



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					191,003,180.11
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	65,695,485.03		256,698,665.14
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			256,698,665.14
		REINTEGROS	815,412.93		257,514,078.07
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			257,514,078.07
		COMISION DESCUENTOS CARNET			257,514,078.07
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGH 0.15%		670.14	257,513,407.93
		IMP. 0.15		30,421.30	257,482,986.63
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	1,500.00		257,481,486.63
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS	1,050.00		257,480,436.63
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		180.00	257,480,256.63
		COMISION POR DEPOSITO ERRONEO			257,480,256.63
		COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA			257,480,256.63
		AJUSTE CR. ERROR EN DEPOSITO			257,480,256.63
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			257,480,256.63
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	257,480,081.63
		AVISO DE CREDITO			257,480,081.63
		AVISO DE DEBITO		34,258.25	257,445,823.38
01/03/2023	063787	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LAS REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP.AL PERIODO DEL 19-01 AL 10-02-2023.		719,228.63	256,726,594.75
01/02/2023	063788	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 25-01-2023.		11,896.20	256,714,698.55
01/03/2023	063789	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 24-01 AL 15-02-2023.		89,889.00	256,624,809.55
03/03/2023	063790	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS EN RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 19 AL 26-01-2023.		8,945.26	256,615,864.29
03/03/2023	63791	NULO		0.00	256,615,864.29
03/03/2023	063792	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL EN SANCHEZ (PROV. SAMANA) Z-III CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 24-01-2023.		11,625.00	256,604,239.29
07/03/2023	063793	PAGO FACT. NO. B1100010236/21-12-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		3,600.00	256,600,639.29
08/03/2023	063794	PAGO FACT- NO.B1100010266/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		20,700.00	256,579,939.29
08/03/2023	063795	PAGO FACT. NO.B1100010269/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		4,050.00	256,575,889.29
08/03/2023	063796	PAGO FACT. NO.B1100010270/20-02-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		4,500.00	256,571,389.29
08/03/2023	063797	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 07-02-2023.		149,897.32	256,421,491.97
08/03/2023	063798	PAGO FACT. NO. B1100010271/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		8,910.00	256,412,581.97
08/03/2023	063799	PAGO FACT. NO.B1100010286/28-02-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO/2023.		103,950.00	256,308,631.97
08/03/2023	063800	PAGO FACT. NO.B1100010272/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 05 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023.		8,850.00	256,299,781.97
08/03/2023	063801	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 10-02-2023.		298,252.27	256,001,529.70
08/03/2023	EFT-8258	PAGO FACT. NO.B1100010268/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023.		2,340.00	255,999,189.70
08/03/2023	EFT-8259	PAGO FACT. NO.B1100010267/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		15,300.00	255,983,889.70
08/03/2023	EFT-8260	PAGO FACT. NO.B1100010273/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		20,070.00	255,963,819.70

08/03/2023	EFT-8261	PAGO FACT. NO.B1100010274/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		1,800.00	255,962,019.70
08/03/2023	EFT-8262	PAGO FACT. NO B1100010275/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		10,080.00	255,951,939.70
09/03/2023	063802	PAGO FACT. NO.B1100010279/20-02-2023, 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 FEBRERO/2023 .		15,840.00	255,936,099.70
09/03/2023	063803	PAGO FACT. NO.B1100010276/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		9,000.00	255,927,099.70
09/03/2023	063804	PAGO FACT. NO.B1100010283/20-02-2023, 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 FEBRERO/2023 .		16,200.00	255,910,899.70
09/03/2023	063805	PAGO FACT.NO.B1100010282/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		3,600.00	255,907,299.70
09/03/2023	063806	PAGO FACT. NO.B1100010284/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV.BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		3,510.00	255,903,789.70
09/03/2023	063807	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 09-02-2023.		11,550.45	255,892,239.25
09/03/2023	EFT-8263	PAGO FACT. NO.B1100010285/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV.PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		14,400.00	255,877,839.25
09/03/2023	EFT-8264	PAGO FACT. NO.B1100010281/20-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA,CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		6,750.00	255,871,089.25
10/02/2023	063808	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 22-02-2023.		475,718.63	255,395,370.62
10/02/2023	063809	PAGO FACT. NO.B1500000185/28-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		9,900.00	255,385,470.62
10/02/2023	063810	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 04-02-2023.		11,103.50	255,374,367.12
10/02/2023	063811	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 24-01 AL 22-02-2023.		89,986.02	255,284,381.10
10/02/2023	063812	PAGO FACT. NO.B1100010278/20-02-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES FEBRERO/2023.		9,000.00	255,275,381.10
10/02/2023	063813	PAGO FACT. NO.B1100010277/20-02-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROV.BARAHONA, CORRESP. AL MES FEBRERO/2023.		4,500.00	255,270,881.10
10/02/2023	063814	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 27-01-2023 .		541,575.65	254,729,305.45
10/02/2023	063815	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 06-02-2023.		299,375.09	254,429,930.36
10/02/2023	063816	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-01 AL 15-02-2023.		179,771.38	254,250,158.98
10/02/2023	EFT-8265	PAGO FACT. NO. B1100010280/20-02-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		18,000.00	254,232,158.98
13/03/2023	063817	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 03-03-2023.		209,380.46	254,022,778.52
13/03/2023	063818	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE JAIBON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 24-01-2023, .		1,800.00	254,020,978.52
13/03/2023	063819	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 13-02-2023.		209,112.95	253,811,865.57
13/03/2023	063820	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		77,738.39	253,734,127.18
13/03/2023	063821	PAGO EQUIVALENTES A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.		52,600.00	253,681,527.18
13/03/2023	EFT-8266	PAGO COMPENSACION PARA PASAJES DE AUDITORES DEL DEPARTAMENTO REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN FEBRERO/2023.		70,000.00	253,611,527.18
13/03/2023	EFT-8267	PAGO RÉCARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, FACTURA NO.2228345769.		60.29	253,611,466.89
13/03/2023	EFT-8268	PAGO VIATICOS DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		1,765,283.25	251,846,183.64
13/03/2023	EFT-8269	PAGO NOMINA VIATICOS DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		611,203.24	251,234,980.40
13/03/2023	EFT-8270	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		690,372.50	250,544,607.90

13/03/2023	EFT-8271	PAGO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		1,716,212.25	248,828,395.65
13/03/2023	EFT-8272	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		97,162.50	248,731,233.15
13/03/2023	EFT-8273	PAGO VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		249,786.27	248,481,446.88
13/03/2023	EFT-8274	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		1,070,636.47	247,410,810.41
13/03/2023	EFT-8275	PAGO DE VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		679,755.00	246,731,055.41
13/03/2023	EFT-8276	NULO		0.00	246,731,055.41
13/03/2023	EFT-8277	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		1,244,244.56	245,486,810.85
13/03/2023	EFT-8278	PAGO NOMINA VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. CORRESPONDIENTE A ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		92,900.00	245,393,910.85
14/03/2023	063822	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		136,329.11	245,257,581.74
14/03/2023	063823	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 13-02 AL 10-03-2023.		299,899.43	244,957,682.31
14/03/2023	063824	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 25-01-2023.		2,909.00	244,954,773.31
14/03/2023	063825	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 28-02-2023 .		119,651.21	244,835,122.10
15/03/2023	063826	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021 Y 26 DIAS DEL AÑO 2022) A NOMBRE DE LUCIA FIGUEROA ACEVEDO , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC. HACIENDA ESTRELLA .		25,842.18	244,809,279.92
15/03/2023	063827	PAGO FACT. NO.B150000034/30-12-2022, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.		7,020.00	244,802,259.92
15/03/2023	063828	PAGO EQUIVALENTES A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO.		90,000.00	244,712,259.92
15/03/2023	063829	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 27 DIAS DEL AÑO 2021) A NOMBRE DE LUIS DAVID RODRIGUEZ SANTANA , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN EL AC. DE VILLA ALTAGRACIA .		26,303.65	244,685,956.27
15/03/2023	EFT-8279	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, ELABORADA EN MARZO/2023.		509,821.90	244,176,134.37
16/03/2023	063830	PAGO FACTS. NOS.B150000003, 04/06-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2023.		39,600.00	244,136,534.37
16/03/2023	063831	PAGO FACT. NO.B1100010287/13-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JUNIO Y LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022, ENERO, FEBRERO/2023.		63,600.08	244,072,934.29
16/03/2023	063832	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-01 AL 21-02-2023.		134,866.64	243,938,067.65
16/03/2023	063833	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 02-02 AL 08-03-2023.		1,363,642.26	242,574,425.39
17/03/2023	063834	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 26-01 AL 06-03-2023.		179,563.09	242,394,862.30
20/03/2023	063835	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 31-01 AL 02-03-2023.		517,334.73	241,877,527.57
20/03/2023	063836	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 20-01 AL 21-02-2023.		299,321.50	241,578,206.07
20/03/2023	063837	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE LAS TERRENAS ZONA III, PROV.SAMANA.CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 16-01-2023.		11,896.10	241,566,309.97
20/03/2023	063838	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 18-01 AL 24-02-2023.		298,530.61	241,267,779.36
21/03/2023	063839	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 15-02-2023.		295,942.40	240,971,836.96
21/03/2023	063840	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 24-02-2023.		59,440.65	240,912,396.31
23/03/2023	063841	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 16-02 AL 06-03-2023.		89,590.50	240,822,805.81
23/03/2023	063842	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 01-03-2023.		11,507.46	240,811,298.35
23/03/2023	063843	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		83,258.88	240,728,039.47

23/03/2023	063844	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA.		31,200.00	240,696,839.47
24/03/2023	063845	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE FIDEL SOTO ESQUINA DUARTE, 2DO NIVEL, PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCCA.		70,000.00	240,626,839.47
27/03/2023	063847	PAGO FACTS. NOS.B150000056/31-01, 57/28-02-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2023.		14,040.00	240,612,799.47
27/03/2023	063848	PAGO DE DEPOSITOS DE DOS MESES PARA LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS, PROV. AZUA.		20,340.00	240,592,459.47
27/03/2023	063849	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 08-03-2023.		717,763.65	239,874,695.82
28/03/2023	063850	PAGO FACTS. NOS. B150000018/05-03, 17/05-02, 16/09-01-2023 15/14-12-2022, ALQUILER DE APARTAMENTO PARA SER UTILIZADO COMO VIVIENDA FAMILIAR, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APTO. 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. A 29 DIAS DE NOVIEMBRE Y LOS MESES DICIEMBRE/2022, ENERO, FEBRERO/2023.		160,650.00	239,714,045.82
28/03/2023	063851	PAGO FACT. NO.B150000048/28-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES FEBRERO/2023.		13,500.00	239,700,545.82
29/03/2023	063852	PAGO FACT. NO.B150000011/17-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022 Y LOS MESES ENERO, FEBRERO/2023.		39,825.00	239,660,720.82
29/03/2023	063853	PAGO FACT.NO.B1500000208/10-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A 01 DIA DE DICIEMBRE/2022 Y LOS MESES ENERO, FEBRERO/2023.		48,128.99	239,612,591.83
29/03/2023	EFT-8280	PAGO FACTS. NOS.B1500000117/01-04, 19/01-05, 21/01-06, 23/01-07, 26/01-08, 28/01-09, 30/01-10, 32/01-11, 34/01-12-2022.183/01-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL/2022 HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023.		357,954.36	239,254,637.47
30/03/2023	063854	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 31-01 AL 16-03-2023 .		118,713.39	239,135,924.08
30/03/2023	063855	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 17-01 AL 09-03-2023.		8,014.01	239,127,910.07
30/03/2023	EFT-8281	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, LOCAL D, MUNICIPIO VILLA BISONO NAVARRETE PROVINCIA SANTIAGO.		66,666.66	239,061,243.41
31/03/2023	063856	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 28-03-2023.		297,402.85	238,763,840.56
31/03/2023	63857	NULO		0.00	238,763,840.56



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MARZO 2023

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					18,904,090.64
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	2,000,000.00		20,904,090.64
		DEPOSITO			20,904,090.64
		RECIBO DE INGRESO			20,904,090.64
		REINTEGRO			20,904,090.64
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			20,904,090.64
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		29,688.94	20,874,401.70
		IMP. 0.15		2,447.86	20,871,953.84
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00	20,869,453.84
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	20,869,278.84
08/03/2023	034300	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO V CENTENARIO, PARAÍSO I, II, III, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTÓBAL.		450,000.00	20,419,278.84
08/03/2023	034301	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS CARRERAS COMO EXTENSIÓN DEL AC. ALIAS PIÑA- EL LLANO PROV. SAN JUAN.		80,000.00	20,339,278.84
13/03/2023	34302	NULO		0.00	20,339,278.84
13/03/2023	034303	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2023.		59,333.10	20,279,945.74
13/03/2023	034304	RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR DESCANTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.		213,175.79	20,066,769.95
14/01/2023	034305	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.		12,325.86	20,054,444.09
14/01/2023	EFT-2639	PAGO 8VA. CUOTA AL ACUERDO DE PAGO DE LA RETENCIÓN SEGÚN LEY 6-86 (1%) DESCANTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, DESDE EL PERIODO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA LEY A LA FECHA.		19,669,365.28	385,078.81
14/01/2023	EFT-2640	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCANTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.		123,258.49	261,820.32
15/03/2023	034306	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.		24,088.30	237,732.02



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					2,737,125.09
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			2,737,125.09
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,737,125.09
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,737,125.09
		REINTEGROS			2,737,125.09
		IMP. 0.15		249.71	2,736,875.38
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			2,736,875.38
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			2,736,875.38
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,736,700.38
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		45,416.19	2,691,284.19
		AVISO DE CREDITO	6,709.79		2,697,993.98



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					90,403,579.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS		2,000,000.00	88,403,579.70
		TRANSFERENCIAS			88,403,579.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			88,403,579.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	88,403,404.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					326,083,242.21
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	23,849,410.22		349,932,652.43
		AVC TRASLADO EN BALANCE			349,932,652.43
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,274,400.00	348,658,252.43
		COMISION POR TRANSFERENCIA		500.00	348,657,752.43
		COMISION POR 0.15		3,524.70	348,654,227.73
		REVERSO PAGO TARJETA COMBUSTIBLE	186,392.34		348,840,620.07
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	348,840,470.07
		COMPENSACION POR BALANCE	872,400.27		349,712,870.34
		REVERSO DEPOSITO		900.00	349,711,970.34



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MARZO 2023

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					4,312,200,253.46
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	29,824,076.16		4,342,024,329.62
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,126,042,451.30		5,468,066,780.92
		SUPERVISION DE OBRAS	34,465,174.64		5,502,531,955.56
		TRANSFERENCIA			5,502,531,955.56
		REINTEGROS	52,981,744.04		5,555,513,699.60
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	1,086,194.05		5,556,599,893.65
		AVC	10.02		5,556,599,903.67
		AVD		0.02	5,556,599,903.65
03/03/2022	EFT-1897	PAGO FACT. NO. B150000083/05-12-2022 (CUB.NO.11) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV SAN CRISTÓBAL, LIB. NO. 1190		17,474,052.47	5,539,125,851.18
03/03/2022	EFT-1898	PAGO FACT. NO. B150000082/30-11-2022 (CUB.NO.10) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CRUCE TUBERIA AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE (SOLUCION PLUVIAL BARRIO MOSCU) PROV. SAN CRISTOBAL, LIBRAMIENTO NO.1189		10,718,313.79	5,528,407,537.39
03/03/2022	EFT-1899	PAGO FACT. NO.B1500001221/05-12-2022, ORDEN NO.OC2022-0181, ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER Y REDUCTORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CORRECCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN FIONA, LIBRAMIENTO NO. 1188		359,628.60	5,528,047,908.79
03/03/2022	EFT-1900	PAGO FACT. NO.B1500001240/11-01-2023, ORDEN NO.OC2022-0116, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROBOMBAS ELEVADORAS, BOMBAS TURBINA VERTICAL, ELECTROBOMBAS Y MOTORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO. 1187		71,654,202.00	5,456,393,706.79
03/03/2022	EFT-1901	PAGO FACTS. NOS. B1500000192/02, 195/09-12-2022, 199/19-01-2023 O/C 2022-0211, COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN (INAPA) , LIBRAMIENTO- 1214.1		889,515.84	5,455,504,190.95
03/03/2022	EFT-1902	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1191		55,518,899.31	5,399,985,291.64
03/03/2022	EFT-1903	PAGO FACT. NO. B150000041/05-02-2023 (CUB. NO.03 FINAL) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. SAN JUAN, EXTENSION SECTOR EL CORBANO NORTE (BARRIO LOS MILITARES) PROV. SAN JUAN, LOTE III, LIBRAMIENTO NO. 1196		1,012,799.62	5,398,972,492.02
03/03/2022	EFT-1904	PAGO FACTS. NOS.B1500000022/10-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1206.1		6,372.00	5,398,966,120.02
03/03/2022	EFT-1905	PAGO FACT. NO. B1500002698/02-12-2022/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 DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.1185.1		6,490.00	5,398,959,630.02
03/03/2022	EFT-1906	PAGO FACT. NO. B150000101/25-01-202, O/S NO.OS2022-0353, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1186-1		120,150.00	5,398,839,480.02
03/03/2022	EFT-1907	PAGO FACTS. NOS.B1500001895,1896,1897,1898,1900/15-02-2023, 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 FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1192.1		66,839.15	5,398,772,640.87
03/03/2022	EFT-1908	PAGO FACT. NO.B1500000110/06-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1193.1		52,444.44	5,398,720,196.43
03/03/2022	EFT-1909	PAGO FACT. NO. B1500000123/28-02-2023 (CUB.NO.01), TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA ZONA V111 , LIBRAMIENTO NO. 1171-1		38,066,623.45	5,360,653,572.98
03/03/2022	EFT-1910	PAGO AVANCE 20% CONTRATO NO.031/2023, ORDEN NO.OC2023-0015, ADQUISICION DE GUIAS, COLUMNAS Y EJES DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL, LIB. 1209.1		5,175,149.60	5,355,478,423.38
03/03/2022	EFT-1911	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.161/2022 O/C OC2022-0227 ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER, JUNTAS REDUCTORA Y JUNTAS DE GOMAS PARA USO DEL INAPA, LIB- 1211.1		1,195,906.40	5,354,282,516.98
03/03/2022	EFT-1912	PAGO FACT. NO B1500000019/05-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, , CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1195.1		24,190.00	5,354,258,326.98
03/03/2022	EFT-1913	PAGO FACT. NO B1500000005/01-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1194.1		14,160.00	5,354,244,166.98
03/03/2022	EFT-1914	PAGO FACT. NO. B1500002708/12-12-2022 O/S NO. OS2022-0446, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN, SEDE CENTRAL CORRESP. A OCTUBRE, NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1184.1		12,272.00	5,354,231,894.98
03/03/2022	EFT-1915	PAGO FACTS. NOS.B1500000703/15, 705/19-12-2023 O/C OC2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (4,320.00) FUNDAS SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA , LIBRAMIENTO NO. 1204.1		7,573,003.20	5,346,658,891.78

03/03/2022	EFT-1916	PAGO FACT. NO.B1500001772 O/C 2021-0302, ADQUISICIÓN DE (1,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA LIBRAMIENTO NO.1197	233,100.00	5,346,425,791.78
03/03/2022	EFT-1917	PAGO FACT. NO B1500000175/03-01-2022, O/S NO.OS2022-0650, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1208-1	137,950.00	5,346,287,841.78
03/03/2022	EFT-1918	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.171/2023 ORDEN DE COMPRA OC2023-0002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CORRECCIONES DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS , LIBRAMIENTO NO. 1183-1	1,177,809.92	5,345,110,031.86
03/03/2022	EFT-1919	PAGO FACTS. NOS. B1500001923, 1924/09, 1926/10, 1927/13, 1930/16, 1941/19, 1944/22, 1945/23-12-2022, 1951/04, 1953/06, 1955, 1954/13, 1956/14, 1958, 1959/17, 1960/18, 1968/25, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978/31-01, 1986/06, 2006/13-02-2023 O/C 2022-0203, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL Y GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL , LIBRAMIENTO NO. 1205.1	9,475,620.00	5,335,634,411.86
03/03/2022	EFT-1920	PAGO FACT. NO.B1500000460/02-12-2022, ORDEN NO.OC2022-0009 ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVOS, REATIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA USO DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.1289	46,888.85	5,335,587,523.01
03/03/2022	EFT-1921	PAGO FACTS. NOS B1500000201/09-12-2022, 203/16-01-2023 O/S 2022-0406 SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) UTILIZADOS PARA MONITOREAR LA CALIDAD DEL AGUA , LIBRAMIENTO NO. 1284	52,156.00	5,335,535,367.01
06/03/2023	EFT-1922	PAGO FACTS. NOS. B1500000706, 707/03, 708, 709/07, 710/11, 712/13-01, 717/09, 719/16-02-2023 O/C 2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (9,690.00 FUNDAS SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG Y (227,800 LB. CLORO GAS) SER PARA UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.1314	24,731,866.90	5,310,803,500.11
06/03/2023	EFT-1923	NULO	0.00	5,310,803,500.11
06/03/2023	EFT-1924	PAGO FACT. NO. B1500000170/01-03-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL CAPACIDAD 900 M3 (237,753 GL) AC. MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V. (LOTE III). LIBRAMIENTO NO. 1407	19,152,687.23	5,291,650,812.88
07/03/2023	EFT-1925	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIBRAMIENTO NO.1487.1	21,794,359.08	5,269,856,453.80
07/03/2023	EFT-1926	PAGO FACT. NO.B1500000029/29-03-2022, ORDEN NO.OC2022-0040, ADQUISICION DE MISCELANEOS (CAFE, AZUCAR CREMA, AZUCAR BLANCA Y CREMORA) LOS CUALES SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO. 1489	41,300.00	5,269,815,153.80
07/03/2023	EFT-1927	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS AC. AZUA, PROV. AZUA ZONA II , LIBRAMIENTO NO.1491-1	11,411,364.70	5,258,403,789.10
08/03/2023	EFT-1928	PAGO FACT. NO. B1500000004/02-01-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS INTERCONEXIÓN SANEAMIENTO CAÑADA 5 Y CAMBIO DIRECCIÓN DE LA COLECTORA DEL BARRIO CONANI EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO, PROV. SAN CRISTÓBAL	19,937,252.20	5,238,466,536.90
09/03/2023	EFT-1929	PAGO FACT. NO.B1500001125/19-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0602, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE DOS MESES EN EL PROGRAMA RADIAL "LA REPUBLICA", CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	59,000.00	5,238,407,536.90
09/03/2023	EFT-1930	PAGO FACT. NO.B1500000776/21-02-2023, ORDEN NO.OC2023-0008, ADQUISICION DE PLAFON PVC, CROSSTEE, MAINTEE, ANGULAR, TIROS PLAFON, FULMINANTE, ALAMBRE DULCE Y CLAVO DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE MEJORA NACIONAL DEL INAPA.	1,869,285.20	5,236,538,251.70
09/03/2023	EFT-1931	PAGO FACTS. NOS.B1500001118/10-12-2022, 1137/11-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0345, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL "SIN TACONES NI CORBATA", TRANSMITIDO DE LINEAS A VIERNES DE 05:00 A 07:00 PM POR LA EMISORA "LA NOTA 95.7", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE Y DEL 10 DE DICIEMBRE/2022 AL 09 DE ENERO/2023, LIB. 1552-1	224,200.00	5,236,314,051.70
10/03/2023	EFT-1932	PAGO FACTS. NOS.B1500000012/22-22-2022, 16/23-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0435, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 05 (CINCO) MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 22 DE DICIEMBRE/2022 AL 22 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1598.	118,000.00	5,236,196,051.70
10/03/2023	EFT-1933	PAGO FACT. NO. B1500000464/01-11-2022, ORDEN DE SERVICIO 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 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.1597.	118,000.00	5,236,078,051.70
10/03/2023	EFT-1934	PAGO FACT. NO.B1500001124/19-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0505, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL "A LA FRANCA ", TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 08:00 AM A 10:00 AM POR LA EMISORA "LA NOTA 95.7", CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022, LIBRAMIENTO NO.1596.	59,000.00	5,236,019,051.70
10/03/2023	EFT-1935	PAGO FACTS. NOS.B1500000260/08, 267/16-02-2023, ORDEN NO.OC2022-0201, ADQUISICION DE 10,000 FUNDAS DE CAL DE 20 KGS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.1595.	3,432,502.00	5,232,586,549.70

13/03/2023	EFT-1936	PAGO FCATS. NOS.B150000034/21-12-2022, 36/23-01-2023, 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 NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 18 DE DICIEMBRE/2022 AL 18 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1674	177,000.00	5,232,409,549.70
13/03/2023	EFT-1937	PAGO FACT. NO.B1500000157/06-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1669	59,590.00	5,232,349,959.70
13/03/2023	EFT-1938	PAGO FACT. NO.B1500000373/01-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. AL MES FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1666	21,830.00	5,232,328,129.70
13/03/2023	EFT-1939	PAGO FACT. NO.B1500000029/12-12-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0255, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB, HTTPS://PRENSAINFORMATIVA.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.1662	47,200.00	5,232,280,929.70
13/03/2023	EFT-1940	PAGO FACT. NO.B1500002647/07-10-2022, ORDEN NO.OS2022-0198 REPARACION DEL ASCENSOR DEL NIVEL CENTRAL, LIBRAMIENTO NO.1660	247,179.54	5,232,033,750.16
13/03/2023	EFT-1941	PAGO FACT. NO.B1500000077/12-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0458, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE/2022 AL 06 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1657	177,000.00	5,231,856,750.16
13/03/2023	EFT-1942	PAGO FACT. NO.B1500000867/28-11-2022, OS2022-0431, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 08:00PM A 08:55PM, CORRESP.AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.1664	118,000.00	5,231,738,750.16
13/03/2023	EFT-1943	PAGO FACT. NO.B1500000330/20-12-2022, ORDEN NO.OC2022-0216 ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION, PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS TECNICAS A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.1670	59,542.80	5,231,679,207.36
13/03/2023	EFT-1944	PAGO FACT. NO.B1500000052/07-02-2023, O/S NO. OS2022-0574, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1679	137,950.00	5,231,541,257.36
13/03/2023	EFT-1945	PAGO FACT. NO.B1500001480/16-01-2023, O/S NO. OS2022-0436, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES EN PROGRAMACION REGULAR RADIAL TRANSMITIDO POR LA EMISORA EL ZOL 106.3FM, CORRESP. AL PERIODO DESDE 07 DE OCTUBRE/2022 AL 07 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1656	944,000.00	5,230,597,257.36
13/03/2023	EFT-1946	PAGO FACT. NO. B1500000942, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A 3 MESES. PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL , 07 DE DICIEMBRE/2022 OS2022-0420, LIBRAMIENTO NO.1661	590,000.00	5,230,007,257.36
13/03/2023	EFT-1947	PAGO FACTS. NOS.B1500001436/07-12-2022, 1492/01-01, 1511/13-02-2023, O/S NO. OS2022-0567 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES EN EL PROGRAMA GRANDES EN LOS DEPORTES QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 12:00 PM A 2:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE 02 DE NOVIEMNRE/2022 HASTA 02 ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1653	177,000.00	5,229,830,257.36
13/03/2023	EFT-1948	PAGO FACT. NO. B1500000052/03-02-2023, O/S NO. OS2022-0631, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA, , CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1681	137,950.00	5,229,692,307.36
13/03/2023	EFT-1949	PAGO FACT. NO.B1500000200/28-02-2023 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROV. AZUA, LIBRAMIENTO NO.1668	2,089,908.73	5,227,602,398.63
13/03/2023	EFT-1950	PAGO FACT. NO.B1500000007/28-11-2022, ORDEN NO.OS2022-0611, CALIBRACION ACREDITADA A LA NORMA ISO 17025:2017 DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL, LIBRAMIENTO NO. 1672	232,820.61	5,227,369,578.02
13/03/2023	EFT-1951	PAGO FACT. NO.B1500000877/08-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0578 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO "TELERADIO NOTICIAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1667	118,000.00	5,227,251,578.02
13/03/2023	EFT-1952	PAGO AVANCE 20% REHABILITACIÓN DEPOSITO METÁLICO ACUEDUCTO LA ROMANA, SECTOR VILLA VERDE, PROV. LA ROMANA, LIBRAMIENTO NO.1561	3,389,790.10	5,223,861,787.92
13/03/2023	EFT-1953	PAGO FACT. NO. B1500000012/04-03-2023 (CUB. NO.5), DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBÓ, PROV. EL SEIBÓ, LIBRAMIENTO NO.1711	9,402,485.49	5,214,459,302.43
13/03/2023	EFT-1954	PAGO FACT. NO.B1500000002/08-03-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION LINEA DE IMPULSION 012" PVC, PROV. SANTO DOMINGO, MONTE PLATA, LOTE III, LIBRAMIENTO NO.1698	5,051,113.02	5,209,408,189.41
13/03/2023	EFT-1955	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.178/2022, ORDEN NO.OC2023-0021 ADQUISICION DE HIDRATANTE PARA SER UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE NUESTROS ACS. LIBRAMIENTO NO.1692	5,940,002.00	5,203,468,187.41
13/03/2023	EFT-1956	PAGO FACT. NO.B1500001870/13-01-2023, ORDEN NO.OC2022-0217 ADQUISICION DE LUMINARIA LED, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL KM 18 DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.1699.	290,870.00	5,203,177,317.41

13/03/2023	EFT-1957	PAGO FACT. NO. B150000013/24-02-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR, PROV. BAHORUCO, LOTE V, LIBRAMIENTO NO. 1714		5,133,873.94	5,198,043,443.47
13/03/2023	EFT-1958	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.158/2022, OC2023-0005, ADQUISICION DE CLORADORES Y RESPUESTOS PARA USO DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.1689		4,802,732.75	5,193,240,710.72
13/03/2023	EFT-1959	PAGO FACT. NO. B1500000222/15-12-2022 (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROV. MONTECRISTI, LIBRAMIENTO NO.1708		30,947,072.06	5,162,293,638.66
13/03/2023	EFT-1960	PAGO FACT. NO.B1500000206/25-01-2023 (CUB. NO. 06) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE ARROYO CHICO-MAJAGUAL ADENTRO COMO EXTENSION AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA, LIBRAMIENTO NO.1706		20,981,542.19	5,141,312,096.47
13/03/2023	EFT-1961	PAGO FACT. NO.B1500000185/07-03-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 14 DIAS DE OCTUBRE Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022, Y ENERO, FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1701		351,377.79	5,140,960,718.68
13/03/2023	EFT-1962	PAGO FACTS. NOS.B1500000004/07-02, 05/07-02-2023, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1702		86,531.76	5,140,874,186.92
13/03/2023	EFT-1963	PAGO FACT. NO.B1500000495/19-12-2022, 499/17-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0447, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN LA REVISTA "DEPORTES OFICIALES" Y "MUJER DEPORTIVA", EN LA MODALIDAD DIGITAL COMO WWW.DEPORTESOFICIALES.COMO Y WWW.MUJERDEPORTIVORD.COM, LA CUAL CONSISTE EN LA COLOCACION DE UN BANNER DEL TAMAÑO 250 X 250, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 04 DE DICIEMBRE/2022 AL 04 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1707		141,600.00	5,140,732,586.92
13/03/2023	EFT-1964	PAGO FACT. NO. B1500000441/20-12-2022, O/S 2022-0280, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN LA PÁGINA WEB: "WWW.N.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1693		118,000.00	5,140,614,586.92
13/03/2023	EFT-1965	PAGO FACT. NO.B1500000106/06-12-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 15 DIAS DE MARZO HASTA 15 DIAS DE OCTUBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.1697		214,760.00	5,140,399,826.92
13/03/2023	EFT-1966	PAGO FACT. NO. B1500004307/13-10-2022, O/S-0460, SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TRECE (13) CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LIBRAMIENTO NO. 1694		394,924.21	5,140,004,902.71
13/03/2023	EFT-1967	PAGO FACTS. NOS.B1500000263/25-12-2022, 288/25-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0470 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES MESES, EN UN PROGRAMA DE RADIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 25 DE DICIEMBRE/2022 AL 25 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1688		177,000.00	5,139,827,902.71
13/03/2023	EFT-1968	PAGO FACTS. NOS.B1500000093/18-11, 101/20-12, 105/22-12-2022, 153/18-01-2023, 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 SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 18 DE DICIEMBRE/2022 AL 18 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1715		236,000.00	5,139,591,902.71
13/03/2023	EFT-1969	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTOS LAS CAYAS, PROVINCIA VALVERDE, LOTE V. LIBRAMIENTO 1691		995,917.15	5,138,595,985.56
13/03/2023	EFT-1970	PAGO FACTS. NOS.B1500000058/26-12-2022, 59/27-01-2023, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0384, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION "PANORAMA SOCIAL TV" "MATUTINO TV", "HABLAN LOS MUNICIPIOS" TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL SCKDIGITAL.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 26 DE DICIEMBRE/2022 AL 26 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1709		177,000.00	5,138,418,985.56
13/03/2023	EFT-1971	PAGO FACT. NO. B1500000102/01-02-2023, O/S NOS OS2022-0333, OS2022-0745, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 23 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1703		102,350.00	5,138,316,635.56
14/03/2023	EFT-1972	PAGO FACT. NO. B1500000416/09-12-2022, O/S NO.OS2022-0259, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1765		118,000.00	5,138,198,635.56
14/03/2023	EFT-1973	PAGO FACTS. NOS.B1500006117,6118,6119,6120,6121,6123,6104,6138,6139,6140,6141,6142,6143, 6144,6145/28-02-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1764		4,447,451.33	5,133,751,184.23
14/03/2023	EFT-1974	PAGO FACT. NO. B1500000056/09-02-2023, SERVICIOS DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, OS2022-0575, CORRESP. A 31 DIAS ENERO/2022, LIBRAMIENTO NO. 1762		137,950.00	5,133,613,234.23

14/03/2023	EFT-1975	PAGO FACT. NO.B150000193/19-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0608, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE DOS MESES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LA PRENSA DE HOY", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 1763	118,000.00	5,133,495,234.23
14/03/2023	EFT-1976	PAGO FACT. NO.B150000181/06-12-2022, INSCRIPCION Y MATERIAL DE APOYO CORRESP. AL DIPLOMADO DE COMUNICACION ORAL EFECTIVA Y CURSO TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN COMUNICADO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LIBRAMIENTO NO. 1718	325,000.00	5,133,170,234.23
14/03/2023	EFT-1977	PAGO FACT. NO.B150000598/09-02-2023, ORDEN NO.OS2022-0445, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO. 1761	8,715,480.00	5,124,454,754.23
14/03/2023	EFT-1978	APORTE DE LA INSTITUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, PROMOVRIENDO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL AGUA, CORRESP. AL 29 DE JULIO HASTA EL 28 DE DICIEMBRE/2022 ACUERDO DE FECHA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2022. LIBRAMIENTO NO.	250,000.00	5,124,204,754.23
15/03/2023	EFT-1979	PAGO FACT. NO. B1500048021/15-02-2023, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECALE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01-2023 AL 10-02-2023, LIBRAMIENTO NO. 1794	256,731.18	5,123,948,023.05
15/03/2023	EFT-1980	PAGO FACT. NO. B150000044/04-01-2023, O/S 2022-0347, COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 6 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE/2022 AL 02 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1801	47,200.00	5,123,900,823.05
15/03/2023	EFT-1981	PAGO FACT. NO.B150000050/13-12-2022, 56/13-01-2023, O/S NO.OS2022-0281 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS MESES (06), EN PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 PM A 8:00 PM, " A ESTA HORA " CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE AL EL 12 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 12 DE DICIEMBRE/2022 AL 12 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1804	118,000.00	5,123,782,823.05
15/03/2023	EFT-1982	PAGO FACTURA NO.B150000006/01-02-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0577, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN CONTRATO NO. 079/2022, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/20223, LIBRAMIENTO NO. 1808	106,800.00	5,123,676,023.05
15/03/2023	EFT-1983	PAGO FACT. NO.B150000001/21-02-2023, O/S NO. OS2022-0735, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1811	137,950.00	5,123,538,073.05
15/03/2023	EFT-1984	PAGO FACT. NO.B150000017/20-12-2022, 102/20-01-2023, O/S NO.OS2022-0463, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES, EN UN PROGRAMA TELEVISIVO "IRREVERENTE Y DIRECTO" TRANSMITIDO POR EL CANAL 19 CINEVISION, DE LUNES A VIERNES DE 11:00 AM A 12:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 19 DE DICIEMBRE/2022 AL 19 DE ENERO/2023, RD\$5,000.00.LIBRAMIENTO NO. 1807	118,000.00	5,123,420,073.05
15/03/2023	EFT-1985	PAGO FACTURA NO.B150000003/01-03-2023 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE REDES LOS RIELES Y PRIMERA PARTE GUANUMA, PROVINCIA SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE I, LIBRAMIENTO. NO.1810	860,081.35	5,122,559,991.70
15/03/2023	EFT-1986	PAGO FACT. NO. B150000003/10-02-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XII, LIBRAMIENTO NO. 1812	1,208,612.17	5,121,351,379.53
15/03/2023	EFT-1987	PAGO FACT. NO. E45000003741/27-02-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1802	741,743.92	5,120,609,635.61
15/03/2023	EFT-1988	PAGO FACT. NO. B150000047/09-03-2023 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA. LIBRAMIENTO NO. 1806	6,128,830.14	5,114,480,805.47
15/03/2023	EFT-1989	PAGO FACT. NO. B150000290/08-03-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROV. PEDERNALES, ZONA VIII, LIBRAMIENTO NO.1809	27,325,189.54	5,087,155,615.93
15/03/2023	EFT-1990	PAGO FACT. NO. E45000004047/27-02-2023 (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 FEBRERO/2023, LIB. 1832	82,482.37	5,087,073,133.56
15/03/2023	EFT-1991	PAGO FACTURA NO.B1500008174/22-02-2023 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB 1813	1,645,028.00	5,085,428,105.56
15/03/2023	EFT-1992	PAGO FACT. NO.B150000022/02-02-2023, O/S 2022-0712, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE ENERO /2023. LIBRAMIENTO NO.1836	129,050.00	5,085,299,055.56
15/03/2023	EFT-1993	PAGO FACT. NO. B150000002/24-02-2023, CUB. NO. 02, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHE A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) MUNICIPIO MICHE, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB, 1837	8,580,748.75	5,076,718,306.81

15/03/2023	EFT-1994	PAGO FACTS. NOS.B1500024948/01-10, 25382/01-11, 25622/01-12-2022, REMANENTE (DEPENDIENTES NO DIRECTOS) POLIZA NO.30-95-213782, POR SUMINISTRAR SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022, LIB. 1838		761,099.42	5,075,957,207.39
15/03/2023	EFT-1995	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.164/2022, ORDEN NO.OS2023-0018, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, LIB. 1841		2,000,000.00	5,073,957,207.39
15/03/2023	EFT-1996	PAGO FACT. NO.B1500027235/01-03-2023, POLIZA NO.30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB 1840		5,192,869.91	5,068,764,337.48
15/03/2023	EFT-1997	PAGO FACT. NO.B1500026991/01-03-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB. 1839		56,966.41	5,068,707,371.07
15/03/2023	EFT-1998	PAGO FACT. NO. B1500040536/24-02-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB. 1842		1,057,550.00	5,067,649,821.07
15/03/2023	EFT-1999	PAGO FACT. NO.B1500000383/23-02-2023, RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023, LIB NO.1828		2,500.00	5,067,647,321.07
15/03/2023	EFT-2000	PAGO FACTS. NOS.B1500041034 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 41106 {6091} 01-03-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO/2023, LIB. 1829		20,471.00	5,067,626,850.07
15/03/2023	EFT-2001	PAGO FACT. NO. B1500004232/01-02-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 28-02-2023, LIB. 1830.		210,366.00	5,067,416,484.07
15/03/2023	EFT-2002	PAGO FACTS. NOS.B1500001868,1869,1870,1871,1872/28-02-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIB 1831		581,812.72	5,066,834,671.35
15/03/2023	EFT-2003	PAGO FACT. NO.B150000018/01-03-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS DE REDES, GUANUMA SEGUNDA PARTE, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA. LIB. 1834		1,045,368.64	5,065,789,302.71
16/03/2023	EFT-2004	PAGO FACTS. NOS.B150000181/02-12-2022, 191/11-01, 190/03-02-2023, ORDEN NO.OS2022-0472 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 MESES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL "TODOSANCRI", CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 01 DE FEBRERO DEL 2023, LIBRAMIENTO NO.1922		88,500.00	5,065,700,802.71
16/03/2023	EFT-2005	PAGO FACT. NO. B150000013/10-03-2023 (CUB. NO.1) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA - LOS BOTADOS, PROV. MONTE PLATA - SANTO DOMINGO, LIBRAMIENTO NO.1863.		15,234,121.10	5,050,466,681.61
16/03/2023	EFT-2006	PAGO FACTS. NOS. B1500000007/11-01, 08/14-02-2023 O/S NOS.OS2022-0357, 0746, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 31 DIAS DE ENERO/2023 .LIBRAMIENTO NO.1888		275,900.00	5,050,190,781.61
16/03/2023	EFT-2007	PAGO FACT. NO.B1500000053/03-02-2023, 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 31 DIAS ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1928		137,950.00	5,050,052,831.61
16/03/2023	EFT-2008	PAGO FACT.NO. B1500000034/02-02-2023, 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 ENERO/2023 RD\$6,897.50. .LIBRAMIENTO NO.1886		137,950.00	5,049,914,881.61
16/03/2023	EFT-2009	PAGO FACT. NO. B1500000021/13-03-2023 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. MÚLTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI, PROV. PERAVIA, LOTE III, LIBRAMIENTO NO.1892.		2,986,964.19	5,046,927,917.42
16/03/2023	EFT-2010	PAGO FACT. NO. B1500004212/01-02-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 28-02-2023, LIBRAMIENTO NO.1890.		113,100.00	5,046,814,817.42
16/03/2023	EFT-2011	PAGO FACT. NO. B1500000207/22-02-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE/2022, Y ENERO, FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1893.		780,570.00	5,046,034,247.42
16/03/2023	EFT-2012	PAGO FACTS. NOS.B1500000002/02-12-2022, 03/05-01, 04/06-02-2023, SEGUN O/S NO.OS2022-0690, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUAS POTABLE EN CAMION CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, 27 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 28 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1895		378,250.00	5,045,655,997.42
16/03/2023	EFT-2013	PAGO FACTS. NOS. B1500000497/05-01, 5085/03-02-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS OS2022-0354, OS2022-0743, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP.A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1898.		275,900.00	5,045,380,097.42

16/03/2023	EFT-2014	FACT. NO.B150000144/30-12-2023, ORDEN NO.OS2022-0459 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN PROGRAMA DE TELEVISIVO "PEGATE Y GANA CON EL PACHA" EL CUAL ES TRANSMITIDO POR TV QUISQUEYA, TODOS LOS SABADOS DE 12:00 PM A 4:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.1861		88,500.00	5,045,291,597.42
16/03/2023	EFT-2015	PAGO FACT.NO. B150000072/02-02-2023, 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 ENERO/2023,LIBRAMIENTO NO. 1929		137,950.00	5,045,153,647.42
16/03/2023	EFT-2016	PAGO FACT. NO.B1500000031/05-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0630, SERVICIO DE SHOW DE SANTA CLAUS, AGUINALDO Y PERSONAJES TEMATICOS, PARA LA BIENVENIDA DE LA NAVIDAD, LIBRAMIENTO NO.1930		69,620.00	5,045,084,027.42
16/03/2023	EFT-2017	PAGO FACT. NO. B1500000165/20-02-2023, O/S NO. OS2022-0748, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO.1862		129,050.00	5,044,954,977.42
16/03/2023	EFT-2018	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.1924		24,000.00	5,044,930,977.42
16/03/2023	EFT-2019	PAGO FACTS. NOS.B1500000014, 15,16/25-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0373 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE/2022, 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE/2022, 24 DE DICIEMBRE/2022 AL 24 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1859		354,000.00	5,044,576,977.42
16/03/2023	EFT-2020	PAGO FACTS. NOS.B1500000008/13-12-2022, 11/20-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0411 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 3:00PM A 4:00PM, EN LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 12 DE DICIEMBRE/2022 AL 12 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1874		118,000.00	5,044,458,977.42
16/03/2023	EFT-2021	PAGO FACT. NO.B1500000003/17-02-2023, , O/S NO.OS2022-0717, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE ENERO/2023. LIB. 1860 .		129,050.00	5,044,329,927.42
16/03/2023	EFT-2022	PAGO FACTS. NOS. B1500000025/05-01-2022, 26/03-02-2023,O/S NOS. OS2022-0356, OS2022-0744, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 30 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1926		271,450.00	5,044,058,477.42
16/03/2023	EFT-2023	PAGO 20% AL CONTRATO NO.146/2022, ORDEN NO.OC2022-0225 ADQUISICION TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES DE POTENCIAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB.NO.1885		4,718,820.00	5,039,339,657.42
16/03/2023	EFT-2024	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1889		54,703,792.58	4,984,635,864.84
16/03/2023	EFT-2025	PAGO AVANCE 20% CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, REDES DE DISTRIBUCIÓN LOTE D (LOTE 4), LIBRAMIENTO NO.1918		3,480,784.43	4,981,155,080.41
16/03/2023	EFT-2026	PAGO FACT. NO.B1500000072/02-02-2023, 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 ENERO/2023 , LIBRAMIENTO NO.1917		137,950.00	4,981,017,130.41
16/03/2023	EFT-2027	PAGO FACT. NO. B150000072/10-11-2022, O/S NO.OS2022-0720, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA , CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1914.		137,950.00	4,980,879,180.41
16/03/2023	EFT-2028	PAGO AVANCE 20% CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E-2+807 HASTA DEPOSITO REG. SUP. DE 600 M3, LOTE H, LIBRAMIENTO NO.1912		10,405,625.46	4,970,473,554.95
16/03/2023	EFT-2029	PAGO FACT. NO.B1500000547/01-12-2023, ORDEN NO.OC2022-0219 ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, LIBRAMIENTO NO.1907		656,174.16	4,969,817,380.79
16/03/2023	EFT-2030	PAGO FACT. NO. B1500000631/11-01-2023, O/S-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 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.1906		118,000.00	4,969,699,380.79
16/03/2023	EFT-2031	PAGO FACT. NO.B1500000053, 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 ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1901.		137,950.00	4,969,561,430.79
16/03/2023	EFT-2032	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, MEMO D.E.T.E. NO.013/2023, LIB. NO. 1923		27,558,328.11	4,942,003,102.68
16/03/2023	EFT-2033	PAGO FACT. NO. B1500000006/14-03-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II, LIBRAMIENTO NO.1921		15,129,295.89	4,926,873,806.79
16/03/2023	EFT-2034	PAGO FACTS. NOS.B1500000171/16-12-2022, /176/20-01-2023, O/S NO.OS2022-0276 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ESKANDALO" EL CUAL ES TRANSMITIDO POR MICROVISION CANAL 10 DE TELEABLE 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 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 15 DE DICIEMBRE/2022 AL 15 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1871.		88,500.00	4,926,785,306.79

16/03/2023	EFT-2035	PAGO FACT. NO.B150000074/02-02-2023, O/S NOS. OS2022-0350, OS2023-0004 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1868.	137,950.00	4,926,647,356.79
16/03/2023	EFT-2036	PAGO FACT. NO.B150000017/28-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1865	17,700.00	4,926,629,656.79
16/03/2023	EFT-2037	PAGO FACT. NO. B150000102/08-02-2023, O/S NO.OS2022-0667, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1864.	137,950.00	4,926,491,706.79
16/03/2023	EFT-2038	PAGO FACT. NO.B1500000264/20-02-2023, 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 ENERO/2023. LIBRAMIENTO NO.1884.	124,600.00	4,926,367,106.79
16/03/2023	EFT-2039	PAGO FACTS. NOS. B1500000101, 102/02-02-2023, O/S NOS. OS2022-0351, OS2022-0351, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 31 DIAS DE ENERO/2023, (LIBRAMIENTO 1846	275,900.00	4,926,091,206.79
16/03/2023	EFT-2040	PAGO FACT. NO.B150000067/02-02-2023, O/S NO.OS2022-0554, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.1878.	137,950.00	4,925,953,256.79
16/03/2023	EFT-2041	PAGO FACT. NO. B150000048/13-03-2023 (CUB.NO.07) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO E INSTALACIONES DEPÓSITO REGULADOR Y CONSTRUCCIÓN, EDIFICIO COMERCIAL AC. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, LIB. 1845	10,643,631.44	4,915,309,625.35
21/03/2023	EFT-2042	PAGO FACT. NO.E450000003420/27-02-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIB. NO. 2018	719,155.40	4,914,590,469.95
21/03/2023	EFT-2043	PAGO FACT. NO. B150000054/13-03-2023 (CUB.NO.09) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLE LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA, PROV. PERAVÍA, LOTE II, LIBRAMIENTO NO. 2015	1,510,851.55	4,913,079,618.40
21/03/2023	EFT-2044	PAGO FACT. NO.B150000025/14/03/2023 (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION DESDE CAMPO BATEY EL BEMBE, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIBRAMIENTO NO. 2013	2,612,962.71	4,910,466,655.69
21/03/2023	EFT-2045	PAGO FACT. NO. B150000256/21-02-2023, ORDEN DE COMPRA OC2022-0229, ADQUISICION DE CABLES Y ALAMBRES PARA USO DEL INAPA MENOS DESC. ISR RD\$375,291.13. - LIBRAMIENTO NO. 2061	8,856,870.55	4,901,609,785.14
22/03/2023	EFT-2046	PAGO FACT NO. B150000102/06-02-2023, O/S NO. OS2022-0663, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DÍAS DE ENERO/2023, LIB. NO. 2012	129,050.00	4,901,480,735.14
22/03/2023	EFT-2047	PAGO FACTS. NOS.B150000159/18-02-2023, 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 ENERO AL 18 DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2073	59,000.00	4,901,421,735.14
22/03/2023	EFT-2048	PAGO FACTS. NOS. B150000181/05-12-2022, 185/03-01, 189/07-02-2023, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 3 MESES EN LA PROGRAMACION REGULAR DE RITMO 96, DEL 02 NOVIEMBRE/2022, AL 02 FEBRERO/2023,LIB. NO. 2016	354,000.00	4,901,067,735.14
22/03/2023	EFT-2049	PAGO FACT. NO.B150000152/03-01-2023, 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 ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2029	89,000.00	4,900,978,735.14
22/03/2023	EFT-2050	PAGO FACTS. NOS.B150000116/01-02. 120/07-03-2023, O/S 2022-0033, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 7 DE ENERO HASTA 07 DE MARZO/2023 AL 7 ENERO/2023, LIBRAMIENTO. NO. 2072	139,083.32	4,900,839,651.82
22/03/2023	EFT-2051	PAGO FACTS. NOS.B150000117/01-02, 121/07-03-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL OFICINA COMERCIAL Y EL AREA DE OPERACIONES, PROV. SAN CRISTÓBAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2032	180,000.00	4,900,659,651.82
22/03/2023	EFT-2052	PAGO FACT. NO. B1500048730/05-03-2023, 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 28 DE FEBRERO/2023, LIB- 2070	92,595.70	4,900,567,056.12
22/03/2023	EFT-2053	PAGO FACT. NO.B1500048757/05-03-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO/2023, LIB- 2068	4,524.21	4,900,562,531.91
22/03/2023	EFT-2054	PAGO FACT. NO. B1500048723/05-03-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 28 DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2064	1,103,402.20	4,899,459,129.71
22/03/2023	EFT-2055	PAGO FACT. NO.B150000015/13-03-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. BATEY NUEVO, MUNICIPIO RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIBRAMIENTO NO. 2075	1,368,684.73	4,898,090,444.98

		PAGO FACT. NO. B150000127/01-02-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIB.2031			
22/03/2023	EFT-2056			74,340.00	4,898,016,104.98
		PAGO FACT. NO. B1500040448/23-02-2023 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIBRAMIENTO NO. 2030			
22/03/2023	EFT-2057			8,236,894.36	4,889,779,210.62
		PAGOS FACT. NO. B150000144/06-03-2023, O/C 2022-0106, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS, HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS, POLÍMERO NO IÓNICO EN TANQUE 200KG Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO. 1956			
22/03/2023	EFT-2058			13,083,840.00	4,876,695,370.62
		PAGO FACT. NO. B1500004741/13-02-2023, ORDEN NO.OC2023-0010 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER USADOS EN LA FLOTILA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, LIBRAMIENTO NO. 2017			
22/03/2023	EFT-2059			5,852,999.67	4,870,842,370.95
		PAGO FACTS. NOS. B1500004511/06-12-2022, O/S 2022-0254, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESP. AL PERIODO DESDE 06-11 HASTA EL 06-12-2022 , LIBRAMIENTO NO.2146			
23/03/2023	EFT-2060			118,000.00	4,870,724,370.95
		PAGO FACT. NO. B150000049/02-02-2023, O/S NO.OS2022-0624, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO, VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/2023 . LIBRAMIENTO NO.2153.			
23/03/2023	EFT-2061			115,700.00	4,870,608,670.95
		PAGO FACT. NO. B150000291/14-03-2023 (CUB. NO.02) 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. 2147			
23/03/2023	EFT-2062			10,499,050.10	4,860,109,620.85
		PAGO FACTS. NO.B1500000051/03-02, 52/06-02-2023, O/S NO. OS2022-0694, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO , CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022 , 30 DIAS DE ENERO/2023 , LIBRAMIENTO NO.2150			
23/03/2023	EFT-2063			262,550.00	4,859,847,070.85
		PAGO FACT. NOS. B1500004168/01-08, 4379/19-10-2022, O/S NO.OS2022-0077, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN (1) DIARIO CIRCULAR NACIONAL, LIBRAMIENTO NO. 2151			
23/03/2023	EFT-2064			182,664.00	4,859,664,406.85
		PAGO FACT. NO.B1500000409/03-03-2023, O/S 2022-0655, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2152			
23/03/2023	EFT-2065			921,500.00	4,858,742,906.85
		PAGO FACT. NO.B150000163/01-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2022, Y ENERO, FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2148			
23/03/2023	EFT-2066			49,560.00	4,858,693,346.85
		PAGO FACT. NO. B150000102/20-02-2023, O/S NO.OS2022-0732, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2157.			
23/03/2023	EFT-2067			133,500.00	4,858,559,846.85
		PAGO FACT. NO. B150000006/14-02-2023, O/S NO. OS2022-0555, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2023 , LIBRAMIENTO NO.2156.			
23/03/2023	EFT-2068			137,950.00	4,858,421,896.85
		PAGO FACT. NO. B150000054/20-12-2022 O/C NO. OC2022-0074, ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL KM18 Y EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA , LIBRAMIENTO NO.2155.			
23/03/2023	EFT-2069			128,968.10	4,858,292,928.75
		PAGO FACT. NO B150000088/25-11-2021, ORDEN NO.OC2021-0294 ADQUISICION DE MISCELANEOS (CAFE,AZUCAR CREMA Y AZUCAR BLANCA) LOS CUALES SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.2158.			
23/03/2023	EFT-2070			86,918.80	4,858,206,009.95
		PAGO FACT. NO B150000048/07-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0562, CAPACITACION EN GESTION PROFESIONAL DE PROYECTOS, SRGUN LA GUIA DEL PMBOK 6TH EDITION (PAQUETE PLATINUM PREPARACION PMP), LIBRAMIENTO NO.2077.			
23/03/2023	EFT-2071			111,034.70	4,858,094,975.25
		PAGO FACT. NO. B150000053/09-03-2023 (CUBICACION NO.02) RECONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN AC. JUAN DE HERRERA, PROV. SAN JUAN, ZONA II , LIBRAMINETO NO.2159.			
23/03/2023	EFT-2072			7,193,484.11	4,850,901,491.14
		PAGO FACT. NO. B150000149/02-02-2023, 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 ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2145.			
23/03/2023	EFT-2073			137,950.00	4,850,763,541.14
		NULO			
23/03/2023	EFT-2074			0.00	4,850,763,541.14
		PAGO FACTS. NOS.B1500000353/30-01, 354/28-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2143.			
23/03/2023	EFT-2075			44,958.00	4,850,718,583.14
		PAGO FACT. NO. B150000026/09-03-2023 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, AC. MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIBRAMIENTO NO.2142.			
23/03/2023	EFT-2076			5,454,035.84	4,845,264,547.30
		PAGO FACTS. NOS.B150000001/5-01, 02/06-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE OCTUBRE Y LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2141			
23/03/2023	EFT-2077			126,615.00	4,845,137,932.30

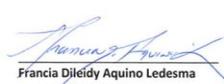
23/03/2023	EFT-2078	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I LOTE I- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES MATA LA TUNA ,LIBRAMIENTO NO.2163	1,395,139.29	4,843,742,793.01
23/03/2023	EFT-2079	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I LOTE G- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO , LIB. NO.2162.	2,194,695.28	4,841,548,097.73
23/03/2023	EFT-2080	PAGO FACT. NO.B150000309/01-02-2023, 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. A ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2160.	62,658.00	4,841,485,439.73
23/03/2023	EFT-2081	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO. 1975	36,218,733.04	4,805,266,706.69
23/03/2023	EFT-2082	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, LIBRAMIENTO NO.2022	11,724,787.68	4,793,541,919.01
23/03/2023	EFT-2083	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, LIBRAMIENTO NO.1987	17,404,022.61	4,776,137,896.40
23/03/2023	EFT-2084	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. LIBRAMIENTO NO. 1973.	4,094,544.00	4,772,043,352.40
23/03/2023	EFT-2085	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE MRZO 2023, LIBRAMIENTO NO.2036-1	59,097,773.67	4,712,945,578.73
23/03/2023	EFT-2086	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, LIBRAMIENTO NO.2086	132,000.00	4,712,813,578.73
23/03/2023	EFT-2087	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, LIBRAMIENTO NO.2025-1	46,310,897.47	4,666,502,681.26
23/03/2023	EFT-2088	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.1965.	1,032,815.70	4,665,469,865.56
23/03/2023	EFT-2089	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.1967.	1,669,556.66	4,663,800,308.90
23/03/2023	EFT-2090	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.1971.	8,119,332.20	4,655,680,976.70
23/03/2023	EFT-2091	PAGO FACTS. NO B150000009/05-01, 101/03-02-2023, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0704, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/22, 30 DIAS DE DENERO/2023 , LIB.NO.2149	271,450.00	4,655,409,526.70
23/03/2023	EFT-2092	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.1969.	2,662,027.14	4,652,747,499.56
24/03/2023	EFT-2093	PAGO FACT. NO. B150000019/02-02-2023 O/S 2022-0553, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2335	129,050.00	4,652,618,449.56
24/03/2023	EFT-2094	PAGO FACT. NO.B1500000114/16-02-2023, ORDEN NO.OS2022-0586, CURSO, ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS I Y II, ORACLE PARA (7) SIETE SERVIDORES DEL AREA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, LIBRAMIENTO NO. 2324	145,584.00	4,652,472,865.56
24/03/2023	EFT-2095	PAGO FACTS. NOS.B1500127755/10-02, 127880/07-03-2023, O/C 2022-0222 ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA , LIBRAMIENTO NO. 2322	2,400,000.00	4,650,072,865.56
24/03/2023	EFT-2096	PAGO FACTS. NOS.B1500000229/26-12, 232/24-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0618, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE DOS MESES, EN PROGRAMACION RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE/2022 AL 23 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2334	70,800.00	4,650,002,065.56
24/03/2023	EFT-2097	PAGO FACT. NO. B1500000098/10-03-2023 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI , LIRAMIENTO NO. 2332	3,781,552.78	4,646,220,512.78
24/03/2023	EFT-2098	PAGO FACT. NO.B1500003519/24-01-2023, ORDEN NO.OC2022-0226, ADQUISICION DE TONER PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL INAPA, LIB. NO. 2345	982,280.01	4,645,238,232.77
24/03/2023	EFT-2099	PAGO FACT. NO.B1500000453/25-01-2023, ORDEN NO.OC2022-0224, COMPRA DE TRES MIL (3,000) FORMULARIOS DE DC-5, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, LIBRAMIENTO NO. 2325	216,612.60	4,645,021,620.17
24/03/2023	EFT-2100	PAGO FACT. NO.B1500000273/06-03-2023, ORDEN NO.OC2022-0093 COMPRA DE ADHESIVOS Y SELLADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS COMERCIALES Y POR LAS BRIGADAS TECNICAS A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO. 2327	256,190.27	4,644,765,429.90

24/03/2023	EFT-2101	PAGO FACT. NO. B1500000931/05-12-2022, O/S 2022-0242 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (06) MESES EN UN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO POR LA Z 101.3 FM, GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE LA CUAL CONSISTE EN: GOBIERNO DE LA MAÑANA 20 CUÑAS, LUNES A VIERNES DE 7:00 AM 11:00 AM. Y GOBIERNO DE LA TARDE 20 CUÑAS DE LUNES A VIERNES DE 3:00 PM 7:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 2331		118,000.00	4,644,647,429.90
24/03/2023	EFT-2102	PAGO AVANCE 20% CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY LA TARANA, PROVINCIA MONTE PLATA. LOTE I, SEGÚN CONTRATO NO.068/2022, MENOS DESC. IRS RDS\$65663.47, LIBRAMIENTO NO.2319		6,566,346.70	4,638,081,083.20
24/03/2023	EFT-2103	PAGO FACT. NO.B1500000659/20-12-2022, ORDEN NO.OC2022-0206, ADQUISICION DE TELEFONOS IP, LIBRAMIENTO NO. 2321		118,746.35	4,637,962,336.85
24/03/2023	EFT-2104	PAGO FACT. NO. B1500000002/16-02-2023 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, DEPÓSITO REGULADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E5 + 124 (D.R) HASTA EO + 700, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I, CONTRATO NO. 024/2022, LIBRAMIENTO NO. 2330		1,631,485.44	4,636,330,851.41
24/03/2023	EFT-2105	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA I LOTE D- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA - LIBRAMIENTO NO. 2309.		2,782,677.55	4,633,548,173.86
24/03/2023	EFT-2106	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE B - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 2, LIBRAMIENTO NO.2186		4,443,703.18	4,629,104,470.68
24/03/2023	EFT-2107	PAGO FACTS. NOS.B1500001277/22-02, 1288/08-03-2023, ORDEN NO.OC2023-0003 ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER, JUNTAS REDUCTORAS Y JUNTAS DE GOMA PARA USO DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO. 2311		304,794.00	4,628,799,676.68
24/03/2023	EFT-2108	NULO		0.00	4,628,799,676.68
24/03/2023	EFT-2109	PAGO FACT. NO.B1500001287/08-03-2023, ORDEN NO.OC2023-0001 ADQUISICION DE TUBERIAS Y VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CORRECCIONES DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS, LIBRAMIENTO NO. 2312		310,753.00	4,628,488,923.68
27/03/2023	EFT-2110	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE F- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y LA PIÑA LOTE 6, LIBRAMIENTO NO.2317		9,084,491.45	4,619,404,432.23
27/03/2023	EFT-2111	PAGO FACT. NO.B1500000020/24-02-2023, ORDEN NO.OS2022-0435, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 05 (CINCO) MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2329		59,000.00	4,619,345,432.23
27/03/2023	EFT-2112	PAGO FACT. NO.B1500001143/20-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0505, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL "A LA FRANCA ", TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 08:00 AM A 10:00 AM POR LA EMISORA "LA NOTA 95.7", CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE/2022 AL 19 DE ENERO DEL 2023, LIBRAMIENTO NO. 2328		59,000.00	4,619,286,432.23
27/03/2023	EFT-2113	PAGO FACT. NO.B1500000051/05-01-2023, O/S NO. , OS2022-0670 DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DÍAS DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO. 2347		137,950.00	4,619,148,482.23
27/03/2023	EFT-2114	PAGO FACT. NO. B1500000168/21-12-2022, 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 NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.2346		118,000.00	4,619,030,482.23
27/03/2023	EFT-2115	PAGO FACTS. NOS.B1500000721/01-03, 722/03-03-2023 O/C2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (119,600.00 LB. CLORO GAS) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.2304		4,066,400.00	4,614,964,082.23
27/03/2023	EFT-2116	PAGO FACT. NO.B1500000060/28-02-2023, O/S 2022-0384, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION "PANORAMA SOCIAL TV" "MATUTINO TV", "HABLAN LOS MUNICIPIOS" TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL SCKDIGITAL.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2344.		88,500.00	4,614,875,582.23
27/03/2023	EFT-2117	PAGO FACT. NO.B1500000042/03-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2023,LIBRAMIENTO NO. 2343		70,800.00	4,614,804,782.23
27/03/2023	EFT-2118	PAGO FACT. NO.B1500000140/02-02-2023, O/S NO. OS2022-0552, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2342		137,950.00	4,614,666,832.23
27/03/2023	EFT-2119	PAGO FACT. NO.B150000001/09-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2341		93,456.00	4,614,573,376.23
27/03/2023	EFT-2120	PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESP. A DEUDA PENDIENTE DE PAGO ENTRE AGOSTO2021 Y JULIO 2022 Y DEUDA COMPRENDIDA ENTRE AGOSTO 2022 Y FEBRERO 2023, LIBRAMIENTO NO, 2307		211,388.04	4,614,361,988.19
27/03/2023	EFT-2121	PAGO FACT. NO.B1500000018/06-02-2022, 17/05-01-2023, O/S NO. OS2022-0738, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ENERO/2023. LIBRAMIENTO NO. 2306		124,600.00	4,614,237,388.19

27/03/2023	EFT-2122	PAGO FACT. NO. B150000318/10-03-2023, O/S NO.OS2021-0889 " CONTRATACIÓN DE CASA CERTIFICADORA EN LAS NORMAS ISO 9001-15 SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E ISO 37001-2016 PARA SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO", LIBRAMIENTO NO.2318		787,074.16	4,613,450,314.03
27/03/2023	EFT-2123	PAGO FACTS. NOS.B1500112667,112670,112672,113494,112677/01-03-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGIA MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2308		24,926.00	4,613,425,388.03
27/03/2023	EFT-2124	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.040/2023, ORDEN NO.OC2023-0022 ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LIBRAMIENTO NO. 2310		1,360,728.80	4,612,064,659.23
27/03/2023	EFT-2125	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.042/2023, ORDEN NO.OC2023-0025 ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.2313		1,194,750.00	4,610,869,909.23
27/03/2023	EFT-2126	PAGO FACT. NO.B1500000052/02-22-2023, O/S NO.OS2022-0626, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, MAO,CORRESP. A 24 DIAS ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2305		106,800.00	4,610,763,109.23
28/03/2023	EFT-2127	PAGO NOMINA DE VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADOS ELABORADA EN FEBRERO 2023, LIBRAMIENTO NO.2020-1		6,514,437.95	4,604,248,671.28
28/03/2023	EFT-2128	PAGO NOMINA INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADOS ELABORADA EN FEBRERO 2023, LIBRAMIENTO NO.1827-1		16,911,647.20	4,587,337,024.08
28/03/2023	EFT-2129	NULO		0.00	4,587,337,024.08
28/03/2023	EFT-2130	PAGO FACT. NO. B1500000024/15-02-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR 2,000 M3, H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR AC. PEDERNALES, PROV. PEDERNALES, LIB. NO.2367		4,329,144.43	4,583,007,879.65
28/03/2023	EFT-2131	PAGO FACT. NO. B1500000016/23-03-2023, (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 6, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LIBRAMIENTO NO. 2364		4,391,092.45	4,578,616,787.20
28/03/2023	EFT-2132	PAGO FACT. NO. B1500000028/18-01-2023 (CUB.NO.3), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. DE COTUI, EXTENSIÓN AL BARRIO LIBERTAD, PROV. SANCHEZ RAMÍREZ, ZOA III, LOTE XV, LIBRAMIENTO NO.2366		8,428,173.84	4,570,188,613.36
28/03/2023	EFT-2133	PAGO FACT. NO.B1500000057/21-02-2023, O/S NO.OS2022-0576, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BARAHONA, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2365		102,350.00	4,570,086,263.36
28/03/2023	EFT-2134	PAGO FACT. NO.B1500000057/02-02-2023, 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 ENERO/2023, LIB. NO. 2361		137,950.00	4,569,948,313.36
28/03/2023	EFT-2135	PAGO FACT. NO. B1500000025/15-02-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. EL SEIBO, PROV. EL SEIBO, LIBRAMIENTO NO.2368		4,644,819.26	4,565,303,494.10
28/03/2023	EFT-2136	PAGO FACT. NO.B1500000176/02-02-2023, O/S NO.OS2022-0650, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO..2357		137,950.00	4,565,165,544.10
28/03/2023	EFT-2137	PAGO FACT. NO.B1500000128/01-02-2023, 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 FEBRERO/2023, LIB. NO. 2360		11,328.94	4,565,154,215.16
28/03/2023	EFT-2138	PAGO FACT. NO. B1500000246/28-12-2022, ORDEN NO. OS2022-0543, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE (DOS) MESES, EN REVISTA "REVISTA SEMANA", LA CUAL CONSISTE EN PUBLICACIÓN PUBLIRREPORTAJE EN LA PÁGINA WEB DE LA REVISTA SEMANA: 10 ACCIONES, DOS AÑOS DE GESTIÓN, CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022, LIBRAMIENTO NO. 2363		177,000.00	4,564,977,215.16
28/03/2023	EFT-2139	PAGO FACT. NO. B1500007362/17-03-2023, O/C NO. OC2023-0031, COMPRA DE RECARGA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE PAGO DE PEAJES (PASO RÁPIDO), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, LIBRAMIENTO NO.2369.		1,300,000.00	4,563,677,215.16
28/03/2023	EFT-2140	PAGO FACT. NO. B1500000103/10-03-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 13, 19, Y 23, PROV. EL SEIBO, LOTE V, LIB.NO.2380.		1,925,659.11	4,561,751,556.05
28/03/2023	EFT-2141	PAGO FACT. NO.B1500000170/23-11-2022, ORDEN NO.OS2022-0461, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.2393.		29,500.00	4,561,722,056.05

28/03/2023	EFT-2142	PAGO FACTS. NOS. B1500000189/05-01, 191/03-02-2023, DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2389		275,900.00	4,561,446,156.05
28/03/2023	EFT-2143	PAGO FACT. NO. B1500000167/24-02-2023 (CUB.NO.02) , PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. EL LIMÓN PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII. CONTRATO NO. 039/2022 LIBRAMIENTO NO.2391		294,521.91	4,561,151,634.14
28/03/2023	EFT-2144	PAGO FACT. NO. B1500000003/20-03-2023, (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE RED DE AC. SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROV. HATO MAYOR, LOTE III, LIBRAMIENTO NO.2392.		1,652,945.08	4,559,498,689.06
28/03/2023	EFT-2145	PAGO FACT. NO. B15000000702/17-02-2023, ORDEN NO.OC2023-0007 ADQUISICION DE UN DRONE DJI MINI, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE NUESTRA INSTITUCION, LIBRAMIENTO NO.2387		94,523.72	4,559,404,165.34
28/03/2023	EFT-2146	PAGO FACT. NO. B1500000077/21-02-2023 , 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 ENERO/2028, LIBRAMIENTO NO.2386.		120,150.00	4,559,284,015.34
28/03/2023	EFT-2147	PAGO FACT. NO.B1500000344/23-02-2023, ORDEN NO.OC2022-0198, ADQUISICION DE ESTANDARES PARA EQUIPOS ICP, LIBRAMIENTO NO.2397		330,706.80	4,558,953,308.54
28/03/2023	EFT-2148	PAGO FACTURAS. NOS B1500000075/05-1, 76/03-02--2023, O/S NOS OS2023-0002, OS2022-0469, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 31 DÍAS DEL MES DE NDIC/2022, 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2394		275,900.00	4,558,677,408.54
28/03/2023	EFT-2149	PAGO FACT. NO.E450000000001/01-03-2023, ORDEN NO.OC2023-0011, ADQUISICION DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DEL INAPA, CONTRATO NO.177/2022, LIB. NO.2399		1,923,449.15	4,556,753,959.39
28/03/2023	EFT-2150	PAGO FACTS. NOS.B1500000003/16-22, 04/03-03-2023, O/S SERVICIO NO.OS2022-0739, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE ENERO Y 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2398		209,150.00	4,556,544,809.39
28/03/2023	EFT-2151	PAGO FACTS. NOS.B1500000008/05-12-2022, ,09/05-01-2023, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ORDENE NO , OS2022-0716, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIB NO. 2381-1.		271,450.00	4,556,273,359.39
28/03/2023	EFT-2152	PAGO FACT. NO.B1500000069/08-02-2023, O/S NO. OS2022-0719, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2384		129,050.00	4,556,144,309.39
28/03/2023	EFT-2153	PAGO FACTS. NOS.B1500000251/27-01, 255/11-02-2023, 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 DICIEMBRE/2022 AL 11 DE ENERO/2023 Y DEL 11 DE ENERO HASTA EL 11 DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2383.		354,000.00	4,555,790,309.39
28/03/2023	EFT-2154	PAGO FACTS. NOS.B1500000010/02-03- 11/03-03-2023, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ORDEN NO , OS2022-0716, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2023. LIB NO2382-1		262,550.00	4,555,527,759.39
28/03/2023	EFT-2155	PAGO FACTS. NOS.B1500000017/06-02-2022, 18/03-03-2023, O/SNO , OS2022-0737, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES ENERO Y 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022, LIBRAMIENTO NO.2396.		209,150.00	4,555,318,609.39
30/03/2023	EFT-2156	PAGO FACTS. NOS.B1500000203/03-01, 204/01-02, 205/05-03--2022, O/S NOOS2022-0658, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.DAJABON, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 21 DIAS DE ENERO, 22 DIAS DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO.2458.		302,600.00	4,555,016,009.39
30/03/2023	EFT-2157	PAGO FACTS. NOS.B1500026592/01-01, 26924/01-02, 27234/01-03-2023, REMANENTE (DEPENDIENTES NO DIRECTOS) POLIZA NO.30-95-213782, POR SUMINISTRAR SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023, LIBRAMIENTO NO.2460		658,269.18	4,554,357,740.21
30/03/2023	EFT-2158	PAGO FACT. NO. B1500000014/04-01-2023, O/S NO. OS2022-0392, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DÍAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO.2461		137,950.00	4,554,219,790.21
30/03/2023	EFT-2159	PAGO FACT. NO.B1500000161/16-02-2023, ORDEN NO.OS2022-0399 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO/2022 AL 25 DE ENERO/2023. LIBRAMIENTO NO.2464		295,000.00	4,553,924,790.21
30/03/2023	EFT-2160	PAGO FACT. NO.B1500000031/10-01-2023, O/S NO.OS2022-0273, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TRANSMITIDO EN PLATAFORMA DIGITAL, " EL MUNDO HOY", CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.2462		35,400.00	4,553,889,390.21
30/03/2023	EFT-2161	PAGO FACTURA NO.B1500001150/13-02-023, ORDEN NO.OC2022-0184 COMPRA DE MATERIALES PARA CILINDROS DE CLORO.		353,232.52	4,553,536,157.69
30/03/2023	EFT-2162	PAGO FACTS. NOS.B1500000041,42,43/07-02-2023, ORDEN NO.OS2022-0569, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE/2022 AL 03 DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2459		141,600.00	4,553,394,557.69
30/03/2023	EFT-2163	PAGO DE FACT. NO. B1500002229/21-02-2023, O/S NO.OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.		813,412.19	4,552,581,145.50

30/03/2023	EFT-2164	PAGO FACT. NO. B1500004316/01-03-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-03 AL 31-02-2023, LIBRAMIENTO NO.2416	210,366.00	4,552,370,779.50
30/03/2023	EFT-2165	PAGO FACT. NO. B1500004296/01-03-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-03 AL 31-03-2023, LIBRAMIENTO NO.2415	113,100.00	4,552,257,679.50
30/03/2023	EFT-2166	PAGO FACTS. NOS. B1500000154,15, 152, 153/02-03-2023, O/S NO. OS2022-0699, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 24 DIAS DE NOVIEMBRE, 24 DIAS DICIEMBRE /2022, 23 DIAS DE ENERO, LIBRAMIENTO NO.2465	418,300.00	4,551,839,379.50
30/03/2023	EFT-2167	PAGO FACT. NO. B1500000164/02-02-2023, O/S NO. OS2022-0532, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2463	137,950.00	4,551,701,429.50
30/03/2023	EFT-2168	PAGO FACTS. NOS.O/S OS2022-0321, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " AHORA MISMO" TRANSMITIDO LOS SÁBADOS EN HORARIO DE 8:00 PM A 9:00 P:00 PM POR BAJO TECHO TV, CANAL 36, Y BAJOTECHOTV.COM.DO EN TIEMPO REAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 19 DE DICIEMBRE/2022 AL 19 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2481	236,000.00	4,551,465,429.50
31/03/2023	EFT-2169	PAGO FACTS. NOS.B1500154855/27-12-22, 156725/04-01, 157270/11-01, 157704/24-01, 158109/07-02, 158303/16-02, 158468/21-02, 158593/28-02, 158844/07-03, 158934/10-03-2023, O/C NO.OC2021-0188 ADQUISICIÓN DE (893.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, LIBRAMIENTO NO.2482	53,580.00	4,551,411,849.50
31/03/2023	EFT-2170	PAGO FACT. NO. B1500000292/21-03-2023 (CUB.NO.07) 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.2501	70,889,596.50	4,480,522,253.00
31/03/2023	EFT-2171	PAGO FACT. NO.B150000020/10-03-2023 (CUB.NO.09), TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA (1RA. ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA, LIBRAMIENTO NO.2505.	54,335,243.27	4,426,187,009.73
31/03/2023	EFT-2172	PAGO FACT. NO. B150000003/29-03-2023 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4), PROV. LA ALTAGRACIA, LIBRAMIENTO NO.2506.	2,738,402.53	4,423,448,607.20
31/03/2023	EFT-2173	PAGO FACT. NO.B1500000140/05-02-2023, O/S NO.OS2022-0622, OS2022-0754, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2480.	137,950.00	4,423,310,657.20
31/03/2023	EFT-2174	PAGO FACT. NO.B1500048890/15/03/2023 SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/02/ AL 10/03/2023 CUENTA NO.4236435, LIBRAMIENTO NO.2507-1	257,276.08	4,423,053,381.12
31/03/2023	EFT-2175	PAGO FACTS. NOS.B1500000058/04-01, 59/03-02, 60/-06-03-2023, O/S NOS. OS2022-0402, OS2022-0751, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP.A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO.2466.	400,500.00	4,422,652,881.12
31/03/2023	EFT-2176	PAGO FACT. NO. B1500000011/27-03-2023 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV, LIBRAMIENTO NO.2512-1	43,458,790.93	4,379,194,090.19
31/03/2023	EFT-2177	PAGO FCATS. NO.B1500040401, 40403, 40404, 40405/21-02, 40510, 40511, 40559/24-02-2023, RENOVACION DE POLIZAS NOS.2-2-204-0034808, 2-2-402-0007414, 2-2-801-0000159, 2-2-802-0000161, 2-2-802-0025570, 2-2-802-0042545, 2-2-804-0000157, 2-2-814-0005129, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, TRANSPORTE TERRESTRE, RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, FIDELIDAD 3D, EQUIPOS Y MAQUINARIAS, LIBRAMIENTO NO.2511-1	21,599,994.27	4,357,594,095.92
31/03/2023	EFT-2178	PAGO FACT. NO. B1500000130/27-03-2023 (CUB. NO.03), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO YEGUADA) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI, LIBRAMIENTO NO.2513-1	21,524,838.88	4,336,069,257.04
31/03/2023	EFT-2179	PAGA FACT. NO.B1500048725/05/03/2023 SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, LIB. NO.2514-1	26,216.34	4,336,043,040.70


 Francisca Djelidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

