00	4,714,806,352.92
24/02/2023	EFT-1875	PAGO FACT. NO.B1500007983/23-01-2023 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1041	1,668,352.00	4,713,138,000.92
24/02/2023	EFT-1876	PAGO FACTS. NOS. B1500040087, 40089/01-02-2023 RENOVIACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS NOS.2-2-502-0000119 AÑO 2023 Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO VEHÍCULO DE MOTOR NO. 2-2-503-0151785 DE LA INSTITUCIÓN , LIBRAMIENTO NO. 1037	30,571,576.35	4,682,566,424.57
24/02/2023	EFT-1877	PAGO FACTS. NOS.B1500000010/30-11, 11/22-12-2022, ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA AVENIDA DEL ESTE NO.18, FRENTE AL PARQUE DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1035	73,632.00	4,682,492,792.57
28/02/2023	EFT-1878	PAGO NOMIA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, LIBRAMIENTO NO.867	141,000.00	4,682,351,792.57
28/02/2023	EFT-1879	PAGO FACT. NO.B1500000010/03-11-2022, ORDEN NO.OS2022-0596 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2022-0054 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA EL "EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS AC. AZUA, PROVINCIA AZUA, ZONA II", LIBRAMIENTO NO.1141	35,400.00	4,682,316,392.57
28/02/2023	EFT-1880	PAGO FACT. NO.B1500000071/03-01-2023, O/S NO. OS2022-0557, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO. 1139	137,950.00	4,682,178,442.57
28/02/2023	EFT-1881	PAGO FACT. NO.B1500000180/15-12-2022, AL CONTRATO NO.112/2022 O/C 0186 OC2022-0186, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCCIÓN COLLECTION (COLLETION AEC) PARA SER UTILIZADO EN INAPA, LIBRAMIENTO NO.1161	19,386,099.00	4,662,792,343.57
28/02/2023	EFT-1882	PAGO FACT. NO.B1500000012/02-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0687SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2022-0054 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA EL "EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS AC. AZUA, PROV.AZUA, ZONA II", LIBRAMIENTO NO. 1142	35,400.00	4,662,756,943.57
28/02/2023	EFT-1883	PAGO FACT. NO. B1500000865/12/12/2023 ADQUISICIÓN DE INVERSORES Y BATERÍAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO. 1167	4,370,366.00	4,658,386,577.57
28/02/2023	EFT-1884	PAGO AVANCE 20% CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIBRAMIENTO NO.1140.1	19,085,924.93	4,639,300,652.64
28/02/2023	EFT-1885	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I- LOTE V- REDES DE BUEN GUSTO, LIBRAMIENTO NO 1039-	2,720,898.91	4,636,579,753.73
28/02/2023	EFT-1886	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE ESPERANZA. PROV.VALVERDE, ZONA I, SECTOR LOS CAYUCOS LOTE IV,LIBRAMIENTO NO 1162-1	5,904,472.87	4,630,675,280.86

28/02/2023	EFT-1887	PAGO FACT. NO. B150000122/16-02-2023 (CUB.NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA AC. DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR ZONA VI , LIBRAMIENTO NO.1126-1		7,712,583.48	4,622,962,697.38
28/02/2023	EFT-1888	PAGO FACTS. NOS. B1500000635, 636, 637/10, 638,639/11, 642/17, 645/23, 648/25, 652/07-02-2023 O/C 2022-0080, ADQUISICIÓN DE VÁLVULA PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE INAPA , LIBRAMIENTO 1170.		37,753,628.00	4,585,209,069.38
28/02/2023	EFT-1889	PAGO FACTS. NOS. B1500000633, 634, 643/06-01, 646, 647/25-01-, 653/09-02-203 ORDEN NO.2022-0450, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.1160		1,279,291.10	4,583,929,778.28
28/02/2023	EFT-1890	PAGO FACT. NO. B150000006/20-02-2023, (CUB. NO. 05), DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS-REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIBRAMIENTO NO.1168-1		31,847,420.73	4,552,082,357.55
28/02/2023	EFT-1891	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO DE NAGUA PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIBRAMIENTO NO 1169-1.		102,077,140.98	4,450,005,216.57
28/02/2023	EFT-1892	PAGO FACT. NO. B1500000016/22-02-2023 (CUB.NO.06), TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA (1RA. ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA , LIBRAMIENTO NO 1144-1		50,144,573.06	4,399,860,643.51
28/02/2023	EFT-1893	PAGO FACTURA NO. B1500000944/12-12-2022 ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0185 COMPRA DE MATERIALES PARA CILINDRO DE CLORO, LIBRAMIENTO NO. 1165		309,219.00	4,399,551,424.51
28/02/2023	EFT-1894	PAGO FACT. NO. B1500010390/27-01-2023, SERVICIO DE INTERNET Y CARGO POR RENTA DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20MB, EN LA LOCALIDAD DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023,LIBRAMIENTO NO. 1134		291,046.66	4,399,260,377.85
28/02/2023	EFT-1895	PAGO FACT. NO. B150000104/14-02-2023 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN AC. MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BIBÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROV. SANTIAGO, ZONA V. , LIBRAMIENTO NO. 1166-1		85,060,124.39	4,314,200,253.46
28/02/2023	EFT-1896	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.124/2022 O/S OS2022-0696 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO (ANTILLANA COMERCIAL)., LIBRAMIENTO NO.1182-1		2,000,000.00	4,312,200,253.46


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

