



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					168,212,886.22
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	4,415,600.99		172,628,487.21
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			172,628,487.21
		REINTEGROS			172,628,487.21
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			172,628,487.21
		COMISION DESCUENTOS CARNET			172,628,487.21
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,420.71	172,627,066.50
		IMP. 0.15		15,056.94	172,612,009.56
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	172,610,009.56
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			172,610,009.56
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		60.00	172,609,949.56
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			172,609,949.56
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	172,609,774.56
		AVISO DE DEBITO		838,724.69	171,771,049.87
01/06/2023	063994	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE JAIBON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 21-03 AL 03-05-2023, RECIBOS DE DESEMBOLO DEL 0153 AL 0158.		1,800.00	171,769,249.87
02/06/2023	063995	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNTIVA. DEL AC. DE SABANA GRANDEDE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 14-03 AL 25-04-2023.		2,308.40	171,766,941.47
02/06/2023	063996	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-03 AL 04-05-2023.		89,475.51	171,677,465.96
06/06/2023	063997	PAGO FACT. NO.B150000001/18-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2023.		54,000.00	171,623,465.96
06/06/2023	063998	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 27-04 AL 29-05-2023.		209,527.05	171,413,938.91
06/06/2023	063999	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-04 AL 22-05-2023.		276,752.17	171,137,186.74
06/06/2023	064000	PAGO FACT. NO.B1100010340/19-05-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		24,750.00	171,112,436.74
06/06/2023	064001	PAGO FACT. NO. B1100010332/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		8,910.00	171,103,526.74
07/06/2023	064002	PAGO FACT. NO.B1500000251/15-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.		9,900.00	171,093,626.74
07/06/2023	064003	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 17-04 AL 19-05-2023.		11,850.60	171,081,776.14
07/06/2023	064004	PAGO FACT. NO.B1500000003/22-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		14,040.00	171,067,736.14
07/06/2023	064005	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 30-03 AL 18-05-2023.		209,561.58	170,858,174.56
07/06/2023	064006	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 20-03 AL 04-05-2023.		11,956.10	170,846,218.46
07/06/2023	EFT-8306	PAGO FACT. NO. B1100010328/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		15,300.00	170,830,918.46
09/06/2023	EFT-8307	PAGO FACT. NO. B1100010338/19-05-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. IUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		18,000.00	170,812,918.46
09/06/2023	EFT-8308	PAGO FACT. NO.B1500000089/07-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO Y 03 DIAS DE MARZO/2023 .		12,870.00	170,800,048.46
12/06/2023	64007	NULO		0.00	170,800,048.46
12/06/2023	064008	PAGO FACT. NO.B1100010341/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		3,600.00	170,796,448.46
12/06/2023	064009	PAGO FACT. NO.B1100010343/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		3,510.00	170,792,938.46
12/06/2023	064010	PAGO FACT. NO.B1100010329/19-05-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		4,500.00	170,788,438.46
12/06/2023	64011	NULO		0.00	170,788,438.46

12/06/2023	64012	NULO		0.00	170,788,438.46
12/06/2023	064013	PAGO FACT. NO.B150000002/30-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.		7,236.00	170,781,202.46
12/06/2023	064014	PAGO FACT. NO.B1100010336/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		9,000.00	170,772,202.46
12/06/2023	064015	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		8,640.00	170,763,562.46
12/06/2023	064016	PAGO FACT. NO.B1100010337/19-05-2023, 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. A 27 DIAS DEL MES DE MAYO/2023.		14,256.00	170,749,306.46
12/06/2023	064017	PAGO FACT. NO.B1100010342/19-05-2023, 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 MAYO/2023 .		16,200.00	170,733,106.46
12/06/2023	064018	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN MEMO DC NO.89/2023.		224,636.40	170,508,470.06
12/06/2023	064019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 19-05 AL 06-06-2023.		296,024.66	170,212,445.40
12/06/2023	64020	NULO		0.00	170,212,445.40
12/06/2023	064021	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		131,298.00	170,081,147.40
12/06/2023	064022	RETENCION DEL 5% DEL ISR DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		8,000.00	170,073,147.40
12/06/2023	EFT-8309	PAGO FACT. NO.B1100010339/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP AL MES DE MAYO/2023		6,750.00	170,066,397.40
13/06/2023	64023	NULO		0.00	170,066,397.40
13/06/2023	064024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 11-05-2023.		89,976.07	169,976,421.33
13/06/2023	064025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA, PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 20-03 AL 17-05-2023.		17,218.00	169,959,203.33
13/06/2023	064026	PAGO FACT. NO.B1500000104/06-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		18,000.00	169,941,203.33
13/06/2023	064027	PAGO FACT. NO.B1500000060/30-05-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		7,020.00	169,934,183.33
13/06/2023	064028	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 08-05-2023.		8,784.97	169,925,398.36
13/06/2023	064029	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.BAHOBUCA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 17-02 AL 20-03-2023.		59,602.64	169,865,795.72
13/06/2023	EFT-8310	PAGO FACTS. NOS.B1500000211/08-04, 212/08-05-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO/2023.		47,340.00	169,818,455.72
14/06/2023	064030	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.		1,110.00	169,817,345.72
14/06/2023	064031	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		670.00	169,816,675.72
14/06/2023	064032	PAGO FACT. NO.B1500000014/05-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES MAYO/2023.		15,930.00	169,800,745.72
14/06/2023	064033	PAGO FACT. NO.B1500000057/23-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		21,520.00	169,779,225.72
14/06/2023	EFT-8311	PAGO FACTS. NOS.B1500000185/01-02, 187/01-03, 189/01-04, 191/01-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2023.		182,091.52	169,597,134.20
14/06/2023	EFT-8312	PAGO DE 2 MESES DE DEPOSITOS, PARA ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE JUAN PABLO DUARTE, NO.238, PLAZA MILANO, LOCAL COMERCIAL NO.12, SEGUNDO NIVEL, MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA.		84,615.00	169,512,519.20
15/06/2023	064034	PAGO FACT. NO. B1100010335/19-05-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		14,850.00	169,497,669.20
15/06/2023	064035	PAGO FACT. NO.B1100010333/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		53,100.00	169,444,569.20
16/06/2023	064036	PAGO FACT. NO.B1100010330/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.		4,050.00	169,440,519.20
16/06/2023	064037	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 12-04 AL 26-05-2023.		117,022.50	169,323,496.70
16/06/2023	EFT-8313	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 19 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JULIO DEL AÑO 2023, EN LAS PROVINCIAS SAMANÁ, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, SÁNCHEZ RAMÍREZ Y MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.		105,407.50	169,218,089.20

16/06/2023	EFT-8314	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 19 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JULIO DEL AÑO 2023, EN LAS PROVINCIAS SAMANÁ, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, SÁNCHEZ RAMÍREZ Y MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ..	105,407.50	169,112,681.70
16/06/2023	EFT-8315	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 19 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JULIO DEL AÑO 2023, EN LAS PROVINCIAS SAMANÁ, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, SÁNCHEZ RAMÍREZ Y MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ..	91,715.00	169,020,966.70
16/06/2023	EFT-8316	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 19 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JULIO DEL AÑO 2023, EN LAS PROVINCIAS SAMANÁ, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, SÁNCHEZ RAMÍREZ Y MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ..	86,765.00	168,934,201.70
19/06/2023	064038	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 28-03 AL 11-05-2023.	148,424.19	168,785,777.51
19/06/2023	064039	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 31-03 AL 10-05-2023.	119,186.57	168,666,590.94
19/06/2023	064040	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 03-05 AL 05-06-2023.	710,280.25	167,956,310.69
19/06/2023	064041	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 04-05 AL 01-06-2023.	1,378,566.46	166,577,744.23
19/06/2023	064042	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 22-05 AL 31-05-2023.	208,645.45	166,369,098.78
19/06/2023	64043	NULO	0.00	166,369,098.78
19/06/2023	064044	PAGO FACT. NO.B1100010327/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.	20,700.00	166,348,398.78
20/06/2023	64045	NULO	0.00	166,348,398.78
20/06/2023	064046	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 25-05-2023.	28,700.00	166,319,698.78
20/06/2023	064047	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 02-05 AL 06-06-2023.	539,686.18	165,780,012.60
20/06/2023	EFT-8317	PAGO FACT. NO.B1100010344/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.	14,400.00	165,765,612.60
20/06/2023	EFT-8318	PAGO FACT. NO.B1100010334/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.	10,080.00	165,755,532.60
20/06/2023	EFT-8319	PAGO FACT. NO.B1500000151/06-06-2023, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2023 .	116,550.00	165,638,982.60
20/06/2023	EFT-8320	PAGO FACT. NO.B1100010331/19-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.	20,070.00	165,618,912.60
21/06/2023	64048	NULO	0.00	165,618,912.60
21/06/2023	064049	PAGO FACT. NO.B1500000005/22-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO/2023.	59,400.00	165,559,512.60
21/06/2023	064050	PAGO FACT. NO.B1500000021/05-06-2023, 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 MAYO/2023.	40,500.00	165,519,012.60
21/06/2023	064051	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 30-03 AL 27-04-2023.	298,438.95	165,220,573.65
22/06/2023	064052	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 16-03 AL 20-04-2023.	532,533.28	164,688,040.37
22/06/2023	064053	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-04 AL 26-05-2023.	179,195.09	164,508,845.28
23/06/2023	064054	PAGO FACT. NO.B1100011345/19-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, Y LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2023.	87,615.00	164,421,230.28
23/06/2023	064055	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 17-04 AL 15-05-2023.	176,572.80	164,244,657.48
23/06/2023	064056	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 22-05-2023.	56,249.90	164,188,407.58
26/06/2023	064057	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 04-05 AL 14-06-2023.	89,584.98	164,098,822.60
27/06/2023	064058	PAGO FACTURA NO.B1500000201/30-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.	9,900.00	164,088,922.60
27/06/2023	064059	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.	40,000.00	164,048,922.60
27/06/2023	EFT-8321	PAGO FACT.NO.B1500000002/15-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO/2023.	11,700.00	164,037,222.60

28/06/2023	064060	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 19-06-2023.		246,403.08	163,790,819.52
28/06/2023	064061	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 24-04 AL 12-06-2023.		179,109.20	163,611,710.32
29/06/2023	064062	PAGO FACT. NO.B150000049/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES MARZO/2023.		13,500.00	163,598,210.32
29/06/2023	064063	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-04 AL 01-06-2023.		2,959.00	163,595,251.32
29/06/2023	064064	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 10-03 AL 28-04-2023.		59,031.98	163,536,219.34
29/06/2023	EFT-8322	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, FACTURA NO. 2255265264.		63.37	163,536,155.97



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					1,756,093.51
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			1,756,093.51
		DEPOSITO			1,756,093.51
		RECIBO DE INGRESO			1,756,093.51
		REINTEGRO			1,756,093.51
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			1,756,093.51
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			1,756,093.51
		IMP. 0.15			1,756,093.51
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			1,756,093.51
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,755,918.51



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					2,643,015.85
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			2,643,015.85
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,643,015.85
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,643,015.85
		REINTEGROS			2,643,015.85
		IMP. 0.15		44.71	2,642,971.14
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			2,642,971.14
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			2,642,971.14
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,642,796.14
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		29,808.25	2,612,987.89



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS	10,000,000.00		10,000,000.00
		TRANSFERENCIAS			10,000,000.00
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		350.00	9,999,650.00
		CARGO POR BLCE. PROMEDIO MINIMO		150.00	9,999,500.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					357,757,917.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	4,556,252.30		362,314,170.00
		AVC TRASLADO EN BALANCE			362,314,170.00
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,082,400.00	361,231,770.00
		COMISION POR TRANSFERENCIA			361,231,770.00
		COMISION POR 0.15		3,262.95	361,228,507.05
		REVERSO PAGO TARJETA COMBUSTIBLE			361,228,507.05
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	361,228,357.05
		COMPENSACION POR BALANCE	1,347,771.57		362,576,128.62



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	72,498,233.31		72,498,233.31
		TRANSFERENCIA			72,498,233.31
		AVD		1,042.00	72,497,191.31
		TRANSFERENCIA		72,497,191.31	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de JUNIO 2023

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					3,328,440,998.41
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	466,031.88		3,328,907,030.29
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	659,926,895.73		3,988,833,926.02
		SUPERVISION DE OBRAS	34,813,789.93		4,023,647,715.95
		TRANSFERENCIA	72,497,191.31		4,096,144,907.26
		TRANSFERENCIA		10,000,000.00	4,086,144,907.26
		REINTEGROS	8,605,880.85		4,094,750,788.11
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	211,183.59		4,094,961,971.70
		AVC			4,094,961,971.70
		AVD		10,056.41	4,094,951,915.29
01/06/2023	EFT-2565	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2566	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2567	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2568	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2569	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2570	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2571	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2572	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2573	NULO		0.00	4,094,951,915.29
02/06/2023	EFT-2581	NULO		0.00	4,094,951,915.29
05/06/2026	EFT-2583	PAGO FACT. NO. B150000155/10-04-2023, O/S NO. OS2022-0699, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 25 DIAS DE MARZO/2023 .		111,250.00	4,094,840,665.29
05/06/2026	EFT-2584	PAGO FACTS. NOS. B150000154,151, 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, 26 DIAS DICIEMBRE /2022, 23 DIAS DE ENERO,, 23 DIAS DE FEBRERO/2023, LIB-4703-1		427,200.00	4,094,413,465.29
05/06/2026	EFT-2585	PAGO FACTS. NOS. B150000056/03-04, 57/18-04-2023, O/S NO. OS2022-0551, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA , CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO/2023, LIB-4706-1		258,100.00	4,094,155,365.29
05/06/2026	EFT-2586	PAGO FACT. NO. B1500027903/03-05-2023, POR SUMINISTRAR SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS (HERMANOS, SOBRINOS Y TIOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB-4664-1		200,239.15	4,093,955,126.14
05/06/2026	EFT-2587	PAGO FACT. NO. B1500027902/02-05-2023, POLIZA NO.30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB-4704-1		5,810,233.39	4,088,144,892.75
06/06/2023	EFT-2588	PAGO FACT. NO. B1500000046/03-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.4793		70,800.00	4,088,074,092.75
06/06/2023	EFT-2591	PAGO FACT. NO. B1500000009/17-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.4772		14,160.00	4,088,059,932.75
06/06/2023	EFT-2592	PAGO FACT. NO. B150000104/04-04-2023, ORDEN DE SERVICIO 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 MARZO/2023, LIB. NO. 4770		137,950.00	4,087,921,982.75
06/06/2023	EFT-2593	PAGO FACT. NO. B1500000049/03-04-2023, O/S NO. OS2022-0730, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO. 4771		137,950.00	4,087,784,032.75
06/06/2023	EFT-2594	PAGO FACTS. NOS. B1500000208, 194/18-01-2023 OS2022-0434 SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS O MONTAJE TIPO BUFFET Y REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, TALLERES Y CAPACITACIONES DURANTE AÑO 2022, LIB- 4750.		188,422.40	4,087,595,610.35
06/06/2023	EFT-2597	PAGO FACT. NO. B1500000266/14-04-2023, O/S NO. 2022-0656, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE MARZO/2023, LIB. NO. 4822		120,150.00	4,087,475,460.35
06/06/2023	EFT-2598	PAGO DE DOS (2) MESES DE DEPÓSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BAYAHIBE, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO. 4847		78,974.00	4,087,396,486.35
06/06/2023	EFT-2599	PAGO FACT. NO. B1500000046/22-05-2023 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LA GRANJA, COMO EXTENSION AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, LIB. NO. 4821.		3,554,319.29	4,083,842,167.06
06/06/2023	EFT-2600	PAGO FACTS. NOS. B1500000186/07-03, 193/24-05-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO/2023, LIB. NO.4846		236,000.01	4,083,606,167.05
09/06/2023	EFT-2604	PAGO FACT. NO. B1500000008/04-04-2023, O/S NO. OS2023-0048, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023 LIB. NO. 4779		137,950.00	4,083,468,217.05

09/06/2023	EFT-2605	PAGO FACT. NO. B150000001/06-06-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LA HORCA-LOS AMACEYES, EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, ZONA I, PROV. MONTE CRISTI, DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL 100M3 Y RED DE DISTRIBUCION, LIB. NO.4972	6,706,382.57	4,076,761,834.48
09/06/2023	EFT-2606	PAGO FACT. NO. B150000166/05-04-2023 (CUB.NO.01) MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA AC.MÚLTIPLE EL POZO- LOS LIMONES PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB. 4975	56,291,817.47	4,020,470,017.01
09/06/2023	EFT-2607	PAGO FACTS. NOS.B1500000040/02-02, 41/01-03, 42/04-04-2023 O/S NOS. OS 2022-0707, OS2023-0035, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO/2023, LIB.4877	391,600.00	4,020,078,417.01
09/06/2023	EFT-2608	PAGO FACT. NO.B1500000008/17-04-2023, O/S NOS. OS2022-0555, OS2023-0047, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2023. LIB. 4983	137,950.00	4,019,940,467.01
09/06/2023	EFT-2609	PAGO FACT. NO. B1500000004/05-06-2023 (CUB.NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE AMIAMA GOMEZ- LAS YAYAS, RED DE DISTRIBUCION (DESDE NUDO 39 HASTA CALLE SOILO CONTRERAS), PROV. AZUA, ZONA II. LIB. NO. 4978	3,750,357.41	4,016,190,109.60
09/06/2023	EFT-2610	PAGO FACT. NO.B1500000001/30-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, LIB. 4904	84,252.00	4,016,105,857.60
09/06/2023	EFT-2611	PAGO FACT. NO. B1500000071/ 14-04-2023, OS2023-0734, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.4961	133,500.00	4,015,972,357.60
09/06/2023	EFT-2612	PAGO FACTS. NOS.B1500000021/14-03, 22/14-05, 23/14-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA CALLE LIBERTAD ESQUINA ANACAONA, MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2022, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2023, LIB. NO. 4982	49,560.00	4,015,922,797.60
12/06/2023	EFT-2613	PAGO FACT. NO.B1500000009/08-05-2023, O/S NO. OS2023-0047, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE , CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2023. LIB.NO. 4981	133,500.00	4,015,789,297.60
12/06/2023	EFT-2614	PAGO FACT. NO. B150000104/03-04-2023, O/S NO , OS2022-0745, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO. 4977	129,050.00	4,015,660,247.60
12/06/2023	EFT-2615	PAGO FACT. NO. B1500000392/02-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. AL MES MAYO/2023, LIB. NO.4970	21,830.00	4,015,638,417.60
12/06/2023	EFT-2616	PAGO FACT. NO. B1500000008/04-04-2023, O/S NO. OS2023-0048, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO. 4980	133,500.00	4,015,504,917.60
12/06/2023	EFT-2617	PAGO FACT. NO.B1500005098/15-05-2023,SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/04/2023 AL 10/05/2023, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.4964	256,217.07	4,015,248,700.53
12/06/2023	EFT-2618	PAGO FACT. NO. B1500000021/02-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.4241	24,190.00	4,015,224,510.53
12/06/2023	EFT-2619	PAGO FACT. NO. B150000165/06-03-2023, O/S NO. OS2022-0532, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIB. NO.4237 .	124,600.00	4,015,099,910.53
12/06/2023	EFT-2620	PAGO FACTS. NOS.B1500000012/04-01-2022, 160/10-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. AL MES DESDE ENERO/2022 HASTA SEPTIEMBRE/2022 Y 3 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.4223.	129,929.80	4,014,969,980.73
12/06/2023	EFT-2621	PAGO FACT. NO.B1500000058/16-03-2023, O/S NO.OS2022-0576, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIB. NO.4209.	124,600.00	4,014,845,380.73
12/06/2023	EFT-2622	PAGO FACTS. NOS.B1500000161/10-03, 163/20-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2022, Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2023, LIB. NO. 4199	146,975.49	4,014,698,405.24
12/06/2023	EFT-2623	PAGO FACTS. NOS. B150000102/23-03, 103/29-03-, 104/03-04-2023, OS2022-0413, OS2023-0023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS MARZO/2023, LIB. NO.5001	369,350.00	4,014,329,055.24
12/06/2023	EFT-2624	PAGO FACT. NO. B150000105/03-05-2023, OS2023-0023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5002	124,600.00	4,014,204,455.24
12/06/2023	EFT-2625	PAGO FACT. NO.B1500028241/01-06-2023, POR SUMINISTRAR SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS (HERMANOS, SOBRINOS Y TIOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB-5006	197,238.87	4,014,007,216.37
12/06/2023	EFT-2626	PAGO FACT. NO. B1500028242/01-06-2023, 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 JUNIO/2023, LIB-5008	5,825,655.29	4,008,181,561.08
12/06/2023	EFT-2627	PAGO FACT. NO. B1500042231/29-05-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.5004	1,057,550.00	4,007,124,011.08

12/06/2023	EFT-2628	PAGO FACTS. NOS. B1500000146, 147/09-05-2023, O/S NOS.OS2022-0550, OS2023-0051, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO. 5000	271,450.00	4,006,852,561.08
12/06/2023	EFT-2629	PAGO FACT. NO. B1500000001/07-06-2023 (CUB.NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC.MULTIPLE LA HORCA - LOS AMACEYES , EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I - ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, LIB. NO.4999	6,583,230.40	4,000,269,330.68
12/06/2023	EFT-2630	PAGO FACTS. NOS.B1500000216, 217/22-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO/2023, LIB-4998	111,510.00	4,000,157,820.68
12/06/2023	EFT-2631	PAGO FACT. NO.B1500027618/01-05-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.4996	56,187.52	4,000,101,633.16
12/06/2023	EFT-2632	PAGO FACT. NO.B1500000025/18-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE , MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022 Y LOS MESES DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO Y 15 DIAS DE FEBRERO/2023, LIB. NO.4997	348,326.97	3,999,753,306.19
12/06/2023	EFT-2633	PAGO FACT. NO.B1500000162/11-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.4995	59,590.00	3,999,693,716.19
12/06/2023	EFT-2634	PAGO FACT. NO.B1500000019/10-04-2023, O/S NO., OS2022-0737, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES MARZO/2023, LIB. NO. 4984	115,700.00	3,999,578,016.19
12/06/2023	EFT-2635	PAGO FACT. NO.B1500000007/03-05-2023, 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 MAYO/2023, LIB. NO.5005	26,196.26	3,999,551,819.93
12/06/2023	EFT-2636	PAGO FACTS. NOS.B150000002/09-03, 03/12-04-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2023, LIB. NO.5029	15,576.00	3,999,536,243.93
12/06/2023	EFT-2637	PAGO FACT. NO.B1500000080/17-05-2023, ORDEN NO.OS2023-0101, SERVICIO DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL Y ESCRITA EN CONFERENCIA, AGISTRAL TERREMOTO,HURACANES Y EMERGENCIA 2023, LIB. NO. 5010	1,150,500.00	3,998,385,743.93
13/06/2023	EFT-2638	PAGO UNICO POR CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO, CON UNA VIGENCIA DE (3) TRES MESES, DESDE EL 21 DE ABRIL AL 21 DE JULIO/2023, LIB. NO.5032	300,000.00	3,998,085,743.93
14/06/2023	EFT-2639	PAGO FACT. NO. B1500000075/01-06-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO, AC. SEIBO, PROV. EL SEIBO, ZONA VI.	7,198,246.49	3,990,887,497.44
14/06/2023	EFT-2640	PAGO FACT. NO. B1500004352/01-04-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-04 AL 30-04-2023, LIB. NO.5093-1	113,100.00	3,990,774,397.44
14/06/2023	EFT-2641	PAGO FACT. NO.B1500004332/01-04-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-04 AL 30-04-2023, LIB. NO. 5094	210,366.00	3,990,564,031.44
14/06/2023	EFT-2642	PAGO FACT. NO. B1500004441/01-05-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-05 AL 31-05-2023, LIB. NO.5097-1	113,100.00	3,990,450,931.44
14/06/2023	EFT-2643	PAGO FACT. NO.B1500004421/01-05-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-05 AL 31-05-2023, LIB. NO.5098-1	210,366.00	3,990,240,565.44
14/06/2023	EFT-2644	PAGO FACT. NO.B1500000067/01-03-2023, O/S NOS. OS2022-0625, OS2023-0029 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIB-5031-1	124,600.00	3,990,115,965.44
14/06/2023	EFT-2645	NULO	0.00	3,990,115,965.44
14/06/2023	EFT-2646	PAGO FACT. NO. B1500000139/01-05-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB-5096-1	74,340.00	3,990,041,625.44
14/06/2023	EFT-2647	PAGO FACT. NO.B1500000068/03-04-2023, O/S NO. OS2023-0029 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/2023, LIB-5100-1	137,950.00	3,989,903,675.44
14/06/2023	EFT-2648	PAGO FACT. NO. B1500000153/19-04-2023, ORDEN NO. OS2023-0060, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA SOBRE A Y B PARA LA "ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE TIPO DRESSER Y JUNTAS REDUCTORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL INAPA", LIB. NO.5101-1	70,800.00	3,989,832,875.44
14/06/2023	EFT-2649	PAGO FACTS NOS.B1500000237, 238, 239/02-03-2023, ORDEN NO.OS2022-0393, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO EN LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A DESDE 02-12-2022 AL 02-03-2023, LIB. NO.5103-1	354,000.00	3,989,478,875.44
14/06/2023	EFT-2650	PAGO FACTS. NOS. B1500000491/26-09, 524/09-12-2022, CAPACITACION CISCO CERTIFIED NETWORK CCNA (1, 2, Y 3), ESTA CAPACITACION INICIO EL 08 DE MAYO Y FINALIZO EL 10 DE JULIO DEL 2021, SEGUN COVENIOS INSTITUCIONALES . LIB-5104-1	76,500.00	3,989,402,375.44
15/06/2023	EFT-2651	PAGO FACT. NO.B1500003617/30-03-2023, ORDEN NO.OC2023-003, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL INAPA NIVEL CENTRAL, LIB. NO.4210.	1,203,871.12	3,988,198,504.32

15/06/2023	EFT-2652	PAGO FACT. NO. E45000011372/28/05-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.5158		410,773.09	3,987,787,731.23
15/06/2023	EFT-2653	PAGO FACT. NO. E45000011666/28-05-2023 (CUENTA NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIRECCION DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIRECCION ADMITIVA, DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB-5157		58,711.98	3,987,729,019.25
15/06/2023	EFT-2654	PAGO FACTS. NOS.B1500001980,1981,1982,1983,1984/30-05-2023, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO. 5155		559,525.32	3,987,169,493.93
15/06/2023	EFT-2655	PAGO FACTS. NOS.B1500006364,6434,6435,6436,6437,6439,6401,6454,6455,6456,6457,6458,6460,6343,6461/31-02-2023, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.5154		4,585,490.02	3,982,584,003.91
15/06/2023	EFT-2656	PAGO FACTS. NOS.B1500002009,2010,2011,2012,2014/16-05-2023, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.5161		98,361.22	3,982,485,642.69
15/06/2023	EFT-2657	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO, CODIGO 19926, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV20230000057703, LIB. NO. 5153		2,160,472.73	3,980,325,169.96
15/06/2023	EFT-2658	PAGO FACT. NO.B150000076/04-04-2023, O/S NO. OS2023-0004 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO. 5166		137,950.00	3,980,187,219.96
15/06/2023	EFT-2659	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.5163		44,764,831.30	3,935,422,388.66
15/06/2023	EFT-2660	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO. 5165		53,843,312.83	3,881,579,075.83
15/06/2023	EFT-2661	PAGO FACT. NO.E45000011057/28-05-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.5159		691,355.15	3,880,887,720.68
15/06/2023	EFT-2662	PAGO FACTS. NOS. B1500000032/04-01, 33/04-02-2023, O/S NO. OS2022-0697, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV.DE MONTECRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/22, 23 DIAS DE ENERO/2023, LIB. NO.4106.		213,600.00	3,880,674,120.68
19/06/2023	EFT-2663	PAGO FACT. NO.B150000166/20-04-2023, O/S NO.OS2023-0040, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MARZO/2023, LIB-5255-1.		133,500.00	3,880,540,620.68
19/06/2023	EFT-2664	PAGO FACT. NO.B1500000027/04-2023, DEL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PADRE CAMILO NO.54, BARRIO NUEVO, SECTOR CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.5250-1		9,440.00	3,880,531,180.68
19/06/2023	EFT-2665	PAGO FACT. NO. B150000101/13-06-2023 (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN, REDES DE AC. EL VALLE, BARRIOS EL PARÍS Y LA JAQUETA, PROV. HATO MAYOR, LOTE II, LIBRAMIENTO NO.5251-1		3,125,683.56	3,877,405,497.12
19/06/2023	EFT-2666	PAGO FACT. NO. B150000054/04-04-2023, O/S NO. OS2022-0631, OS2023-0050, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023, LIB-5260-1		137,950.00	3,877,267,547.12
19/06/2023	EFT-2667	PAGO FACT. NO.B150000007/06-06-2023, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL Y MAYO/2023, LIB. NO.5105-1		86,531.76	3,877,181,015.36
19/06/2023	EFT-2668	PAGO FACTS. NOS. B1500000229/06, 237/30-03-2023 OS2022-0434 SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS O MONTAJE TIPO BUFFET Y REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, TALLERES Y CAPACITACIONES DURANTE AÑO 2022, LIB-5248-1		205,084.00	3,876,975,931.36
19/06/2023	EFT-2669	NULO		0.00	3,876,975,931.36
19/06/2023	EFT-2670	PAGO FACTS. NOS.B1500043259 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 43334 (6091) 01-06-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO/2023, LIB. NO.5201-1		20,471.00	3,876,955,460.36
19/06/2023	EFT-2671	PAGO FACT. NO. B1500000458/12-06-2023 O/S 2022-0655, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 JUNIO/2023, LIB- NO.5290		970,000.00	3,875,985,460.36
19/06/2023	EFT-2672	PAGO FACT. NO. B1500000454/30-05-2023 O/S 2022-0655, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO/2023, LIB.NO.5289		1,018,500.00	3,874,966,960.36
19/06/2023	EFT-2673	PAGO FACTS. NOS.B150000114/12-01, 116, 117/12-05, 115/13-04-2023, O/S NO.OS2022-0702, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 22 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO. 5291		431,650.00	3,874,535,310.36

19/06/2023	EFT-2674	PAGO FACTS. NOS.B1500002037/28-02, 2049/04, 2055-09, 2057-11-03, 2146-03, 2110-05, 2113-06, 2116, 2115-08, 2119-10, 2197-24-04, 2159, 2158-02, 2162, 2163-04, 2180, 2179, 2182-10, 2184-11, 2187-12, 2193, 2196, 2195, 2205, 2204, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 2203, 2192, 2194, 2208-15, 2214-20, 2220-24, 2223-25, 2231-29, 2234-30, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255-31-05-2023, OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE (43,500.00) COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB- NO.5288		10,121,850.00	3,864,413,460.36
19/06/2023	EFT-2675	PAGO FACT. NO. B150000166/14-04-2023, O/S NOS. OS2022-0532, OS2023-0054, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MARZO/2023, LIB. NO. 5281		137,950.00	3,864,275,510.36
19/06/2023	EFT-2676	PAGO FACT. NO. B150000167/05-05-2023, O/S NO. OS2023-0054, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO. 5280.		133,500.00	3,864,142,010.36
19/06/2023	EFT-2677	PAGO FACT. NO. B150000029/14-06-2023 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI. LIBRAMIENTO NO.5279		4,047,193.57	3,860,094,816.79
19/06/2023	EFT-2678	PAGO FACT. NO. B150000011/08-05-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB- NO. 5277		133,500.00	3,859,961,316.79
19/06/2023	EFT-2679	PAGO FACT. NO. B150000006/18-05-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIBR. NO.5261		27,981,546.95	3,831,979,769.84
19/06/2023	EFT-2680	PAGO FACT. NO. B150000004/08-05-2023 DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB NO. 5276		133,500.00	3,831,846,269.84
19/06/2023	EFT-2681	PAGO FACT. NO. B150000003/25-05-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 22, 101, 80, 8 Y 4, PROVINCIA EL SEIBO. LOTE IV, LIB. NO. 4707		1,206,009.94	3,830,640,259.90
19/06/2023	EFT-2682	PAGO FACTS. NOS.B150016744/16, 161041/23, 16501/09, 161215/30-05-2023, O/C NO.OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (515.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB. NO.5339-		30,900.00	3,830,609,359.90
19/06/2023	EFT-2683	PAGO FACT. NO.B150000004/02-05,-2023, O/S NO. OS2022-0735, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2023, LIB. 5336		133,500.00	3,830,475,859.90
19/06/2023	EFT-2684	PAGO FACT. NO.B150000921/13-03-2023, ORDEN NO.OS2022-0578 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO "TELERADIO NOTICIAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE/2022 AL 02 DE FEBRERO/2023, LIB-5333		236,000.00	3,830,239,859.90
19/06/2023	EFT-2685	PAGO FACTS. NOS.B1500159326/28-03-2023, O/C 2021-0188 ADQUISICIÓN DE (130.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, LIB. NO. 5338		7,800.00	3,830,232,059.90
19/06/2023	EFT-2686	PAGO FACTS. NOS.B150000154/03-04, 155/02-05-2023, O/S NO. OS2022-0533, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 27 DIAS DE MARZO, 23 DIAS ABRIL/2023, LIB. 5329		222,500.00	3,830,009,559.90
19/06/2023	EFT-2687	PAGO FACTS. NOS.B1500000731, 732/05, 733/12, 734/19-05-2023 O/C 2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (233,200 LB. CLORO GAS Y 6,980.00 FUNDAS DE SULFATO DE ALUMIO DE 50 KG) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.5349		20,164,809.80	3,809,844,750.10
19/06/2023	EFT-2688	PAGO FACTS. NOS. B1500000073, 74/04-04, 75/02-05-2023, O/S NO.OS2023-0037, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5347		396,050.00	3,809,448,700.10
19/06/2023	EFT-2689	PAGO FACTS. NOS.B1500149746/13-12-2022, O/C NO.OC2021-0188 ADQUISICIÓN DE (125.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA INSTITUCIÓN CONTRATO NO.29/2021, LIB. NO.5345		7,500.00	3,809,441,200.10
19/06/2023	EFT-2690	PAGO FACTS. NOS.B1500000676, 675/14-04, 679/02, 681/08-05-2023, ORDEN NO.2022-0450, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.5350		1,468,982.00	3,807,972,218.10
19/06/2023	EFT-2691	NULO		0.00	3,807,972,218.10
19/06/2023	EFT-2692	PAGO FACT. NO.B150000007/03-04-2023, O/S NO.OS2022-0556, SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.5326.		137,950.00	3,807,834,268.10
19/06/2023	EFT-2693	PAGO FACT. NO.B1500008664/19-05-2023 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, POLIZA NO.12226, LIBRAMIENTO NO.5325.		1,600,438.00	3,806,233,830.10
19/06/2023	EFT-2694	PAGO FACT. NO. B150000155/02-05-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO. 5323		133,500.00	3,806,100,330.10
19/06/2023	EFT-2695	PAGO FACTS. NOS.B150000029/12/04, 30/10-05-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA,CORRESP. A LOS ABRIL Y MAYO/2023, LIB. NO.5332		35,400.00	3,806,064,930.10
19/06/2023	EFT-2696	PAGO FACT. NO.B1500042210/26-05-2023, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIB. NO.5292		8,573,101.34	3,797,491,828.76

19/06/2023	EFT-2697	PAGO FACT. NO. B150000154/04-03-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO.5322		137,950.00	3,797,353,878.76
19/06/2023	EFT-2698	PAGO FACTS. NOS.B1500000142/05-04, 143/05-05-2023, O/ S NO. OS2022-0754, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL /2023, LIB. NO.5343		271,450.00	3,797,082,428.76
20/06/2023	EFT-2699	PAGO FACT. NO.B150000005/06-03-2023, 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 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIB. NO. 4749.		115,700.00	3,796,966,728.76
22/06/2023	EFT-2700	PAGO FACTS. NOS. B1500000537/05-04, 555/05-05-2023, O/S NO. OS2022-0743, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5536-1		253,650.00	3,796,713,078.76
22/06/2023	EFT-2701	PAGO FACTS. NOS.B1500000206, 212/15-02, 215/25-04-2023 O/S 2022-0406 SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) UTILIZADOS PARA MONITOREAR LA CALIDAD DEL AGUA, LIB. NO.5517-1		39,117.00	3,796,673,961.76
22/06/2023	EFT-2702	PAGO FACTS. NOS.B1500000221/19-05-2023 O/S 2022-0406 SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) UTILIZADOS PARA MONITOREAR LA CALIDAD DEL AGUA, LIB. NO.5514-1		13,806.00	3,796,660,155.76
22/06/2023	EFT-2703	PAGO FACT. NO.B1500000130/05-06-2023, O/S 2022-0033, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL ÁREA ADMITIVA. PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 7 MAYO AL 7 JUNIO/2023. LIBRAMIENTO NO.5512-1		69,541.66	3,796,590,614.10
22/06/2023	EFT-2704	PAGO FACT. NO.B1500000129/06-05-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA OFICINA COMERCIAL Y EL AREA DE OPERACIONES, PROV. SAN CRISTÓBAL CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.5511-1		90,000.00	3,796,500,614.10
22/06/2023	EFT-2705	PAGO FACT. NO. B150000081/19-06-2023 (CUB.NO.4) 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., LIB. NO.5508-1		27,218,599.31	3,769,282,014.79
22/06/2023	EFT-2706	PAGO FACTS. NOS. B1500000554, 555/09, 564, 562/19-05-2023, OC2022-0231 ADQUISICION DE MELAMINAS PARA LA CONFECCION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, LIB. NO.5507-1		3,146,325.27	3,766,135,689.52
22/06/2023	EFT-2707	PAGO FACT. B1500001375/03-05-2023, CONTRATO NO.040/2023, ORDEN NO. OC2023-0022 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LIB-5524-1		597,375.00	3,765,538,314.52
22/06/2023	EFT-2708	PAGO FACT. B1500001392/26-05-2023 CONTRATO NO.040/2023, ORDEN NO. OC2023-0022 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LIB-5526-1		238,950.00	3,765,299,364.52
22/06/2023	EFT-2709	PAGO FACT. NO. B1500000528/18-04-2023 OS2022-0174, ADQUISICIÓN DE 7,000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA SER UTILIZADAS POR DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y ENCARGADOS DE NIVEL CENTRAL, INAPA LIB-5505-1		30,149.00	3,765,269,215.52
22/06/2023	EFT-2710	PAGO FACT. NO.B1500000502/10-04-2023 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 MARZO AL 04 DE ABRIL 2023, LIB-5542-1		70,800.00	3,765,198,415.52
22/06/2023	EFT-2711	NULO		0.00	3,765,198,415.52
22/06/2023	EFT-2712	PAGO FACT. NO. B1500000301/11-05-2023 DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 17 DIAS DE ABRIL/23, LIB. NO.5529-1		75,650.00	3,765,122,765.52
22/06/2023	EFT-2713	PAGO FACTS. NOS.B1500000026/19-04, 27/12-05-2023, O/S NO. OS2022-0750 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS ABRIL/2023, LIB. NO.5544-1		267,000.00	3,764,855,765.52
22/06/2023	EFT-2714	PAGO FACT. NO.B1500000695/30-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0558 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 MESES, CORRESP.AL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 28-01-2023 DEL 2022, LIB. NO.5543-1		165,200.00	3,764,690,565.52
22/06/2023	EFT-2715	PAGO FACT. NO.B1500004380/19-10-2022, 4577/03-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0462 SERVICIO DE COLOCACION DE VEINTICINCO (25) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.5534-1		547,992.00	3,764,142,573.52
22/06/2023	EFT-2716	PAGO FACT. NO. B1500000128/28-02-2023 (CUB. NO.02), TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA ZONA V111, LIB. NO.5504-1		15,153,397.70	3,748,989,175.82
22/06/2023	EFT-2717	PAGO FACT. NO. B1500000365/02-05-2023 OC2023-0029 ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL PARA BEL REFORZAMIENTO DE LAS TECNICAS DEL INAPA, LIB-5493-1		3,255,384.00	3,745,733,791.82
22/06/2023	EFT-2718	PAGO FACT. NO. B150000053/04-05-2023, 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 ABRIL/2023, LIB NO.5488-1		115,700.00	3,745,618,091.82
22/06/2023	EFT-2719	PAGO FACT. NO.B150000055/04-05-2023, O/S NO.OS2022-0626, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, MAO, CORRESP. A 26 DIAS ABRIL/2023, LIB. NO.5487-1		115,700.00	3,745,502,391.82

22/06/2023	EFT-2720	PAGO FACT. NO. B1500000067/12-02-2023, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TELEVISION D' REALIDADES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 12 DE DICIEMBRE/2022 HASTA EL 12 DE FEBRERO DEL 2023, LIB. NO.5484-1		70,800.00	3,745,431,591.82
22/06/2023	EFT-2721	PAGO FACT. NO. B1500000101/18-06-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOSCONSTRUCCION AC. MULTIPLE PUJADOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, REDES DE DISTRIBUCION LOTE B(LOTE2), LIB. NO.5483-1		3,279,268.75	3,742,152,323.07
22/06/2023	EFT-2722	PAGO FACT. NO. B1500002021/05-04, 2124/11-05, 2166/08-06, 2637, 2638, 2639/01-12-2022, ORDEN NO. OS2022-0109, SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZO PRE EMPACADOS O MONTAJE TIPO BUFFET Y REFRIGERIOS PRE EMPACADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADA, TALLERES Y CAPACITACIONES DENTRO Y FUERA DE NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE TRES MESES, LIB-5481-1		553,206.80	3,741,599,116.27
22/06/2023	EFT-2723	PAGO FACTS. NOS. B1500000052, 53, 54, 55/24-03-2023, O/S NO. OS2023-0055, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABÓN, CORRESP. A 25 DÍAS DE NOVIEMBRE, 19 DÍAS DE DICIEMBRE/2022. 18 DÍAS DE ENERO, 17 DÍAS DE FEBRERO/2023, LIB. NO.5478-1		351,550.00	3,741,247,566.27
22/06/2023	EFT-2724	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO /2023, LIB. NO.5474-1		26,323,699.21	3,714,923,867.06
22/06/2023	EFT-2725	PAGO FACT .NO. B1500000172/01-06-2023 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA AC. HIGUEY, HABILITACIÓN LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO. 5475-1		19,840,623.82	3,695,083,243.24
22/06/2023	EFT-2726	PAGO FACT. NO.B1500000613, 612, 618,/03, 617, 616/11-05-2023, 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, LIB-5473-1		6,026,260.00	3,689,056,983.24
22/06/2023	EFT-2727	PAGO FACT. NO.B1500000599/21-02, 608, 609, 607/14-04-2023, 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, LIB- 5433-1		8,320,180.00	3,680,736,803.24
22/06/2023	EFT-2728	PAGO FACTS. NOS. B1500000167/21-04, 168/18-05-2023, O/S NO. OS2022-0748, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 31 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2023 LIB. NO.5527-1		271,450.00	3,680,465,353.24
22/06/2023	EFT-2729	PAGO FACT. NO. B1500000303/26-05-2023 (CUB.NO.04) 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, LIB. NO.5366-1		21,040,426.57	3,659,424,926.67
22/06/2023	EFT-2730	PAGO FACT. NO.B1500051244/05-06-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, LIB. NO. 5655		27,448.57	3,659,397,478.10
22/06/2023	EFT-2731	PAGO FACT. NO. B1500000198/04-04-2023, O/S NO. OS2023-0001, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP.A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2023, LIB. NO.5649		137,950.00	3,659,259,528.10
22/06/2023	EFT-2732	PAGO FACTS. NOS.B1500000057/05-04, 58/05-05-2023, O/S NO. OSOS2022-0659 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 30 DIAS MARZO, 26 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO. 5648		249,200.00	3,659,010,328.10
22/06/2023	EFT-2733	PAGO FACT. NO.B1500051276/05-06-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.5650		4,739.16	3,659,005,588.94
22/06/2023	EFT-2734	PAGO FACT. NO.B1500000020/29-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.5657		17,700.00	3,658,987,888.94
22/06/2023	EFT-2735	PAGO FACT. NO. B1500000023/19-06-2023 (CUB.NO.05) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROV. BARAHONA, ZONA VIII. LIB. NO.5646		10,114,832.04	3,648,873,056.90
22/06/2023	EFT-2736	PAGO FACT. NO B1500000079/03-05--2023, O/S NOS OS2023-0002, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2023 , LIB. NO.5660		133,500.00	3,648,739,556.90
22/06/2023	EFT-2737	NULO		0.00	3,648,739,556.90
22/06/2023	EFT-2738	PAGO FACT. NO. B1500000055/04-04-2023, O/S NO. , OS2022-0670 DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A , 28 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO.5665		124,600.00	3,648,614,956.90
22/06/2023	EFT-2739	PAGO FACT. NO. B1500000021/20-06-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LOTE I, LIB.5666		134,161,163.61	3,514,453,793.29
22/06/2023	EFT-2740	PAGO FACT. NO. B1500001514/11-05-2023 OS2023-0033 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 02 (DOS)EJEMPLARES DE PERIÓDICO, CORRESPONDIENTE AL 02-01-2023 AL 02-01/2024 , LIB.-5667		5,000.00	3,514,448,793.29
23/06/2023	EFT-2741	PAGO NOMINA DE INTERINATO PROGRAMA 01 JUNIO 2023, LIBRAMIENTO NO.5378		65,000.00	3,514,383,793.29
23/06/2023	EFT-2742	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIBRAMIENTO NO.5380		1,681,636.45	3,512,702,156.84
23/06/2023	EFT-2743	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIBRAMIENTO NO.5406		35,850,169.00	3,476,851,987.84
23/06/2023	EFT-2744	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIBRAMIENTO NO.5408		44,651,499.85	3,432,200,487.99
23/06/2023	EFT-2745	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , LIBRAMIENTO NO.5382		894,819.50	3,431,305,668.49

23/06/2023	EFT-2746	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIBRAMIENTO NO.5412		16,630,255.65	3,414,675,412.84
23/06/2023	EFT-2747	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIBRAMIENTO NO.5426		4,261,544.00	3,410,413,868.84
23/06/2023	EFT-2748	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSIÓN PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIB.NO.5376		9,826,757.71	3,400,587,111.13
23/06/2023	EFT-2749	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIBRAMIENTO NO.5471		58,107,759.49	3,342,479,351.64
23/06/2023	EFT-2750	PAGO FACT. NO.B150000001/17-05-2023 (CUB.NO.01) , PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN VILLA VUELVA, REDES DE DISTRIBUCIÓN NAVARRETE Y ESTACIONES DE BOMBEO- LÍNEAS DE IMPULSIÓN ACERO, DEPÓSITOS REGULADORES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL GUANÁBANO, CAÑADA BONITA - SIERRA- TÚNEL- PROV. SANTIAGO, ZONA V (LOTE 3). LIB. NO. 5672		66,518,247.62	3,275,961,104.02
23/06/2023	EFT-2751	PAGO FACTS. NOS.B1500001324/04-04, 1356/03-05-2023, ORDEN NO.OC2023-0003 ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER, JUNTAS REDUCTORAS Y JUNTAS DE GOMA PARA USO DEL INAPA, LIB. NO.5676		1,161,356.00	3,274,799,748.02
23/06/2023	EFT-2752	.PAGO FACTS. NOS.B1500000061/04-04, 62/03-05-2023, O/S NOS. OS2022-0751, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5675		262,550.00	3,274,537,198.02
23/06/2023	EFT-2753	PAGO FACT. NO. B150000231/15-06-2023, (CUB. NO.23) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA, LIB. NO. 5674		83,585,806.76	3,190,951,391.26
23/06/2023	EFT-2754	PAGO FACTS. NOS. B1500007564/01-11-, 7716/03-12-2022 OS2022-0451 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TRECE (13) CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, CORRESP. DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 17 NOVIEMBRE/2022 , LIB- LIB NO.5681		477,196.56	3,190,474,194.70
23/06/2023	EFT-2755	PAGO FACTS. NOS.B1500001111/03-03-,1283/10-04, 1464/10-05-2023 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 , LIB. NO.5683		210,364.50	3,190,263,830.20
23/06/2023	EFT-2756	PAGO FACTS. NOS. B1500000057/04-04, 58/24-04-, 59/19-05-2023, O/S NO. OS2022-0718, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5680		382,700.00	3,189,881,130.20
23/06/2023	EFT-2757	PAGO FACT. NO.B1500000320/17-01-2023 ORDEN NO.OS2022-0610, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE/2022 AL 17 DE ENERO/2023 CONTRATO NO.154/2022, LIB. NO.5677		35,400.00	3,189,845,730.20
23/06/2023	EFT-2758	PAGO FACT. NO. B1500000006/16-06-2023, (CUB. NO.13) DE LOS TRABAJOS DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL SECTORES MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SIMON BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, LIB. NO.5678		25,372,015.27	3,164,473,714.93
23/06/2023	EFT-2759	PAGO FACTS. NOS.B1500000004, 05/19-04, 06/18-05-2023, , O/S NO.OS2022-0717, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 28 DÍAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/202, LIB.5679		396,050.00	3,164,077,664.93
23/06/2023	EFT-2760	PAGO FACT. NO. B1500000006/21-06-2023 (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE T- LINEA DE CONDUCCION PARTIDO - LA GORRA, LIB. NO.5687		6,972,170.09	3,157,105,494.84
23/06/2023	EFT-2761	PAGO FACTS. NOS.B1500000020/05-04, 21/05-05-2023, 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 31 DIAS DEL MES DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5695		262,550.00	3,156,842,944.84
23/06/2023	EFT-2762	PAGO FACTS. NOS. B1500000028/05-04, 29/05-05-2023, O/S NO. OS2022-0744, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DIAS DE ABRIL/2023 , LIB. NO.5694		253,650.00	3,156,589,294.84
23/06/2023	EFT-2763	PAGO FACT NO. B1500000007/16-06-2023, (CUB. NO.14) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. EL ZUMBON, DISTRITO MUNICIPAL HATLLO, PROV. SAN CRISTOBAL, LIB. NO.5690		17,005,982.63	3,139,583,312.21
23/06/2023	EFT-2764	PAGO FACT. NO. B1500000212/21-06-2023 (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROV.SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB. NO.5689		40,828,947.42	3,098,754,364.79
23/06/2023	EFT-2765	PAGO FACTS. NOS.B1500128317/31-05-2023, O/C OC2022-0222 ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA , LIB- 5686		1,400,000.00	3,097,354,364.79
23/06/2023	EFT-2766	PAGO FACTS. NOS. B1500000104/05-04, 105/05-05-23-2023, O/S NO. OS2022-0663, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DÍAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5693		258,100.00	3,097,096,264.79
23/06/2023	EFT-2767	PAGO DE FACT. NO. B1500002311/18-05-2023, O/S NO.OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.5688		893,839.12	3,096,202,425.67
23/06/2023	EFT-2768	PAGO FACT. NO.B1500000174, 175/18-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0461, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE/2022 AL 21 ENERO/2023, LIB.NO.5545		59,000.00	3,096,143,425.67
23/06/2023	EFT-2769	PAGO FACT. NO. B1500000013/01-06-2023 (CUB. NO.3) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, PLANTA POTABILIZADORA DE 100 LPS, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO. LIB. NO.5673		20,383,689.50	3,075,759,736.17
23/06/2023	EFT-2770	PAGO FACT. NO.B1500000060/02-05-2023, O/S NOS.OS2022-0549, OS2023-0052, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL /2023, LIB. NO. 5682		133,500.00	3,075,626,236.17

23/06/2023	EFT-2771	PAGO FACT. NO. B150000154/22-05-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA, AC. PADRE LAS CASA, PROV. AZUA, ZONA II. LIB-57471.	3,224,477.36	3,072,401,758.81
23/06/2023	EFT-2772	PAGO FACTS. NOS.B1500000066, 67/11-05-2023, O/S NOS.OS2022-0500, OS2023-0062, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5746-1	271,450.00	3,072,130,308.81
23/06/2023	EFT-2773	PAGO FACT. NO.B150000006/05--04-2023, 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 29 DIAS DEL MES DE MARZO/2023, LIB. NO. 5738-1	129,050.00	3,072,001,258.81
23/06/2023	EFT-2774	PAGO FACT. NO. B150000001/21-06-2023 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I-LOTE J- RED DE DISTRIBUCION SECTOR MATA DE TUNA (LOTE 10). LIB.5737-1	1,553,873.23	3,070,447,385.58
23/06/2023	EFT-2775	PAGO FACT. NO.B150000133/19-06-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MAIMÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN PIEDRA BLANCA, PROV.MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB. 5736-1	44,094,898.70	3,026,352,486.88
23/06/2023	EFT-2776	PAGO FACT. B1500000031/22-06-2023 (CUBICACION 01) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE E - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA (LOTE 5) . -LIB..5735-1	1,643,584.81	3,024,708,902.07
23/06/2023	EFT-2777	PAGO FACT. NO.B1500000412/19-01-2023, O/S NO.OS2022-0253 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB WWW.NOTICIASIN.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.5734-1	118,000.00	3,024,590,902.07
23/06/2023	EFT-2778	PAGO FACT. NO. B1500000051/22-06-2023 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES JESUS DE NAZARETH, PARTE 1. LIBRAMIENTO. NO.5732-1	2,025,958.63	3,022,564,943.44
23/06/2023	EFT-2779	PAGO FACT. NO. B150000134/17-06-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. DE LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN, ZONA II. LIBRAMIENTO .5730-1	53,033,853.91	2,969,531,089.53
23/06/2023	EFT-2780	PAGO FACT. NO.B150000104/13-04-2023, O/S NO. OS2022-0742, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.MONTECRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE MARZO/2023, LIB..5729-1	106,800.00	2,969,424,289.53
23/06/2023	EFT-2781	PAGO FACT. NO.B150000068/09-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.5728-1	7,788.00	2,969,416,501.53
23/06/2023	EFT-2782	PAGO FACT. NO.B150000017/22-06-2023 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.5698-1	10,079,505.05	2,959,336,996.48
23/06/2023	EFT-2783	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIB. NO.5396	2,761,065.93	2,956,575,930.55
23/06/2023	EFT-2784	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LIB. NO.5399	7,825,323.70	2,948,750,606.85
23/06/2023	EFT-2785	PAGO FACT. NO. B150000118/02-05-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. 5731-1	133,500.00	2,948,617,106.85
26/06/2023	EFT-2786	PAGO FACTS. NOS.B1500000002/03-05, 03/23-05-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO/2023, LIB. NO.5819-1	66,080.00	2,948,551,026.85
26/06/2023	EFT-2787	PAGO FACT. NO. B150000050/03-05-2023, O/S NO. OS2022-0730, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO. 5813-1	129,050.00	2,948,421,976.85
26/06/2023	EFT-2788	PAGO FACTS. NOS. B150000166/14-04, 167/15-05--2023, O/S NO. OS2023-0016, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.5820-1.	271,450.00	2,948,150,526.85
26/06/2023	EFT-2789	PAGO FACT. NO. B150000177, 178/29-05-2023 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, OS2022-0701, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO Y 27 DIAS DE ABRIL/23, LIB. NO.5821-1	249,200.00	2,947,901,326.85
26/06/2023	EFT-2790	PAGO FACTS.NOS.B1500000071/29-04, 72/01-06-2023, O/S NO. OS2022-0719, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5822-1	262,550.00	2,947,638,776.85
26/06/2023	EFT-2791	PAGO FACTS. NOS. B150000012/17-04, 13/15-05-2023 DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BAHORUOCO, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS ABRIL/2023, LIB. NO.5823-1	271,450.00	2,947,367,326.85
26/06/2023	EFT-2792	PAGO FACT. NO.B150000004/07-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.5825-1	7,788.00	2,947,359,538.85
26/06/2023	EFT-2793	PAGO FACT. NO. B150000025/03-05-2023, O/S NO. OS2022-0712, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE ABRIL /2023. LIB. NO.5828-1	129,050.00	2,947,230,488.85
26/06/2023	EFT-2794	PAGO FACT. NO.B150000020/08-05-2023, O/S NO., OS2022-0737, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES ABRIL/2023, LIB. No.5829-1	106,800.00	2,947,123,688.85
26/06/2023	EFT-2795	PAGO FACT. NOS.B150000064/28-04, 65/26-05-2023 O/S NO.OS2022-0721, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV.PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL /2023, LIB. NO.5818-1	262,550.00	2,946,861,138.85

26/06/2023	EFT-2796	PAGO FACTS. NOS. B1500000104/26-04, 105/23-05-2023, O/S NO.OS2022-0732, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL2023, LIB. NO.5756-1	271,450.00	2,946,589,688.85
26/06/2023	EFT-2797	PAGO FACT. NO. B1500000084/22-06-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA , LIBRAMIENTO NO.5827-1	12,637,396.75	2,933,952,292.10
26/06/2023	EFT-2798	PAGO FACTS. NOS.B1500000003/17/04, 04/16/05/2023, O/S NO.OS2022-0731 DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. 31 DIAS DEL MES DE MARZO Y 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.5824-1	271,450.00	2,933,680,842.10
27/06/2023	EFT-2799	PAGO FACT. N. B150000019/28-11-2022, 30/24-02-2023 OS2022-0394 COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 06 (SEIS) MESE, EN UN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO LOS SÁBADOS A LAS 5: PM CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO/2022 AL 25 DE FEBRERO/2023, LIB-5662	177,000.00	2,933,503,842.10
28/06/2023	EFT-2800	PAGO FACT. NO. B1500000127/01-02-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIB.5891	74,340.00	2,933,429,502.10
28/06/2023	EFT-2801	PAGO FACTS. NO. B1500000105/12-04, 104/05-05-2023, O/S NO.OS2022-0667, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO,, 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.5890.	271,450.00	2,933,158,052.10
28/06/2023	EFT-2802	PAGO FACT. NO. B1500000048/23-06-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE U-LINEA DE CONDUCCION PARTIDO-LA GORRA, LOTE 9, LIB.NO.5830-1	22,482,920.89	2,910,675,131.21
28/06/2023	EFT-2803	PAGO FACT. NO. B1500000141/01-06-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB.5885-1.	74,340.00	2,910,600,791.21
28/06/2023	EFT-2804	PAGO FACTS. NOS.B1500118900, 118903, 118905, 120828, 118910/01-06-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.5909-1	24,926.00	2,910,575,865.21
28/06/2023	EFT-2805	PAGO FACTS. NO. B1500000053/05-03, 54/03-04, 57/10-05-2023, O/S NO. OS2022-0694, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO , CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 29 DIAS MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2023, LIB.NO.5895.	356,000.00	2,910,219,865.21
28/06/2023	EFT-2806	PAGO FACT. NO. B1500000135/01-03-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIB. NO.5896.	74,732.35	2,910,145,132.86
28/06/2023	EFT-2807	PAGO FACT. NO.B1500000059/24-04-2023, O/S NO.OS2022-0576, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2023, LIB NO.5904.	137,950.00	2,910,007,182.86
28/06/2023	EFT-2808	PAGO FACTURA NO, B1500006202/05-04-2023 OS2023-0043 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 04 (CUATRO) EJEMPLARES DE PERIÓDICO , LIB. NO.5903.	14,000.00	2,909,993,182.86
28/06/2023	EFT-2809	PAGO FACT. NO. B150000031/21-12-2022 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO POLÍTICA EXTERIOR EN TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE/2022, LIB. NO.5902.	88,500.00	2,909,904,682.86
28/06/2023	EFT-2810	PAGO FACT. NO.B1500000142/01-06-2023, 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 JUNIO/2023, LIB-5911	11,328.00	2,909,893,354.86
28/06/2023	EFT-2811	NULO	0.00	2,909,893,354.86
28/06/2023	EFT-2812	NULO	0.00	2,909,893,354.86
28/06/2023	EFT-2813	PAGO FACT. NO. B1500051242/05-06-2023, CTA. NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE MAYO/2023, LIB. NO.5908	928,112.27	2,908,965,242.59
28/06/2023	EFT-2814	PAGO FACT. NO. B1500000004/22-06-2023 (CUB. 1) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE S-LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR HATO VIEJO, LIB.NO.5900.	1,364,307.29	2,907,600,935.30
28/06/2023	EFT-2815	PAGO FACT. NO. B1500000022/23-06-2023 (CUB.NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABÓN, ZONA I. LOTE C-LÍNEA MATRIZ SECTOR PARTIDO ARRIBA. (LOTE 3). LIB.NO.5898.	6,964,232.61	2,900,636,702.69
28/06/2023	EFT-2816	NULO	0.00	2,900,636,702.69
28/06/2023	EFT-2817	NULO	0.00	2,900,636,702.69
28/06/2023	EFT-2818	PAGO FACTS. NOS.B1500000012/03-04- 13/03-05-2023, 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 MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB-5930-1	271,450.00	2,900,365,252.69
28/06/2023	EFT-2819	NULO	0.00	2,900,365,252.69
28/06/2023	EFT-2820	PAGO FACTURA NO.B1500051435/05-06-2023, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECACHE DEL PERIODO DEL 11/05/2023 AL 10/06/2023, CTA. NO.4236435, LIB. NO.5931-1	256,711.18	2,900,108,541.51
28/06/2023	EFT-2821	PAGO FACT. NO. B1500000037/02-05-2023, O/S NO.OS2022-0654, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.5928-1	133,500.00	2,899,975,041.51
28/06/2023	EFT-2822	PAGO FACT. NO.B1500000024/29-05-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BAYAHIBE, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO. 5926-1	163,081.31	2,899,811,960.20

28/06/2023	EFT-2823	NULO		0.00	2,899,811,960.20
28/06/2023	EFT-2824	PAGO FACT. NO B150000179/28-04-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, OS2023-0042, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO 5927-1		129,050.00	2,899,682,910.20
28/06/2023	EFT-2825	NULO		0.00	2,899,682,910.20
28/06/2023	EFT-2826	PAGO FACT. NO. B150000003/27-06-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DEL AC. HIGUEY, SECTOR LAS CAOABAS (PARTE 2), PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VI, LIB. 5934-1		3,672,587.92	2,896,010,322.28
28/06/2023	EFT-2827	PAGO FACT. NO.B150000074/14-04-2023, O/S NOS. OS2022-0557, OS2023-0058, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO 5935-1		137,950.00	2,895,872,372.28
28/06/2023	EFT-2828	PAGO FACT. NO.B150000016/16-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE FEBRERO Y LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO/2023, LIB. NO.5937-1		70,210.00	2,895,802,162.28
28/06/2023	EFT-2829	PAGO FACT. NO.B150000075/05-05-2023, O/S NO. OS2023-0058, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO 5936-1		133,500.00	2,895,668,662.28
28/06/2023	EFT-2830	PAGO FACTS. NOS.B150000005/10-04, 06/08-05-2023, O/S NO.OS2022-0739, SERV. DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 24 DIAS DE ABRIL/2023, LIB.NO. 5932-1		222,500.00	2,895,446,162.28
28/06/2023	EFT-2831	NULO		0.00	2,895,446,162.28
28/06/2023	EFT-2832	PAGO FACT. NO. B150000056/27-06-2023 (CUB. NO.1) AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE A - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO ARRIBA LOTE I, LIB. NO.5942		3,104,357.47	2,892,341,804.81
29/06/2023	EFT-2833	PAGO FACTS. NOS. B150000073/03-03, 74/14-04-, 75/15-05-2023, O/S NO.OS2022-0720, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS ABRIL/2023, LIB. NO 5948		396,050.00	2,891,945,754.81
29/06/2023	EFT-2834	PAGO FACT. NO. B1500000105/02-05-2023, DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO 5947.		133,500.00	2,891,812,254.81
29/06/2023	EFT-2835	PAGO FACT. NO. B150000137/01-02-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.5897.		74,340.00	2,891,737,914.81
29/06/2023	EFT-2836	PAGO FACT. NO.B150000002/04-05-2023 (CUB.NO.02) TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DESDE ESTACIÓN E5+620 HASTA E8+213, PROV. MONTECRISTI, LIB. NO.5899.		5,737,691.61	2,886,000,223.20
29/06/2023	EFT-2837	PAGO FACTURA NO.B1500000105/02-05-2023, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0706, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.5929-1.		133,500.00	2,885,866,723.20
29/06/2023	EFT-2838	PAGO FACT. NO. B150000038/22-06-2023 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION DE REDES AC. POSTRER RIO, PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VII, LIB. NO.5933-1		24,597,306.26	2,861,269,416.94
30/06/2023	EFT-2839	NULO		0.00	2,861,269,416.94
30/06/2023	EFT-2840	PAGO FACT. NO. B150000021/28-06-2023 (CUB. NO.1) AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE L. RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS (LOTE 12) , LIB. NO.6014		2,514,185.58	2,858,755,231.36
30/06/2023	EFT-2841	PAGO FACT. NO. B150000305/09-06-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROV. PEDERNALES, ZONA VIII, LIB. NO. 6015		48,811,512.26	2,809,943,719.10
30/06/2023	EFT-2842	PAGO FACT. NO. B150000003/28-06-2023 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABÓN, ZONA I, LOTE P- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS AMINILLA. PROV. DAJABON, LIB. NO. 6010		3,169,237.88	2,806,774,481.22
30/06/2023	EFT2843	PAGO FACT. NO. B150000082/29-06-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO DE AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ZONA IV. LIB.NO.6011.		38,769,977.54	2,768,004,503.68
30/06/2023	EFT-2844	PAGO FACT. NO.B1500004504/01-06-2023, CTA. NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-06 AL 30-06-2023, LIB. NO. 6027		210,366.00	2,767,794,137.68
30/06/2023	EFT-2845	PAGO FACT. NO. B1500004524/01-06-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-06 AL 30-06-2023, LIB. NO.5990.		113,100.00	2,767,681,037.68
30/06/2023	EFT-2846	PAGO ADQUISICIÓN DE 80 M² DE TERRENO, QUE SERÁN DESTINADO PARA EL ACCESO A LA CAÑADA ARROYO GURABO, SOLAR NO. 08 MANZ.17-C ENSANCHE BOLÍVAR NO. 25, CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DENTRO DEL MISMO UNA CASA CONSTRUIDA DE MADERA Y ZINC, LIB. NO. 5960		1,240,000.00	2,766,441,037.68
30/06/2023	EFT-2847	COMPENSACION DE LA MEJORA DE 112.68M² DE TERRENO, DENTRO DEL SOLAR NO.16 MANZANA 3, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MEJORA QUE SERA DEMOLIDADA PARA EL ACCESO A LA CAÑADA DEL ENSANCHE BOLIVAR EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LIB. NO.6005.		2,450,000.00	2,763,991,037.68
30/06/2023	EFT-2848	NULO		0.00	2,763,991,037.68

30/06/2023	EFT-2849	PAGO FACT. NO. B1500000288/29-06-2023(CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO DE NAGUA PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB. NO.6009-1	58,020,662.89	2,705,970,374.79
30/06/2023	EFT-2850	PAGO FACT. NO. B1500000018/02-06-2023 (CUB.NO.04) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. LIB. NO.6008.	54,699,598.42	2,651,270,776.37
30/06/2023	EFT-2851	PAGO FACTS. NOS. B1500000150/06-03, 151/04-04-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0653, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO.6039	262,550.00	2,651,008,226.37
30/06/2023	EFT-2852	PAGO FACT. NO.B1500000077/02-05-2023, O/S NO. OS2023-0004 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.6035	133,500.00	2,650,874,726.37
30/06/2023	EFT-2853	PAGO FACTS. NOS.B1500000153/05-04,154/05-05-2023 O/S NO OS2022-0753, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. 31 DÍAS DEL MES DE MARZO Y 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2023. LIB. NO.6040.	271,450.00	2,650,603,276.37
30/06/2023	EFT-2854	NULO	0.00	2,650,603,276.37
30/06/2023	EFT-2855	PAGO FACTS. NOS.B1500000046/25-11-2022 O/S NO.OS2022-0391, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (06) MESES EN UN PROGRAMA TELEVISIVO "PRIMERMOMENTO TV", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LA 1:00 PM CANAL 03 DE VISION 3000, TREBOL CABLE, Y DEL DIARIO DIGITAL WWW.PRIMERMOMENTO.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE/2022, LIB. NO.5905-1	29,500.00	2,650,573,776.37
30/06/2023	EFT-2856	PAGO VIATICOS ADICIONAL PROGRAMA 1 CORREP. AL MES DE MARZO/20223 ELABORADA EN JUNIO/2023 LIB-5983-1	331,378.75	2,650,242,397.62
30/06/2023	EFT-2857	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, DESARROLLO PROVINCIAL, PROGRAMA Y PROYECTOS ESPECIALES, CALIDAD DEL AGUA Y SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MES DE ABRIL/2023 LIB-5811.	2,009,793.15	2,648,232,604.47
30/06/2023	EFT-2858	PAGO VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE ABRIL/2023, ELABORADA EN JUNIO/2023 LIB-5806.	34,857.50	2,648,197,746.97
30/06/2023	EFT-2859	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EJECUTIVA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, ELAB. EN JUNIO/2023. LIB-5808.	1,524,615.69	2,646,673,131.28
30/06/2023	EFT-2860	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, MES DE JUNIO/2023 LIB-5946-1	402,780.40	2,646,270,350.88
30/06/2023	EFT-2861	PAGO DE NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO. 5963.	306,937.40	2,645,963,413.48
30/06/2023	EFT-2862	PAGO NOMINA REEMBOLSO DE PRIMA SEGURO FAMILIAR DE SALUD Y TSS, ELABORADA EN JUNIO/2023 LIB-5941-1	41,482.29	2,645,921,931.19
30/06/2023	EFT-2863	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.5865.	127,736.73	2,645,794,194.46
30/06/2023	EFT-2864	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.5874.	276,576.01	2,645,517,618.45
30/06/2023	EFT-2865	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.5913.	169,336.55	2,645,348,281.90
30/06/2023	EFT-2866	PAGO DE NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO.5925	118,851.70	2,645,229,430.20
30/06/2023	EFT-2867	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A MARZO/2023,ELABORADA EN JUNIO 2023. LIBRAMIENTO NO.5832	122,837.03	2,645,106,593.17
30/06/2023	EFT-2868	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 11, DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A ABRIL/2023, ELABORADA EN JUNIO/2023	1,579,215.85	2,643,527,377.32
30/06/2023	EFT-2869	PAGO FACT. NO. B1500000140/01-05-2023, 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 MAYO/2023, LIB-5886-1	11,328.00	2,643,516,049.32
30/06/2023	EFT-2870	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023, LIB. NO.5981-1	79,157.54	2,643,436,891.78
30/06/2023	EFT-2871	NULO	0.00	2,643,436,891.78
30/06/2023	EFT-2872	PAGO FACT. NO, B1500000083/02-12-2022, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN UN PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 20 DICIEMBRE/2022, .LIB- NO. 6038	708,000.00	2,642,728,891.78
30/06/2023	EFT-2873	PAGO COMPRA DE 5,108.09 M² DE TERRENO, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL INAPA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRAT., DEPÓSITO REG. Y CAMINO DE ACCESO DE LA OBRA CONST. AC EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROV. MONTE PLATA CONT-NO. 036/2023 LIB. NO.6006.	600,000.00	2,642,128,891.78
30/06/2023	EFT-2874	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDO FIJO PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20223 LIB-6002-1	648,607.19	2,641,480,284.59
30/06/2023	EFT-2876	PAGO FACT. NO. B1500000018/29-06-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA AC. HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO, ZONA V, , LIBRAMIENTO NO. 6013	25,430,646.17	2,616,049,638.42

30/06/2023	EFT-2877	ADQUISICION DE UNA PORCION DE TERRENO DE 92.80 MTS"2 DENTRO DE LA PARCELA 155-C DE D.C. NI.6 CONSISTENTE EN UNA CASA CON 190 MTS"2 DE CONTRUCCION LA CUAL SERA DEMOLIDA PARA UTILIZAR EL TERRENO PARA EL CAMINO DE ACCESO AL RIO, Y LA CONTINUACCION DE CONSTRUCCVION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN ARROTO GURABO, PRO. SANTIAGO CONT-043/2023 ACTO DE ALGUASIL NO. 231/2023 D/F 23-03 2023 LIB. NO.5943-1		3,450,000.00	2,612,599,638.42
------------	----------	---	--	--------------	------------------


Francia Djeidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

