



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					238,763,840.56
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	24,456,802.33		263,220,642.89
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			263,220,642.89
		REINTEGROS			263,220,642.89
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		40,000,000.00	223,220,642.89
		COMISION DESCUENTOS CARNET		20,973.58	223,199,669.31
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,265.59	223,198,403.72
		IMP. 0.15		8,230.40	223,190,173.32
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	223,188,173.32
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS		350.00	223,187,823.32
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		540.00	223,187,283.32
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	223,186,283.32
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	223,186,108.32
		AVISO DE DEBITO		4,500.00	223,181,608.32
		AVD		164,203.78	223,017,404.54
03/04/2023	063858	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 08-03-2023.		175,158.25	222,842,246.29
04/04/2023	063859	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA CORRESP. AL PERIODO DEL 02-02 AL 09-03-2023.		239,462.94	222,602,783.35
04/04/2023	63860	NULO		0.00	222,602,783.35
10/04/2023	063861	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 20-01 AL 13-03-2023 .		2,894.49	222,599,888.86
10/04/2023	063862	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 18-01 AL 13-03-2023.		2,206.83	222,597,682.03
10/04/2023	063863	PAGO FACT. NO.B150000002/24-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, SEGUN CONTRATO NO.184/2022, CORRESP. A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2023.		49,731.30	222,547,950.73
10/04/2023	063864	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 28-02-2023.		11,999.00	222,535,951.73
10/04/2023	063865	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 02-03 AL 30-03-2023.		209,357.07	222,326,594.66
10/04/2023	063866	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 10-01 AL 22-03-2023.		200,123.57	222,126,471.09
10/04/2023	063867	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 08-03-2023.		59,334.40	222,067,136.69
10/04/2023	EFT-8282	PAGO FACT. NO.B1500000052/27-01-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DESDE 16 DE DICIEMBRE/2022 HASTA EL 16 DE DICIEMBRE/2023.		304,999.97	221,762,136.72
11/04/2023	063868	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 21-03-2023.		101,999.92	221,660,136.80
11/04/2023	063869	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 15-02 AL 16-03-2023.		176,030.28	221,484,106.52
11/04/2023	EFT-8283	PAGO FACT. NO.B1500000001/20-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR , CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO/2023.		17,550.00	221,466,556.52
13/04/2023	63870	NULO		0.00	221,466,556.52
13/04/2023	063871	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.		104,512.82	221,362,043.70
13/04/2023	063872	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 22-03-2023.		287,180.88	221,074,862.82
13/04/2023	063873	PAGO FACT. NO.B1500000001/15-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 2 DIAS DE NOVIEMBRE/2022 Y LOS MESES DICIEMBRE/2022, ENERO, FEBRERO, MARZO/2023.		57,096.00	221,017,766.82
14/04/2023	063874	PAGO FACT. NO.B1500000002/08-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO/2023.		118,800.00	220,898,966.82
14/04/2023	63875	NULO		0.00	220,898,966.82
14/04/2023	063876	PAGO FACT. NO.B1100010303/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP.AL MES DE MARZO/2023.		3,600.00	220,895,366.82

14/04/2023	063877	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 26-01 AL 20-03-2023.		11,815.00	220,883,551.82
14/04/2023	063878	PAGO FACT. NO. B1100010296/28-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		14,850.00	220,868,701.82
14/04/2023	063879	PAGO FACTS. NOS.B150000021/05-12-22, 101/05-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2022, ENERO, FEBRERO/2023 .		54,000.00	220,814,701.82
14/04/2023	063880	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DEL AC. DE EL FACTOR, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 23-03-2023.		5,800.00	220,808,901.82
14/04/2023	063881	PAGO FACT. NO.B1100010297/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		9,000.00	220,799,901.82
14/04/2023	063882	PAGO FACT. NO.B1100010307/05-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO/2023.		97,349.99	220,702,551.83
14/04/2023	063883	RETENCION DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		19,188.41	220,683,363.42
14/04/2023	063884	RETENCION DEL ITBIS (30%), DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN MEMO DC NO.065-2023.		20,723.47	220,662,639.95
14/04/2023	063885	PAGO FACT. NO.B1100010298/28-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES MARZO/2023.		4,500.00	220,658,139.95
14/04/2023	063886	PAGO FACT. NO.B1100010299/28-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES MARZO/2023.		9,000.00	220,649,139.95
14/04/2023	063887	PAGO FACT. NO.B1100010300/28-03-2023, 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 MARZO/2023 .		15,840.00	220,633,299.95
14/04/2023	063888	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 01-04-2023.		526,398.80	220,106,901.15
14/04/2023	063889	PAGO FACT. NO.B1100010305/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		3,510.00	220,103,391.15
14/04/2023	063890	PAGO FACT. NO.B1100010304/28-03-2023, 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 MARZO/2023 .		16,200.00	220,087,191.15
14/04/2023	EFT-8284	PAGO FACT. NO. B1100010301/28-03-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		18,000.00	220,069,191.15
17/04/2023	063891	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 20-02-2023 .		529,191.53	219,539,999.62
17/04/2023	063892	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN DIFERENTES AREAS CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 29-03-2023,		478,648.80	219,061,350.82
17/04/2023	EFT-8285	PAGO FACT. NO.B1100010302/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		6,750.00	219,054,600.82
17/04/2023	EFT-8286	PAGO FACT. NO.B1100010306/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		14,400.00	219,040,200.82
18/04/2023	063893	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		77,912.67	218,962,288.15
18/04/2023	063894	PAGO FACT. NO.B1500000209/08-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		23,670.00	218,938,618.15
18/04/2023	EFT-8287	PAGO FACT. NO.B1500000001/22-03-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. LOS MESES DESDE ABRIL/2022 HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2023.		270,000.00	218,668,618.15
19/04/2023	063895	PAGO FACT. NO.B1100010288/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		20,700.00	218,647,918.15
19/04/2023	063896	PAGO FACT. NO.B1100010290/28-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCAO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		4,500.00	218,643,418.15
19/04/2023	063897	PAGO FACT. NO. B1100010293/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		8,910.00	218,634,508.15
19/04/2023	063898	PAGO FACT. NO.B1100010291/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		4,050.00	218,630,458.15
19/04/2023	063899	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 08-02 AL 24-03-2023.		149,409.99	218,481,048.16
19/04/2023	063900	PAGO FACT. NO.B1500000012/31-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES MARZO/2023.		15,930.00	218,465,118.16
19/04/2023	063901	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA, SALCEDO, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 17-03-2023.		15,679.47	218,449,438.69

19/04/2023	EFT-8288	PAGO FACT. NO.B1100010289/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	15,300.00	218,434,138.69
19/04/2023	EFT-8289	PAGO FACT. NO.B1100010292/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	20,070.00	218,414,068.69
19/04/2023	EFT-8290	PAGO FACT. NO.B1100010295/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	10,080.00	218,403,988.69
19/04/2023	EFT-8291	PAGO FACT. NO. B1500000001/27-03-2023, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO/2023.	99,900.00	218,304,088.69
24/04/2023	063902	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-02 AL 29-03-2023.	209,844.45	218,094,244.24
24/04/2023	063903	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 08-03 AL 29-03-2023.	1,358,401.10	216,735,843.14
24/04/2023	063904	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 30-03-2023.	119,548.97	216,616,294.17
24/04/2023	063905	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO RD\$3,000.00 Y CON ESTA SUMA ASCIENDE A RD\$50,000.00.	47,000.00	216,569,294.17
24/04/2023	063906	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 23-02 AL 10-04-2023.	89,999.97	216,479,294.20
24/04/2023	063907	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	199.00	216,479,095.20
25/04/2023	063908	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 31-03-2023.	689,971.96	215,789,123.24
26/04/2023	063909	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 06-03 AL 11-04-2023.	11,888.20	215,777,235.04
26/04/2023	063910	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 15-02 AL 29-03-2023.	284,671.75	215,492,563.29
27/04/2023	063911	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 16-02-2023.	56,851.68	215,435,711.61
27/04/2023	063912	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 06-03 AL 11-04-2023.	179,733.88	215,255,977.73
27/04/2023	063913	PAGO FACT. NO.B1500000019/05-04-2023, 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. AL MES DE MARZO/2023.	40,500.00	215,215,477.73
27/04/2023	063914	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 30-03-2023.	89,943.75	215,125,533.98
27/04/2023	063915	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2013 Y 15 DIAS DEL AÑO 2014), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.	27,688.05	215,097,845.93
27/04/2023	063916	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 11-04-2023.	239,780.18	214,858,065.75
28/04/2023	063917	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2022, ENERO Y FEBRERO/2023.	4,990.00	214,853,075.75
28/04/2023	063918	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 30-03-2023.	298,386.11	214,554,689.64
28/04/2023	063919	PAGO FACT. NO.B1500000001/13-04-2023 PAGO ALQUILER DE UNA CASA OPERATIVA, UBICADA EN LA CALLE LUCAS DIAZ NO.03, MUNICIPIO BANI, PROV.PERAVIA, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2022, Y LOS MESES DICIEMBRE/2022, ENERO, FEBRERO Y 11 DIAS DE MARZO/2023.	159,720.00	214,394,969.64



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					237,732.02
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	40,000,000.00		40,237,732.02
		DEPOSITO			40,237,732.02
		RECIBO DE INGRESO			40,237,732.02
		REINTEGRO			40,237,732.02
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			40,237,732.02
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		29,504.05	40,208,227.97
		IMP. 0.15			40,208,227.97
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	40,207,227.97
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	40,207,052.97
11/04/2023	EFT-2641	PAGO 9NA. CUOTA AL ACUERDO DE PAGO DE LA RETENCIÓN SEGÚN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, DESDE EL PERIODO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA LEY A LA FECHA.		19,669,365.28	20,537,687.69
26/04/2023	034307	PAGO DE 826.25 METROS CUADRADOS DE TERRENO DENTRO DE LA DESIGNACIÓN CATASTRAL 309686493772 MATRICULA NO. 1200006492, EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, LOS BOTADOS, PROV. DE MONTE PLATA UBICADO EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA NACIONAL		16,525.00	20,521,162.69



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					2,697,993.98
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			2,697,993.98
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,697,993.98
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,697,993.98
		REINTEGROS	9,637.68		2,707,631.66
		IMP. 0.15		221.68	2,707,409.98
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			2,707,409.98
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			2,707,409.98
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,707,234.98
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		34,139.39	2,673,095.59
		AVISO DE CREDITO			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					88,403,404.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS		88,270,799.60	132,605.10
		TRANSFERENCIAS			132,605.10
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		132,406.20	198.90
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	23.90



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					349,711,970.34
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	4,252,825.45		353,964,795.79
		AVC TRASLADO EN BALANCE	30,855.50		353,995,651.29
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,102,400.00	352,893,251.29
		COMISION POR TRANSFERENCIA			352,893,251.29
		COMISION POR 0.15			352,893,251.29
		REVERSO PAGO TARIETA COMBUSTIBLE			352,893,251.29
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	352,893,101.29
		COMPENSACION POR BALANCE	878,062.82		353,771,164.11
		REVERSO DEPOSITO			353,771,164.11



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	31,279,743.14		31,279,743.14
		TRANSFERENCIA	88,270,799.60		119,550,542.74
		REINTEGRO			119,550,542.74
		TRANSFERENCIA		119,550,542.74	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 30 de ABRIL 2023

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	13,761,388.69		4,349,804,429.39
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	325,775,784.63		4,675,580,214.02
		SUPERVISION DE OBRAS	11,754,100.20		4,687,334,314.22
		TRANSFERENCIA	119,550,542.74		4,806,884,856.96
		REINTEGROS	48,808,200.93		4,855,693,057.89
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	218,981.77		4,855,912,039.66
		AVISO DE CREDITO	76,205.03		4,855,988,244.69
		AVISO DE DEBITO		51,331,719.68	4,804,656,525.01
04/04/2023	EFT-2180	PAGO FACT. NO.B1500000270/26-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0610, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE/2022 AL 17 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.2559.		35,400.00	4,804,621,125.01
04/04/2023	EFT-2181	PAGO FACT. NO.B1500000203/16-02-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA ALCANTARILLADO SANITARIO HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. (LIBRAMIENTO NO.2568		6,362,343.89	4,798,258,781.12
04/04/2023	EFT-2182	PAGO FACT. NO. B1500000142/24-06-2022, SERVICIO NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO NO. INAPA-CCC-CP-2022-0020, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), LIBRAMIENTO. NO. 2569		35,400.00	4,798,223,381.12
04/04/2023	EFT-2183	PAGO FACTS. NOS.B1500000656/17-02, 657/20-02, 661/10-03, 662/10-03, 664/16-03, 665/21-03-2023, ORDEN NO.2022-0450, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.2560.		2,554,269.30	4,795,669,111.82
04/04/2023	EFT-2184	PAGO FACT. NO.B1500000663/14-03-2023, O/C 2022-0080, ADQUISICION DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS., ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE INAPA, LIBRAMIENTO NO.2561.		4,277,500.00	4,791,391,611.82
04/04/2023	EFT-2185	PAGO FACT. NO.B1500000101/06-02-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 12, 20, 40 Y 75, PROV. EL SEIBO, LOTE II,LIBRAMIENTO NO.2564.		1,693,256.44	4,789,698,355.38
04/04/2023	EFT-2186	PAGO FACT. NO.B1500000001/20-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE/2022, Y LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2565		49,560.00	4,789,648,795.38
12/04/2023	EFT-2187	PAGO FACT. NO.B1500000112/07-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES ABRIL Y LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, 15 DIAS DE OCTUBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.2600		77,952.00	4,789,570,843.38
12/04/2023	EFT-2188	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2769		52,858,715.37	4,736,712,128.01
12/04/2023	EFT-2189	PAGO FACT. NO. B1500000014/04-01-2023, O/S NO. OS2022-0392, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2022. LIBRAMIENTO NO.2461		133,500.00	4,736,578,628.01
13/04/2023	EFT-2190	PAGO FACT. NO. B1500000151/13-02-2023, ORDEN NO. OS2022-0709, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0060 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE HIDRANTE PARA SER UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AGUA POTABLE DE NUESTROS ACS. LIBRAMIENTO NO. 2808		35,400.00	4,736,543,228.01
13/04/2023	EFT-2191	PAGO FACTS. NO.B1500000333/11-12-2022, 341/01-02, 359/15-03, 360/15-03-2023, O/S NO.OS2022-0243, CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y RECICLAJE DE DESECHOS, PARA SER UTILIZADOS EN INAPA (NIVEL CENTRAL), CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE MARZO DEL 2023, LIB. NO. 2807		56,640.00	4,736,486,588.01
13/04/2023	EFT-2192	PAGO FACTS. NOS.B1500000025/03-01, 26/05-01-2023 O/S NO. OS2022-06274, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE NOV, 27 DIAS DE DIC/2022, LIBRAMIENTO NO. 2805		235,850.00	4,736,250,738.01
13/04/2023	EFT-2193	PAGO FACT. NO.B1500000152/13-02-2023, ORDEN NO.OS2023-0012, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0075 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DEL INAPA", LIBRAMIENTO NO. 2804		35,400.00	4,736,215,338.01
13/04/2023	EFT-2194	PAGO FACTS. NOS. B1500000347/03-02-, 350/02-03-2023, DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2022-0523, , CORRESP. A 20 DIAS DE ENERO, 23 DIAS FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2803		191,350.00	4,736,023,988.01
13/04/2023	EFT-2195	PAGO FACT. NO.B1500000151/20-01-2023, 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 DICIEMBRE/2022 AL 19 DE ENERO/2023, LIB. NO. 2799		88,500.00	4,735,935,488.01

13/04/2023	EFT-2196	PAGO FACT. NO.B1500000736/15-03-2023, O/S NO.OS2022-0478 SERVICIOS DE DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DEL INAPA Y ALMACEN KM 18, LIBRAMIENTO NO. 2798	440,832.66	4,735,494,655.35
13/04/2023	EFT-2197	PAGO FACT. NO.B1500000692/30-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0558 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, LIBRAMIENTO NO. 2796	165,200.00	4,735,329,455.35
13/04/2023	EFT-2198	NULO	0.00	4,735,329,455.35
13/04/2023	EFT-2199	PAGO FACT. NO.B1500000153/07-02-2023, ORDEN NO.OS2022-0640, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2022-0041 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO, MEDICION Y CONTRO DE LOS SISTEMAS DE AC. Y ALCANTARILLADOS EN TODAS LAS PROV. LIBRAMIENTO NO. 2797	35,400.00	4,735,294,055.35
13/04/2023	EFT-2200	PAGO FACT. NO.B1500000111/15-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES MARZO/2023, LIB. NO. 2788.	26,222.22	4,735,267,833.13
13/04/2023	EFT-2201	PAGO FACT. NO. B1500040739, INCLUSION DE SERVICIOS POR ULTIMOS GASTOS A LOS DEPENDIENTES DIRECTOS (HIJOS, CONYUGUES Y PADRES) DE LOS COLABORADORES, ESTA ES UNA ADICION A LA YA EXISTENTE DE COLECTIVO DE COLECTIVO DE VIDA, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIBRAMIENTO NO. 2791	611,403.52	4,734,656,429.61
13/04/2023	EFT-2202	PAGO FACT. NO.B1500000378/07-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. AL MES MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2790	21,830.00	4,734,634,599.61
13/04/2023	EFT-2203	PAGO FACT. NO.B1500000148/06-03-12-2023, O/S NO . OS2022-0669, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2801	124,600.00	4,734,509,999.61
13/04/2023	EFT-2204	PAGO FACTS. NOS.B1500000146/03-01 147/02-02-2023, O/S NO . OS2022-0669, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE, 30 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2800	267,000.00	4,734,242,999.61
13/04/2023	EFT-2205	PAGO FACTS. NOS.B1500000827/09-11, 889/30-11-2022, 981/16-01, 1045/31-01-2023, O/S NO.OS2022-0332 SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZOS PREEMPACADOS O MONTAJE TIPO BUFFET Y REFRIGERIOS PREEMPACADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DURANTE EL AÑO EN CURSO LIBRAMIENTO NO. 2795	114,038.74	4,734,128,960.87
13/04/2023	EFT-2206	PAGO FACTS. NOS. B1500000151/03-02, 152/01-01, 153/13-03-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS FEB., 31 DIAS DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2802	400,500.00	4,733,728,460.87
13/04/2023	EFT-2207	PAGO FACT. NO.B1500000528/04-03-2023, OC2022-0231 ADQUISICION DE MELAMINAS PARA LA CONFECCION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, LIBRAMIENTO NO. 2809	1,023,458.43	4,732,705,002.44
13/04/2023	EFT-2208	NULO	0.00	4,732,705,002.44
13/04/2023	EFT-2209	PAGO FACTS. NOS. B1500000066, 67, 68, 69/28-02, 70/16-03-2023, DISTRIBUCION AGUA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 11 DIAS DE OCTUBRE, 27 DIAS DE NOVIEMBRE, 11 DIAS DE DICIEMBRE/22, 25 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO/23, LIBRAMIENTO NO. 2792	449,450.00	4,732,255,552.44
13/04/2023	EFT-2210	PAGO FACT. NO. B1500000002/07-03-2023, (CUB. NO.12) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL BARRIO MOSCU, PROV. SAN CRISTOBAL, LIBRAMIENTO NO.2789	9,459,464.99	4,722,796,087.45
13/04/2023	EFT-2211	NULO	0.00	4,722,796,087.45
13/04/2023	EFT-2212	PAGO FACT. NO.B1500000044/06-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2771	70,800.00	4,722,725,287.45
14/04/2023	EFT-2213	PAGO FACT. NO.B1500004307/01-03-2023, ORDEN NO.OC2023-0010 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER USADOS EN LA FLOTILA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, LIBRAMIENTO NO. 2815	5,750,799.95	4,716,974,487.50
14/04/2023	EFT-2214	PAGO FACTS. NOS.B1500001933, 1934, 1935, 1936, 1938/15-03-2023, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023. LIBRAMIENTO NO. 2840	62,698.00	4,716,911,789.50
18/04/2023	EFT-2215	PAGO FACT. NO.B1500000037/20-02-2023, 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 ENERO AL 18 DE FEBRERO/2023, LIB. NO. 2943	88,500.00	4,716,823,289.50
18/04/2023	EFT-2216	PAGO FACT. NO.B1500000116/06-02-2023, ORDEN NO.OS2023-0005 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0067 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS FERRETEROS Y HERRAMIENTAS DE MANO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO. 2944	35,400.00	4,716,787,889.50

18/04/2023	EFT-2217	PAGO FACT. NO.B1500001142/20-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0602, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL "LA REPUBLICA RADIO ", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES 4:00 PM A 5:00 PM POR LA EMISORA "LA NOTA 95.7 FM", CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE/2022 AL 16 DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2945	59,000.00	4,716,728,889.50
18/04/2023	EFT-2218	PAGO FACT. NO.B1500000120/28-02-2023, ORDEN NO.OS2023-0030 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0067, OFERTA ECONOMICA SOBRE B, PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS FERRETEROS Y HERRAMIENTAS DE MANO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.2946	35,400.00	4,716,693,489.50
18/04/2023	EFT-2219	PAGO FACT. NO.B150000123/04-04-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL OFICINA COMERCIAL Y EL AREA DE OPERACIONES, PROV. SAN CRISTÓBAL CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2948	90,000.00	4,716,603,489.50
18/04/2023	EFT-2220	PAGO FACT. NO.B1500001166/15-02-2023, ORDEN NO.OS2022-0345, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL "SIN TACONES NI CORBATA", TRANSMITIDO DE LINES A VIERNES DE 05:00 A 07:00 PM POR LA EMISORA "LA NOTA 95.7", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LIBRAMIENTO NO.2947	112,100.00	4,716,491,389.50
18/04/2023	EFT-2221	PAGO FACT. NO.B1500000124/04-04-2023, O/S 2022-0033, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 7 ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.2949	69,541.66	4,716,421,847.84
18/04/2023	EFT-2222	PAGO FACT. NO.B1500000500/14-02, 501/09-03-2023, 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 ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 Y DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023, LIBRAMIENTO NO. 2942	141,600.00	4,716,280,247.84
18/04/2023	EFT-2223	REEMBOLSO PRIMA DE SEGURO FAMILIAR DE SALUD MARZO 2023, LIBRAMIENTO NO.2359-1	13,273.40	4,716,266,974.44
19/04/2023	EFT-2224	PAGO FACT. NO.B1500000555/20-02-2023, ORDEN NO.OS2023-0021, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0068 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACERO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV. DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.2950.	35,400.00	4,716,231,574.44
19/04/2023	EFT-2225	PAGO FACT. NO.B1500000068/01-02-2023, OS2023-0010 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0062 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.2970.	35,400.00	4,716,196,174.44
19/04/2023	EFT-2226	PAGO FACT. NO. B1500000144/02-02-2023, O/S NO.OS2022-0550, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2975	137,950.00	4,716,058,224.44
19/04/2023	EFT-2227	PAGO FACT. NO.B1500000079/02-02-2023, ORDEN NO.OS2023-001, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-022-0059 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS REGIONALES Y CENTRAL DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO. 2971	35,400.00	4,716,022,824.44
19/04/2023	EFT-2228	PAGO FACT. NO.B1500000949/12-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0194 ADQUISICION DE CARPETAS EN CARTULINA METALINE AZUL, PARA EL USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA,LIBRAMIENTO NO. 2848	135,700.00	4,715,887,124.44
19/04/2023	EFT-2229	PAGO FACT. NO.B1500000076/01-12-2022, ORDEN NO.OS2022-0678 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0049 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES, LIBRAMIENTO NO. 2974	35,400.00	4,715,851,724.44
19/04/2023	EFT-2230	PAGO FACTS. NOS.B1500000272/06-03-2023, ORDEN NO.OS2022-0201, ADQUISICION DE 10,000 FUNDAS DE CAL DE 20 KGS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.2972.	650,820.45	4,715,200,903.99
19/04/2023	EFT-2231	PAGO FACT. NO. B1500000145/06-03-2023, O/S NO.OS2022-0550, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBREO/2023, LIBRAMIENTO NO.2976.	124,600.00	4,715,076,303.99
19/04/2023	EFT-2232	PAGO FACT. NO.B1500000005/05-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2973.	26,196.26	4,715,050,107.73
19/04/2023	EFT-2233	PAGO FACTS. NOS. B1500000151/05-02, 152/05-03-2023, O/S NO. OS2022-0753, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO Y 28 DIAS DEL MES DE FEBREO/2023, LIB. NO. 2977	262,550.00	4,714,787,557.73
19/04/2023	EFT-2234	PAGO FACTS. NOS. B1500000043/30-11-2022. DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 21 DIAS DE AGOSTO/22 LIBRAMIENTO NO. 2981	93,450.00	4,714,694,107.73

19/04/2023	EFT-2235	PAGO FACT. NO.B150000006/02-03-2023, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2978.	43,265.88	4,714,650,841.85
19/04/2023	EFT-2236	PAGO FACT. NO. B1500000006/22-02-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A LOS MESES DESDE 01 DE JUNIO HASTA 01 DE OCTUBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.2979.	33,040.00	4,714,617,801.85
19/04/2023	EFT-2237	PAGO FACTS. NOS. B1500000036, 37, 38, 39, 40, 41, 42/27-02-2022. DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CONTRATO NO.023/2022, OS2022-0363, CORRESP. A 23 DIAS DE ENERO, 19 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL, 29 DIAS DE MAYO, 27 DIAS DE JUNIO, 16 JULIO/22, LIBRAMIENTO NO.2980.	747,600.00	4,713,870,201.85
19/04/2023	EFT-2238	PAGO FACT. NO. B1500000056/21-02-2023, O/S NO. OS2022-0718, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2987	124,600.00	4,713,745,601.85
19/04/2023	EFT-2239	PAGO FACT. NO. B1500000055/20-02-2023, O/S NO.OS2022-0551, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 2982	133,500.00	4,713,612,101.85
19/04/2023	EFT-2240	PAGO FACT. NO. B1500000174, 175/16-02-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, OS2022-0701, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/22, 30 DIAS DE ENERO/23, LIBRAMIENTO NO.2983.	267,000.00	4,713,345,101.85
19/04/2023	EFT-2241	PAGO FACT. NO.B1500000020/01-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2984.	24,190.00	4,713,320,911.85
19/04/2023	EFT-2242	PAGO FACT. NO.B1500000102/02-02-2023, O/S NO.OS2022-0706, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2985.	137,950.00	4,713,182,961.85
19/04/2023	EFT-2243	PAGO FACT. NO.B1500000103/02-03-2023, O/S NO.OS2022-0706, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.2986.	124,600.00	4,713,058,361.85
19/04/2023	EFT-2244	PAGO FACTS. NOS. B1500000115/02-02, 116, 03-03, 117/03-04-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS FEB., 31 DIAS DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.2988.	400,500.00	4,712,657,861.85
19/04/2023	EFT-2245	PAGO FACT. NO. B1500000176/01-03-2023, DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA, DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/22, LIBRAMIENTO NO. 3002	129,050.00	4,712,528,811.85
19/04/2023	EFT-2246	PAGO FACT. NO.B1500000002/05-04-2023, (CUB.NO.2), TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DEL AC. HIGUEY, Y SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 3) PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VII, PROV. LA ALTAGRACIA, LIBRAMIENTO NO.3004	7,685,972.62	4,704,842,839.23
19/04/2023	EFT-2247	PAGO FACTS. NOS.B1500001905, 1906, 1907, 1908, 1909/31-03-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO. 3003	634,397.73	4,704,208,441.50
19/04/2023	EFT-2248	PAGO FACTS. NOS. B1500002060/14-03, 2076/24-03-2023, ORDEN DE COMPRA OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL Y GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CONTRATO NO. 152/2022, LIB. NO. 2989.	2,616,600.00	4,701,591,841.50
19/04/2023	EFT-2249	PAGO FACT. NO.B1500000158/01-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.3014	59,590.00	4,701,532,251.50
19/04/2023	EFT-2250	PAGO FACT. NO.B1500000018/21-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.3016	17,700.00	4,701,514,551.50
21/04/2023	EFT-2251	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIB. NO.3066.	35,931,649.14	4,665,582,902.36
21/04/2023	EFT-2252	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3062-1	57,858,376.95	4,607,724,525.41
21/04/2023	EFT-2253	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3064.	45,497,727.14	4,562,226,798.27
21/04/2023	EFT-2254	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3068-1	17,075,246.01	4,545,151,552.26
21/04/2023	EFT-2255	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3070.	2,664,138.33	4,542,487,413.93
21/04/2023	EFT-2256	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3076.	894,819.50	4,541,592,594.43
21/04/2023	EFT-2257	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.3072-1	8,066,026.88	4,533,526,567.55
21/04/2023	EFT-2258	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3078-1	11,062,259.28	4,522,464,308.27

21/04/2023	EFT-2259	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3074.		1,635,925.60	4,520,828,382.67
21/04/2023	EFT-2260	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. LIBRAMIENTO NO. 3150-1.		4,123,544.00	4,516,704,838.67
25/04/2023	EFT-2261	PAGO FACTS. NOS.B1500113998, 114001, 114003, 116824, 114008/03-04-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGIA MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.3260		24,926.00	4,516,679,912.67
25/04/2023	EFT-2262	PAGO FACTS. NOS.B1500041816 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 41889 (6091) 01-04-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO. 3127		20,471.00	4,516,659,441.67
25/04/2023	EFT-2263	PAGO FACT. NO.B150000430/03-04-2023, O/S OS2022-0655, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL/2023, LIB. NO.3269		1,018,500.00	4,515,640,941.67
25/04/2023	EFT-2264	PAGO FACT. NO.B1500027300/01-04-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO. 3129		56,797.29	4,515,584,144.38
25/04/2023	EFT-2265	PAGO FACT. NO.B150000136/01-03-2023, 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 MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO. 3261		11,388.42	4,515,572,755.96
25/04/2023	EFT-2266	PAGO FACT. NO. B1500041074/28-03-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO. 3262		1,057,550.00	4,514,515,205.96
25/04/2023	EFT-2267	PAGO FACT. NO.B1500008365/24-03-2023 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO. 3263		1,637,482.00	4,512,877,723.96
25/04/2023	EFT-2268	PAGO FACTS. NOS.B1500027557/01-04-2023, REMANENTE (DEPENDIENTES NO DIRECTOS) POLIZA NO.30-95-213782, POR SUMINISTRAR SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.3265		155,650.45	4,512,722,073.51
25/04/2023	EFT-2269	PAGO FACT. NO.B1500027558/01-04-2023, 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 ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO. 3264		5,256,306.69	4,507,465,766.82
25/04/2023	EFT-2270	NULO		0.00	4,507,465,766.82
25/04/2023	EFT-2271	PAGO FACT. NO. B150000014/29-03-2023 (CUB.NO.06), DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBÓ, PROV. EL SEIBÓ, LIBRAMIENTO NO.3267		25,406,230.07	4,482,059,536.75
25/04/2023	EFT-2272	PAGO FACT. NO. B150000078/12-04-2023 (CUB. NO.3) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y PLANTA DEPURADORA, ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIBRAMIENTO NO.3268		23,098,368.17	4,458,961,168.58
26/04/2023	EFT-2273	PAGO FACT. NO. B1500049589/05-04-2023, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO/2023, LIB-3347		97,210.15	4,458,863,958.43
26/04/2023	EFT-2274	PAGO FACT. NO. B1500049581/05-04-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE MARZO/2023, LIB-3348		1,190,706.23	4,457,673,252.20
26/04/2023	EFT-2275	PAGO FACT. NO.B1500049616/05-04-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO/2023, LIB-3346		4,764.45	4,457,668,487.75
26/04/2023	EFT-2276	PAGA FACT. NO.B1500049583/05-04-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, LIB-3349		27,608.44	4,457,640,879.31
26/04/2023	EFT-2277	NULO		0.00	4,457,640,879.31
26/04/2023	EFT-2278	PAGO FACT. NO. E45000006539/27-03-2023 (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 MARZO/2023, LIB-3350.		81,073.12	4,457,559,806.19
26/04/2023	EFT-2279	PAGO FACT.NOS.B1500006222,6223,6224,6225,6226,6228,6208,6243,6244,6245,6246,6247, 6248,6249,6250/31-03-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB-3343		3,535,389.22	4,454,024,416.97
26/04/2023	EFT-2280	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB-3329.		29,257,522.92	4,424,766,894.05
26/04/2023	EFT-2281	PAGO FACT. NO.E45000005920/27-03-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB-3345		672,095.45	4,424,094,798.60
26/04/2023	EFT-2282	PAGO FACT. NO. E45000006235/27-03-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB-3344		396,215.41	4,423,698,583.19

26/04/2023	EFT-2283	PAGO FACT. NO. B150000083/10-04-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA. LIBRAMIENTO NO.3375	7,572,259.09	4,416,126,324.10
26/04/2023	EFT-2284	PAGO FACTS. NOS.B1500000038/20-01, 39/15-02-2023, ORDEN NO.OC2023-0002 ADQUISICION DE TUBERIAS Y VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CORRECCIONES DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LAS PROV. AFECTADAS, LIBRAMIENTO NO.3271	4,711,239.68	4,411,415,084.42
26/04/2023	EFT-2285	PAGOS FACT. NO. B1500000206/29-03-2023, 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.3376	1,557,600.00	4,409,857,484.42
27/04/2023	EFT-2286	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3399.	164,000.00	4,409,693,484.42
27/04/2023	EFT-2287	NOMINA PAGO VACACIONES APODERADOS EMPLEADOS FALLECIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.3365.	274,527.00	4,409,418,957.42
27/04/2023	EFT-2288	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, LIBRAMIENTO NO.3363	137,602.58	4,409,281,354.84
27/04/2023	EFT-2289	PAGO NOMINA DE INTERINATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2023 LIB-3367.	40,000.00	4,409,241,354.84
28/04/2023	EFT-2290	PAGO FACT.NO.B1500000138/01-04-2023, 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 ABRIL/2023.	11,328.00	4,409,230,026.84
28/04/2023	EFT-2291	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JUAN PABLO DUARTE CENTRO DE LA CIUDAD, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA.	100,000.00	4,409,130,026.84
28/04/2023	EFT-2292	PAGO FACT. NO. B1500000135/01-03-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	74,732.35	4,409,055,294.49
28/04/2023	EFT-2293	PAGO FACT. NO.B1500000122/23-03-2023 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO ACUEDUCTO NEYBA Y MEJORAMIENTO ACUEDUCTO ALTAMIRA , PROVINCIA BAHORUCO.	2,549,199.33	4,406,506,095.16
28/04/2023	EFT-2294	PAGO FACT. NOS. B1500001964/21, 1973/31-01, 1979/01, 1985/03, 1997/06, 2003, 2004/10, 2005/13, 2007/15, 2014/21, 2017/23, 2036/28-02, 2056/09, 2059, 2061/14, 2064/16, 2071/21, 2077/24, 2081/28, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093/30-03, 2121/11-04-2023 ORDEN DE COMPRA OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL Y GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL.	9,020,970.00	4,397,485,125.16
28/04/2023	EFT-2295	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 056/2023 ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROVINCIAS.	837,844.66	4,396,647,280.50
28/04/2023	EFT-2296	PAGO FACT. NO. B1500000127/24-03-2023. (CUBICACIÓN NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI.	17,400,748.31	4,379,246,532.19
28/04/2023	EFT-2297	PAGO FACT. NO.B1500000601/15-03-2023, ORDEN NO.OS2022-0445, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL.	4,965,440.00	4,374,281,092.19
28/04/2023	EFT-2298	PAGO FACT. NO.B1500000159/11-04-2023 (CUBICACION NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 5, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE V.	6,743,742.25	4,367,537,349.94
28/04/2023	EFT-2299	PAGO FACT. NOS.B1500000063/17-03, 65/31-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE SETPIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2023.	54,516.00	4,367,482,833.94
28/04/2023	EFT-2300	PAGO DE FACT. NO. B1500002252/20-03-2023, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.	696,020.27	4,366,786,813.67
28/04/2023	EFT-2301	PAGO FACT. NO. B1500000013, 14/13-02-2023 SERVICIO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES EN TEMPORADA DE BÉISBOL OTOÑO-INVERNAL 2022-2023 CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DICIEMBRE 2022 AL 12 DE FEBRERO 2023.	4,425,000.00	4,362,361,813.67
28/04/2023	EFT-2302	PAGO AVANCE 20% AL CINTRATO NO 041/2023, ORDEN NO. OC2023-0034, ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS INSTALCIONES DEL INAPA EN NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL..	291,594.85	4,362,070,218.82
28/04/2023	EFT-2303	PAGO FACT. NO. B1500000011/27-03-2023 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV.	43,458,790.93	4,318,611,427.89
28/04/2023	EFT-2304	PAGO FACT. NO.B1500000008/18-04-2023, (CUB. NO. 06), CONTRATO NO. 030/2022, DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.	46,644,251.98	4,271,967,175.91

28/04/2023	EFT-2305	PAGO FACT. NOS. B150000001/16-03-/2023 DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CONTRATO NO. 029/2023, OS2022-0741, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023.		137,950.00	4,271,829,225.91
28/04/2023	EFT-2306	PAGO FACT. NOS. B1500000003/17-04-/2023 DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CONTRATO NO. 029/2023, OS2022-0741, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023.		137,950.00	4,271,691,275.91
28/04/2023	EFT-2307	PAGO FACT. NO. B1500000002/16-03-/2023 DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CONTRATO NO. 029/2023, OS2022-0741, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023.		124,600.00	4,271,566,675.91
28/04/2023	EFT-2308	PAGO FACT. NO. B1500000280/22-03-2023, ORDEN NO. OC2023-0019 ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA.		2,236,058.11	4,269,330,617.80
28/04/2023	EFT-2309	PAGO FACT. NO. B1500000084/23-02-2023 (CUBICACIÓN NO.12) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.		51,668,821.44	4,217,661,796.36
28/04/2023	EFT-2310	PAGO FACT.A NO. B1500000214/08-03-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES MARZO/2023.		55,755.00	4,217,606,041.36
28/04/2023	EFT-2311	PAGO FACT. NO. B1500000277/06-03-2023, ORDEN NO. OC2022-0201, ADQUISICION DE 10,000 FUNDAS DE CAL DE 20 KGS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA.		433,127.55	4,217,172,913.81
28/04/2023	EFT-2312	PAGO FACT. NO. B1500000085/23-03-2023 (CUBICACIÓN NO.13) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.		14,781,410.01	4,202,391,503.80
28/04/2023	EFT-2313	PAGO FACT. NO. B1500000225/12-04-2023, ORDEN NO. OC2023-0014 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO EQUIPOS FORTIGATES Y FORTIANALYZER PARA USO DEL INAPA.		6,495,510.86	4,195,895,992.94
28/04/2023	EFT-2314	PAGO FACT. NO. B1500000015/29-03-2023 (CUBICACIÓN NO.04) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI.		4,866,076.65	4,191,029,916.29
28/04/2023	EFT-2315	PAGO FACT. NO. B1500000016/29-03-2023 (CUBICACIÓN NO.02) E LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V.		4,858,632.49	4,186,171,283.80
28/04/2023	EFT-2316	PAGO FACT. NO. B1500000020/28-03-2023 (CUBICACIÓN NO.03) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.		9,823,376.11	4,176,347,907.69
28/04/2023	EFT-2317	PAGO FACT. NO. B1500000021/20-04-2023 (CUBICACIÓN NO.04) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.		7,576,389.30	4,168,771,518.39
28/04/2023	EFT-2318	PAGO FACT. NO. B1500000226/30-03-2023 (CUBICACIÓN NO.07) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI.		27,589,901.62	4,141,181,616.77
28/04/2023	EFT-2319	PAGO FACT. NOS. B1500159051/14-03, 159132/21-03, 159624/04-04, 159743/11-04-2023, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0188 ADQUISICIÓN DE (440.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.		26,400.00	4,141,155,216.77
28/04/2023	EFT-2320	NULO		0.00	4,141,155,216.77
28/04/2023	EFT-2321	PAGO FACTS. NOS. B1500000197/12, 200/25-01-2023 O/S OS2022-0386 COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN LA EMISIÓN REGULAR DE UN NOTICIERO QUE SE TRANSMITA A LA 2:00 P.M. 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.3522.		236,000.00	4,140,919,216.77
28/04/2023	EFT-2322	PAGO FACT. NO. B1500000208/03-04-2023 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA, LIB. NO.3523.		2,282,824.65	4,138,636,392.12
28/04/2023	EFT-2323	PAGO FACTS. NOS. B1500000728/09, 729/13, 730/24-03-2023 O/C 2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (84,000.00 LB. CLORO GAS Y 4,675.00 FUNDAS DE SULFATO DE ALUMIO DE 50 KG) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA , LIBRAMIENTO NO.3524.		11,051,321.75	4,127,585,070.37
28/04/2023	EFT-2324	PAGO FACT. NO. B1500021218/31-03-2023 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIBRAMIENTO NO.3525.		8,701,485.96	4,118,883,584.41
28/04/2023	EFT-2325	PAGO FACT. NO. B1500000258/20-01-2023, ORDEN NO. OC2022-0200 ADQUISICION DE CERRADURA ANTIPANICO, PARA SER INSTALADA EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.3526.		141,600.00	4,118,741,984.41
28/04/2023	EFT-2326	PAGO FACT. NO. B1500000045/03-02-2023, O/S NO. OS2022-0347, COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 6 (SEIS) MESES, EN PÁGINA WEB, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3527.		47,200.00	4,118,694,784.41
28/04/2023	EFT-2327	PAGO FACT. NO. B1500000002/28-04-2023 (CUB. NO. 2) DE LOS TRABAJOS LÍNEA MATRIZ Y TRAMO LÍNEA DE CONDUCCIÓN (EST. 0+325 H/EST.0+753), PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE I, LIBRAMIENTO NO.3528.		4,002,693.05	4,114,692,091.36

28/04/2023	EFT-2328	PAGO FACT. NO. B150000003/26-04-2023 (CUB.NO.01) SOBRE LOS TRABAJOS RED LOS BOTADOS 1ERA PARTE, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LIB.NO.3529.		2,169,369.54	4,112,522,721.82
28/04/2023	EFT-2329	PAGO FACT. NO.B150000011/26-04-2023 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV.HATO MAYOR, LOTE I, LIBRAMIENTO NO.3530.		8,268,946.83	4,104,253,774.99
28/04/2023	EFT-2330	PAGO FACT. NO. B150000003/03-04-2023, (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD EL 35, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LIB. NO.3531		1,602,095.16	4,102,651,679.83
28/04/2023	EFT-2331	PAGO FACT. NO. B150000017/04-03-2023, (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 50 LPS AC. YAMASA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN LENTA AC. CENTRO BOYA, CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA, LIBRAMIENTO NO.3532.		5,543,848.90	4,097,107,830.93
28/04/2023	EFT-2332	PAGO FACT. NO. B150000018/03-03-2023, (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 50 LPS AC. YAMASA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN LENTA AC. CENTRO BOYA, CONSTRUCCIÓN AC.MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA, LIBRAMIENTO NO.3533.		44,723,512.88	4,052,384,318.05
28/04/2023	EFT-2333	CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR JORNADA DE ORIENTACION DEL USO CONSCIENTE DEL AGUA, ASI COMO TAMBIEN SENSIBILIZAR A LA POBLACION PARA EL PAGO DEL SERVICIO, A TRAVES DE LA XLIV VUELTA CICLISTICA INDEPENDENCIA NACIONAL, ACUERDO D/F 03-02-2023, LIB. NO.3487.		500,000.00	4,051,884,318.05
28/04/2023	EFT-2334	PAGO FACTS. NOS. B1500000205/22-02-2023 O/S 2022-0386 COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN LA EMISIÓN REGULAR DE UN NOTICIERO QUE SE TRANSMITA A LA 2:00 P.M. CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO/2023, LIB. NO.3584.		118,000.00	4,051,766,318.05


Francisca Djeleidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

