



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					163,536,155.97
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,872,063.15		167,408,219.12
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			167,408,219.12
		REINTEGROS	64,170.00		167,472,389.12
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			167,472,389.12
		COMISION DESCUENTOS CARNET			167,472,389.12
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		356.82	167,472,032.30
		IMP. 0.15		10,940.64	167,461,091.66
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	167,459,091.66
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			167,459,091.66
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		180.00	167,458,911.66
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			167,458,911.66
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	167,458,736.66
		AVISO DE DEBITO			167,458,736.66
06/07/2023	64065	NULO		0.00	167,458,736.66
06/07/2023	064066	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 22-06-2023.		201,005.59	167,257,731.07
06/07/2023	064067	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 08-05 AL 09-06-2023.		178,603.90	167,079,127.17
06/07/2023	EFT-8323	PAGO FACT. NO.B1500000003/15-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		5,850.00	167,073,277.17
07/07/2023	64068	NULO		0.00	167,073,277.17
07/07/2023	064069	PAGO FACT. NO.B1100010359/26-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		3,600.00	167,069,677.17
07/07/2023	064070	PAGO FACT. NO.B1100010360/26-06-2023, 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 JUNIO/2023 .		16,200.00	167,053,477.17
07/07/2023	064071	PAGO FACT. NO.B1500000058/21-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023 .		21,520.00	167,031,957.17
07/07/2023	064072	PAGO FACT. NO. B1100010351/26-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		8,910.00	167,023,047.17
10/07/2023	064073	PAGO FACT. NO.B1100010358/26-06-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV.ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		24,750.00	166,998,297.17
10/07/2023	064074	PAGO FACT. NO.B1100010349/23-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		4,050.00	166,994,247.17
10/07/2023	064075	PAGO FACT. NO.B1500000004/21-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		14,040.00	166,980,207.17
10/07/2023	064076	PAGO FACT. NO.B1100010352/26-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		53,100.00	166,927,107.17
10/07/2023	064077	PAGO FACT. NO. B1100010354/26-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		14,850.00	166,912,257.17
10/07/2023	064078	RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		9,461.48	166,902,795.69
10/07/2023	064079	PAGO FACT. NO.B1100010355/26-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		9,000.00	166,893,795.69
10/07/2023	064080	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DEL AC. DE EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 20-04 AL 28-06-2023.		5,575.00	166,888,220.69
10/07/2023	064081	PAGO FACT. NO.B1500000061/30-06-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP AL MES DE JUNIO/2023.		7,020.00	166,881,200.69
10/07/2023	064082	PAGO FACT. NO.B1100010348/23-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		4,500.00	166,876,700.69
10/07/2023	064083	PAGO FACT. NO.B1100010361/26-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV.BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		3,510.00	166,873,190.69

10/07/2023	064084	PAGO FACT. NO.B1500000105/03-07-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		18,000.00	166,855,190.69
10/07/2023	064085	RETENCION DEL ITBIS (30%), DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		10,218.40	166,844,972.29
10/07/2023	064086	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		83,003.00	166,761,969.29
10/07/2023	064087	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-04 AL 20-06-2023.		297,882.05	166,464,087.24
10/07/2023	064088	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		145,805.40	166,318,281.84
10/07/2023	064089	REP. FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN LAS DIFERENTES AREAS CORRESP. AL PERIODO DEL 03-05 AL 27-06-2023.		477,214.58	165,841,067.26
10/07/2023	064090	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 17-05 AL 03-07-2023.		538,206.88	165,302,860.38
10/07/2023	EFT-8324	PAGO FACT. NO.B1100010350/23-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023.		8,697.00	165,294,163.38
10/07/2023	EFT-8325	PAGO FACT. NO.B1100010347/23-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		15,300.00	165,278,863.38
10/07/2023	EFT-8326	PAGO FACT. NO.B1100010346/23-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		20,700.00	165,258,163.38
10/07/2023	EFT-8327	PAGO FACT. NO.B1100010353/26-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		10,080.00	165,248,083.38
10/07/2023	EFT-8328	PAGO FACT. NO.B1100010357/26-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023.		5,625.00	165,242,458.38
10/07/2023	EFT-8329	PAGO FACT. NO. B1100010356/26-06-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		18,000.00	165,224,458.38
10/07/2023	EFT-8330	PAGO FACT. NO.B1500000193/01-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		45,522.88	165,178,935.50
12/07/2023	EFT-8331	PAGO FACT. NO.B1500000005, 06/03-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO/2023.		21,600.00	165,157,335.50
12/07/2023	EFT-8332	PAGO FACT. NOS.B1500000213/08-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		23,670.00	165,133,665.50
12/07/2023	EFT-8333	PAGO FACT. NO.B1500000209/08-03-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.		23,670.00	165,109,995.50
12/07/2023	064091	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE, ZONA I CORRESP.AL PERIODO DEL 11-05 AL 27-06-2023.		117,039.56	164,992,955.94
12/07/2023	064092	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-05 AL 22-06-2023.		209,889.18	164,783,066.76
12/07/2023	064093	REP. 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 05-06 AL 26-06-2023,.		716,419.53	164,066,647.23
12/07/2023	064094	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 26-05 AL 27-06-2023.		115,534.57	163,951,112.66
12/07/2023	064095	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 24-05 AL 30-06-2023.		11,867.00	163,939,245.66
12/07/2023	064096	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-03 AL 11-05-2023.		298,336.82	163,640,908.84
13/07/2023	064097	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 19 AL 30-06-2023.		299,948.83	163,340,960.01
13/07/2023	064098	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 20-04 AL 09-05-2023.		539,355.14	162,801,604.87
13/07/2023	064099	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 09-06-2023.		134,340.95	162,667,263.92
14/07/2023	64100	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-04 AL 30-05-2023.		299,004.40	162,368,259.52
18/07/2023	64101	NULO		0.00	162,368,259.52

		NULO			
18/07/2023	64102			0.00	162,368,259.52
18/07/2023	064103	PAGO FACT. NO.B150000015/05-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP AL MES JUNIO/2023.		15,930.00	162,352,329.52
19/07/2023	064104	REP. FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 28-06-2023, RECIBOS DESEMBOLSO DEL 0243 AL 0252, (TOTAL FONDO RD\$25,000.00).-		10,391.00	162,341,938.52
19/07/2023	064105	PAGO FACT. NO.B150000003/11-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A UN DIA DE AGOSTO Y LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022, Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2023.		89,397.00	162,252,541.52
19/07/2023	064106	PAGO FACT. NOS. B1500000005, 06/31-05-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE DUARTE S/N, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JAIBON, DISTRITO MUNICIPAL JAIBON, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2023.		56,700.00	162,195,841.52
19/07/2023	EFT-8334	PAGO FACT. NO.B1500000002/05-04-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV MONTE PLATA, ADENDUM 04/2023, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.		22,500.00	162,173,341.52
20/07/2023	064107	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE LAS TERRENAS ZONA III, PROV SAMANA.CORRESP. AL PERIODO DEL 19-01 AL 23-05-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0260 AL 0278.			
20/07/2023	EFT-8335	PAGO FACT. NO.B150000152/06-06-2023, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV PERAVIA, ADENDA 01/2021, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		11,493.00	162,161,848.52
21/07/2023	064108	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 06-07-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1443 AL 1461.		16,650.00	162,145,198.52
21/07/2023	064109	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-03 AL 31-05-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1453 AL 1494.		89,591.18	162,055,607.34
21/07/2023	064110	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 01-06 AL 05-07-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 11167 AL 11226.		299,409.98	161,756,197.36
25/07/2023	064111	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP AL PERIODO DEL 11-05 AL 10-06-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1343 AL 1389.		1,379,306.28	160,376,891.08
25/07/2023	064112	REP. FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV SAMANA, ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-05 AL 15-06-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1233 AL 1267.		53,767.03	160,323,124.05
25/07/2023	064113	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-03 AL 16-06-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6265 AL 6314.		97,981.92	160,225,142.13
26/07/2023	064114	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA, PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-05 AL 13-07-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0619 AL 0634.		239,566.00	159,985,576.13
27/07/2023	EFT-8336	PAGO FACT. NO.B1500000002/28-06-2023, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO/2023.		17,804.98	159,967,771.15
27/07/2023	EFT-8337	PAGO FACT. NO.B1500000003/30-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO/2023.		99,900.00	159,867,871.15
27/07/2023	064115	PAGO FACT. NO.B1500000001/01-07-2023, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV BAHORUCO, CORRESP A 15 DIAS DE MARZO Y LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO/2023.		14,472.00	159,853,399.15
28/07/2023	064116	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III, CORRESP AL PERIODO DEL 30-03 AL 05-06-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0251 AL 0278.		63,000.00	159,790,399.15
31/07/2023	064117	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV, CORRESP.E AL PERIODO DEL 26-05 AL 30-06-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3200 AL 3293.		8,606.98	159,781,792.17
				166,343.67	159,615,448.50



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					1,755,918.51
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			1,755,918.51
		DEPOSITO			1,755,918.51
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,755,743.51



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					2,612,987.89
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			2,612,987.89
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,612,987.89
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,612,987.89
		REINTEGROS	1,218,109.55		3,831,097.44
		IMP. 0.15		68.64	3,831,028.80
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,830,853.80
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		29,808.25	3,801,045.55



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					9,999,500.00
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			9,999,500.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,500.00
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	9,999,325.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					362,576,128.62
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	5,974,125.00		368,550,253.62
		AVC TRASLADO EN BALANCE			368,550,253.62
		PAGO DE COMBUSTIBLE		57,000.00	368,493,253.62
		COMISION POR 0.15		789.75	368,492,463.87
		REVERSO DE CREDITO		600.00	368,491,863.87
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	368,491,713.87
		COMPENSACION POR BALANCE	1,413,517.43		369,905,231.30



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	63,973,470.02		63,973,470.02
		TRANSFERENCIA			63,973,470.02
		AVC	0.01		63,973,470.03
		TRANSFERENCIA		63,973,470.02	0.01



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de JULIO 2023

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					2,612,599,638.42
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	126,759,499.87		2,739,359,138.29
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	382,256,783.52		3,121,615,921.81
		SUPERVISION DE OBRAS	53,175,054.08		3,174,790,975.89
		REINTEGROS	5,320,480.89		3,180,111,456.78
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	179,555.06		3,180,291,011.84
		TRANSFERENCIA	63,973,470.02		3,244,264,481.86
		AVC	601,263.14		3,244,865,745.00
		AVD		1,854,864.35	3,243,010,880.65
		NULO			
04/07/2023	EFT-2875			0.00	3,243,010,880.65
05/07/2023	EFT-2878	PAGO NOMINA PERSONAL ACTIVO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESP. AL AÑO/2022 LIBRAMIENTO 6068-1		114,811,834.75	3,128,199,045.90
06/07/2023	EFT-2879	PAGO FACTS. NOS. B1500000072/ 08-05, 73/19-05-2023, OS2022-0734, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO 6103-1.		213,600.00	3,127,985,445.90
10/07/2023	EFT-2880	PAGO FACT. NO.B1500000031/09-06-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV.SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.6206		17,700.00	3,127,967,745.90
10/07/2023	EFT-2881	PAGO FACTS. NOS.B1500000096/28-04, 97/24-05-2023, O/S NO. OS2022-0722, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DE MARZO, 29 DÍAS DE ABRIL/2023,LIB. NO.6208		262,550.00	3,127,705,195.90
10/07/2023	EFT-2882	PAGO FACTS. NOS.B1500002047,2046,2049,2050,2052, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO.6207		49,519.57	3,127,655,676.33
10/07/2023	EFT-2883	PAGO FACT. NO. B1500000021/07-07-2023 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXTENSION DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LOTE VI, LIB.NO.6252		3,457,070.21	3,124,198,606.12
10/07/2023	EFT-2884	PAGO FACT. NO. B1500000156/02-05-2023, O/S NO. OS2022-0699, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 22 DIAS DE ABRIL/2023 LIB-6255-1		97,900.00	3,124,100,706.12
10/07/2023	EFT-2885	PAGO FACT. NO.B1500000106/18-05-2023 (CUB. NO.05 FINAL) DE LOS TRABAJOS REPOSICION TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, LIB. NO.4550.		5,704,927.40	3,118,395,778.72
11/07/2023	EFT-2886	PAGO VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, ELABORADA EN JUNIO/2023, LIBRAMIENTO NO.5806.		34,857.50	3,118,360,921.22
11/07/2023	EFT-2887	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANA MIRABAL, ZONA III, LOTE III, LIB. NO.6285		61,000,139.54	3,057,360,781.68
11/07/2023	EFT-2888	PAGO FACTS. NOS.B1500044018 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 44093 (6091) 03-07-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO. 6288		20,471.00	3,057,340,310.68
11/07/2023	EFT-2889	PAGO FACT. NO.B1500000204/07-07-2023 (CUB.NO.04) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA ALCANTARILLADO SANITARIO HATO MAYOR, PROV.HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO. 6289		9,095,751.07	3,048,244,559.61
11/07/2023	EFT-2890	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO. 6287		52,608,020.34	2,995,636,539.27
11/07/2023	EFT-2891	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB. NO. 6286		53,573,849.22	2,942,062,690.05
12/07/2023	EFT-2892	PAGO FACT. NO.B1500000004/05-05-2023, O/S NO. OS2022-0736, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE CRISTI. CORRESP. A 23 DIAS DE ABRIL/2023, LIB.NO.6316.		102,350.00	2,941,960,340.05
12/07/2023	EFT-2893	PAGO FACTS. NOS.B150000001/31-01, 02/28-02, 03/28-03-2023, O/S NO. OS2022-0736, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 09 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 25 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO.6317.		253,650.00	2,941,706,690.05
12/07/2023	EFT-2894	PAGO FACT. NO.B1500004641/07-03-2023, O/S NO.OS2023-0028, RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE (04) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL AÑO 2023 HASTA EL 2024 , LIB. NO.6314		0.00	2,941,706,690.05
12/07/2023	EFT-2895	PAGO FACT. NO. B1500000001/10-06-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 8, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V, LIB. NO.6313		10,369,959.62	2,931,336,730.43
12/07/2023	EFT-2896	PAGO FACTS. NOS.B1500000014/13-03-2023, ORDEN NO.OS2022-0411 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 3:00PM A 4:00PM, EN LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. 12 DE ENERO HASTA EL 12 MARZO/2023, LIB. NO.6312.		118,000.00	2,931,218,730.43

13/07/2023	EFT-2897	PAGO FACT. NO.B1500001542/06-05-2023. 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.6318-1	41,890.00	2,931,176,840.43
13/07/2023	EFT-2898	PAGO AVANCE 20% CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE I, LIB. NO6340-1	56,997,724.06	2,874,179,116.37
13/07/2023	EFT-2899	PAGO FACT. NO.B1500000460/16-09-2022, ORDEN NO.OC2022-0140, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, LIB-6338-1	8,542.83	2,874,170,573.54
13/07/2023	EFT-2900	PAGO FACT. NO.B1500000144/01-07-2023, 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 JULIO/2023.	11,328.00	2,874,159,245.54
13/07/2023	EFT-2901	PAGO FACT. NO. B1500000145/01-07-2023, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023 .	74,340.00	2,874,084,905.54
14/07/2023	EFT-2902	PAGO FACT. NO. B1500000257/23-06-2023, ORDEN DE COMPRA OC2022-0229, ADQUISICION DE CABLES Y ALAMBRES PARA USO DEL INAPA LIB-6382-1	2,285,064.10	2,871,799,841.44
14/07/2023	EFT-2903	PAGO FACT. NO. B1500000027/24-04-2023, OS2023-0108, SERVICIO DE ALGUACIL POR CONCEPTO DE ACTOS DE NOTIFICACIONES, LIB.NO.6388-1	200,505.60	2,871,599,335.84
14/07/2023	EFT-2904	PAGO FACT. NO. B1500000026/24-04-2023, OS2023-0109, SERVICIO DE ALGUACIL POR CONCEPTO DE ACTOS DE NOTIFICACIONES LIB. NO.6383-1.	192,151.20	2,871,407,184.64
14/07/2023	EFT-2905	PAGO FACT. NO.B1500008916/26-06-2023 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP AL MES DE JULIO/2023.	1,578,486.00	2,869,828,698.64
14/07/2023	EFT-2906	PAGO FACT. NO.B1500000047/01-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE., CORRESP AL MES DE JUNIO/2023.	70,800.00	2,869,757,898.64
14/07/2023	EFT-2907	PAGO FACT. NO.B1500000013, ORDEN NO.OS2023-0092 PARTICIPACION EN LA FERIA CONSTRUEXPO 2023, LIB-6379-1	245,121.40	2,869,512,777.24
14/07/2023	EFT-2908	NULO	0.00	2,869,512,777.24
14/07/2023	EFT-2909	PAGO VIATICOS ADICIONAL PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, ELABORADA EN JUNIO/2023.	251,822.41	2,869,260,954.83
14/07/2023	EFT-2910	PAGO FACT. NOS.B1500000114/13-05, 15/12-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESP A LOS MESES DE MAYO.	52,444.44	2,869,208,510.39
14/07/2023	EFT-2911	PAGO FACT. NOS.B1500000735/15-06, 736/16-06-2023, ORDEN DE COMPRA OC2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (201,600.00 LB. CLORO GAS) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA	6,854,400.00	2,862,354,110.39
14/07/2023	EFT-2912	PAGO FACT. NOS.B1500006549,6550,65516552,6553,6555,6536,6570,6571,6572,6573,6574,6575,6576,6577,6586/30-06-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP AL MES DE JUNIO/2023.	4,423,757.02	2,857,930,353.37
14/07/2023	EFT-2913	PAGO FACT. NO.B1500000010/17-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP AL MES DE JUNIO/2023.	14,160.00	2,857,916,193.37
17/07/2023	EFT-2914	NULO	0.00	2,857,916,193.37
18/07/2023	EFT-2915	NULO	0.00	2,857,916,193.37
18/07/2023	EFT-2916	COMPENSACION DE (297.00) M2 DE TERRENO, QUE SERAN UTILIZADOS POR INAPA, PARA LA COSTRUCCION DE UNA PLANTA POTABILIDADORA DE AGUA, UBICADO EN MIRAMAR DE MUNICIPIO DE MICHES, PROV. EL SEIBO, LIB-6498-1	550,000.00	2,857,366,193.37
18/07/2023	EFT-2917	COMPRA DE 25 METROS CUADRADOS DE TERRENO, QUE SERA UTILIZADO POR EL INAPA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO UBICADO EN LA SECCION ESTANCIA, PARAJE LA MESETA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA, LIB-6497-1	50,000.00	2,857,316,193.37
18/07/2023	EFT-2918	PAGO FACT. NO. B15000052115/05-07-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE JUNIO/2023, MEMO DSCR-NO.0112/2023, LIBRAMIENTO NO.6486.	1,061,939.72	2,856,254,253.65
18/07/2023	EFT-2919	PAGO FACT. NO. E450000014213/27-06-2023, (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, CORRESP AL MES DE JUNIO/2023.	82,871.96	2,856,171,381.69
18/07/2023	EFT-2920	PAGO FACT. NO.B1500000979/23-05-2023, ORDEN NO.OC2023-0038, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LIBRAMIENTO NO.6437.	154,816.00	2,856,016,565.69
18/07/2023	EFT-2921	PAGO FACT. NOS.B1500000121/05-05, 122, 124,125, 126/26-05, 123/06-06-2023, ORDEN NO.OC2022-0078, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.	7,511,508.29	2,848,505,057.40
18/07/2023	EFT-2922	PAGO FACT. NOS.B1500002294/20-06, 2335/30-06-2023, ORDEN DE COMPRA NO.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 LIB-6488-1.	2,574,600.00	2,845,930,457.40

18/07/2023	EFT-2923	PAGO FACT. NOS.B1500128509/30-06-2023, ORDEN DE COMPRA OC2022-0222 ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA. LIB-6489-1		1,300,000.00	2,844,630,457.40
18/07/2023	EFT-2924	PAGO FACT. NO.B1500000204/06-06-2023 (CUB. NO.12) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROV. AZUA. LIB. NO.6491-1		4,002,553.08	2,840,627,904.32
18/07/2023	EFT-2925	PAGO FACT. NO.B1500000000/14-07-2023, (CUB. NO. 07) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS-REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB. NO.6492-1		48,426,820.01	2,792,201,084.31
18/07/2023	EFT-2926	PAGO FACT. NO.B1500000289/14-06-2023, ORDEN NO.OC2023-0052 ADQUISICION DE PORTA REVISTA VERTICAL. LIB-6493-1		19,942.00	2,792,181,142.31
18/07/2023	EFT-2927	PAGO FACT. NO.B1500000000/14-07-2023, (CUB. NO. 07) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS-REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIBRAMIENTO NO.6492-1		15,495,899.41	2,776,685,242.90
18/07/2023	EFT-2928	PAGO FACT. NO.B1500052117/05-07-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP AL MES DE JUNIO/2023.		27,433.31	2,776,657,809.59
18/07/2023	EFT-2929	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP AL MES DE JUNIO /2023.		26,253,379.81	2,750,404,429.78
18/07/2023	EFT-2930	PAGO FACT. NO.E450000013612/27-06-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP AL MES DE JUNIO/2023.		725,524.80	2,749,678,904.98
18/07/2023	EFT-2931	PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADOS, LIB. NO.6257.		3,171,751.49	2,746,507,153.49
18/07/2023	EFT-2932	PAGO NOMINA VACACIONES DESVINCULADOS, LIBRAMIENTO NO.6259.		1,318,503.55	2,745,188,649.94
19/07/2023	EFT-2933	NULO		0.00	2,745,188,649.94
19/07/2023	EFT-2934	PAGO FACT. NOS.B1500000623, 624, 625, 626/01-06-2023, 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.		3,222,240.20	2,741,966,409.74
19/07/2023	EFT-2935	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL), CÓDIGO 19862, PROV. BARAHONA, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV2022000054829.		400,000.00	2,741,566,409.74
19/07/2023	EFT-2936	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAMANA, SECTORES EL MILLÓN CIRCUNVALACIÓN, FRENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL Y EL PANCHITO, CÓDIGO 20785, PROVINCIA SAMANÁ., INV2022000054833.		300,000.00	2,741,266,409.74
19/07/2023	EFT-2937	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SABANA IGLESIA-BAITOA-TAVERAS (FASE A), CÓDIGO 20782, PROVINCIA SANTIAGO, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV2022000054832.		450,000.00	2,740,816,409.74
19/07/2023	EFT-2938	PAGO FACT. NO.B1500052148/05-07-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO/2023.		4,736.66	2,740,811,673.08
20/07/2023	EFT-2939	PAGO FACT. NO. B1500000136/30-06-2023 (CUB. NO.04), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO YEGUADA) MUNICIPIO MICHE, PROV. EL SEIBO, ZONA VI, LIB. NO.6612		49,621,328.70	2,691,190,344.38
20/07/2023	EFT-2940	PAGO FACT. NO.B1500000008/06-06-2023, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		43,265.88	2,691,147,078.50
20/07/2023	EFT-2941	PAGO FACT. NO.B1500000082/08-05-2023, ORDEN NO.OS2023-0059 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTUR SOBRES A Y B. LIB. NO. 6610		70,800.00	2,691,076,278.50
20/07/2023	EFT-2942	PAGO FACT. NO.B1500000022/14-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE MAYO/2023.		11,288.66	2,691,064,989.84
20/07/2023	EFT-2943	PAGO FACT. NOS.B15000002018,2019,2020,2021,2022/30-06-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		502,586.12	2,690,562,403.72
20/07/2023	EFT-2944	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE II, LIBRAMIENTO NO. 6551		68,390,899.32	2,622,171,504.40
20/07/2023	EFT-2945	PAGO FACT. 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.		1,161,356.00	2,621,010,148.40
20/07/2023	EFT-2946	PAGO FACT. NOS.B1500001386/30-05, 1357/03-05-2023, ORDEN NO.OC2023-0030 ADQUISICION DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROVINCIAS, .LIB. NO. 6619		1,201,033.50	2,619,809,114.90
20/07/2023	EFT-2947	PAGO A (CUB. NO.12 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS URBANIZACION PRIMAVERAL Y NUEVO SAN FRANCISCO COMO EXTENSION DEL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE .LIB. NO. 6616		766,282.25	2,619,042,832.65
20/07/2023	EFT-2948	PAGO FACT. NO. E450000013921/27-06-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO. 6622.		403,747.17	2,618,639,085.48

20/07/2023	EFT-2949	PAGO FACT. NO. B150000015/18-07-2023 (CUB. NO.09 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA SUR, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE NO. III.		3,013,964.99	2,615,625,120.49
20/07/2023	EFT-2950	PAGO FACT. NO.B150000021/30-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.		17,700.00	2,615,607,420.49
20/07/2023	EFT-2951	PAGO FACT. NOS.B150000194/01-12, 198/14-12, 200/22-12, 201/26-12, 202/28-12, 203/28-12-2022, 204/05-01, 206/23-01, 205/23-01, 207/26-01, 211/03-02, 216/09-02, 240/20-05, 251/24-02, 252/24-02, 250/24-02, 253/28-02, 257/10-03, 316/15-03, 317/21-03, 335/21-04-2023, ORDEN NO.OS2022-0617 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO CKTRANS, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 1,187,609.36) LIB. NO. 6625		371,039.31	2,615,236,381.18
20/07/2023	EFT-2952	PAGO FACT. NOS.B1500161812/20-06, 161472/07-06, 161577/13-06-2023, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (390.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIBRAMIENTO NO. 6624		23,400.00	2,615,212,981.18
20/07/2023	EFT-2953	PAGO FACT. NO.B1500000310, 311/13-04-2023, ORDEN NO.OS2022-0464, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 03 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE/2022 AL 12 DE ENERO/2023.		59,000.00	2,615,153,981.18
20/07/2023	EFT-2954	CUB. NO.24 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA, CONSTRUCCIÓN MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA.		21,271,167.42	2,593,882,813.76
20/07/2023	EFT-2955	PAGO FACT. NO. B150000181/23-06-2023 (CUBICACION NO.03) , PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMÓN PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII.		0.00	2,593,882,813.76
20/07/2023	EFT-2956	PAGO FACT. NO.B1500052295/15-07-2023, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECALE DEL PERIODO DEL 11/06/2023 AL 10/07/2023, CUENTA NO.4236435.		261,838.50	2,593,620,975.26
24/07/2023	EFT-2957	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, SECTOR MADRE VIEJA SUR, CÓDIGO 20669, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.		70,000.00	2,593,550,975.26
24/07/2023	EFT-2958	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA CENTRO BOYA, CÓDIGO 20644, PROVINCIA MONTE PLATA.		40,000.00	2,593,510,975.26
24/07/2023	EFT-2959	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION ACUEDUCTO EL ZUMBON, DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, CÓDIGO 20442, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.		150,000.00	2,593,360,975.26
24/07/2023	EFT-2960	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR PRINCIPAL DE LAS MATAS DE FARFAN, CÓDIGO 20003, PROVINCIA SAN JUAN.		350,000.00	2,593,010,975.26
24/07/2023	EFT-2961	PAGO FACT. NOS B1500001774, 1775/08-05-2023, ORDEN NO.OS2023-0018, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONTRATO NO.164/2022.		588,867.75	2,592,422,107.51
24/07/2023	EFT-2962	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE MUNICIPIOS MONCION Y SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ.		0.00	2,592,422,107.51
24/07/2023	EFT-2963	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO REHABILITACION PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES GUAYMATE, CÓDIGO 20837, PROVINCIA LA ROMANA.		40,000.00	2,592,382,107.51
24/07/2023	EFT-2964	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, EXT. LOS MAESTROS, SECTOR LUCERO II Y LOS MARRANZINI, CÓDIGO 20786, PROVINCIA SAN JUAN.		400,000.00	2,591,982,107.51
24/07/2023	EFT-2965	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CÓDIGO 20783, PROVINCIA DUARTE.		300,000.00	2,591,682,107.51
24/07/2023	EFT-2966	PAGO FACT. NO. B150000001/19-07-2023 (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROVINCIA DAJABON , ZONA I. LOTE D- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA.		4,006,896.50	2,587,675,211.01
24/07/2023	EFT-2967	PAGO FACT. NO. B150000182/18-07-2023 (CUB. NO.01) , PARA LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO SANITARIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.		833,746.62	2,586,841,464.39
24/07/2023	EFT-2968	PAGO FACT. NO.B1500042860/29-06-2023, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		8,519,719.41	2,578,321,744.98
24/07/2023	EFT-2969	PAGO FACT. NOS.B1500121233, 121236, 121238, 123167, 121243/01-07-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO/2023.		24,926.00	2,578,296,818.98
24/07/2023	EFT-2970	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LAS MATAS DE FARFAN, CÓDIGO 19979, PROVINCIA SAN JUAN.		350,000.00	2,577,946,818.98
24/07/2023	EFT-2971	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR DE MANZANILLO, ACUEDUCTO PEPILLO SALCEDO MONTECRISTI, CÓDIGO 19698, PROVINCIA MONTECRISTI.		50,000.00	2,577,896,818.98
24/07/2023	EFT-2972	PAGO NOMINA DE INTERINATO PROGRAMA 01 JULIO 2023, LIBRAMIENTO NO.6554-1		249,000.00	2,577,647,818.98

24/07/2023	EFT-2973	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LIB. NO.6633-1		8,198,077.15	2,569,449,741.83
24/07/2023	EFT-2974	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LIB. NO.6566-1		2,842,695.14	2,566,607,046.69
24/07/2023	EFT-2975	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LIB. NO.6564-1.		1,791,702.10	2,564,815,344.59
24/07/2023	EFT-2976	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LIB. NO.6570-1		16,544,736.31	2,548,270,608.28
24/07/2023	EFT-2977	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LIB.NO.6568-1.		9,807,141.41	2,538,463,466.87
24/07/2023	EFT-2978	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LIB. NO.6574-1		36,015,069.00	2,502,448,397.87
24/07/2023	EFT-2979	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LIB. NO.6572-1.		57,717,536.01	2,444,730,861.86
24/07/2023	EFT-2980	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LIB. NO.6631-1.		44,814,018.43	2,399,916,843.43
25/07/2023	EFT-2981	PAGO FACT. NO. B150000145/20-07-2023, CUB. NO.01, SOBRE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS AC. AZUA, PROV. AZUA ZONA II, LIB NO.6758		10,655,488.45	2,389,261,354.98
25/07/2023	EFT-2982	PAGO FACT. B1500001403/13-06-2023 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 NO.6711.		1,135,012.50	2,388,126,342.48
25/07/2023	EFT-2983	PAGO FACT. NO. B150000310/21-07-2023 (CUB NO.09) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROV DUARTE, LIB NO.6763.		150,103,939.73	2,238,022,402.75
25/07/2023	EFT-2984	PAGO FACT. NO. B150000135/21-07-2023, (CUB NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AC. VILLARPANDO, PROV AZUA, ZONA II. PROCESO INAPA-CCC-LPN-2022-0007, LIB NO.6762.		55,842,426.61	2,182,179,976.14
25/07/2023	EFT-2985	PAGO FACT. NO. B150000137/21-07-2023 (CUB NO.04) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFÁN, PROV SAN JUAN, ZONA II. LIB NO.6761.		17,690,538.69	2,164,489,437.45
25/07/2023	EFT-2986	PAGO FACT. NO. B150000309/27-01-2023 (CUB NO.05) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION ACUEDUCTO 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.6760.		47,186,515.60	2,117,302,921.85
25/07/2023	EFT-2987	PAGO FACT. NOS. B150000686/22-05, 690/05-06, 693/15-06-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0450 SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL, LIB NO.6759.		2,761,790.00	2,114,541,131.85
25/07/2023	EFT-2988	PAGO FACT. NO. B150000189/21-07-2023 (CUB NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV SANTIAGO, SEGÚN CONTRATO NO.028-2022, (TERCER ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$39,774,174.04) LIB NO.6764		43,132,786.50	2,071,408,345.35
25/07/2023	EFT-2989	PAGO POR COMPRA DE 74.69 METROS CUADRADO DE TERRENO, DENTRO DEL SOLAR NO.39-A, PORCIÓN A, DEL D.C.1 CONSISTE EN UN EDIFICIO COMERCIAL DE 3 NIVELES, CON UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 283-48 METROS, PROV SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. (PAGO CESIÓN DE CRÉDITO DEL SR. MANUEL ARQUÍMEDES DE LA CRUZ CASANOVA A FAVOR DE CONPROINA), LIB NO.6766.		9,000,000.00	2,062,408,345.35
25/07/2023	EFT-2990	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP AL MES DE JULIO 2023, LIB NO.6562-1		1,114,805.93	2,061,293,539.42
26/07/2023	EFT-2991	PAGO FACT. NO.B150000245/13-06-2023, ORDEN NO. OC2023-0034, ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, (AMORTIZACION DE AVANCE RDS\$291,594.85). LIB-6830-1.		1,166,379.41	2,060,127,160.01
26/07/2023	EFT-2992	PAGO FACT. NO.B150000036/23-06-2023, ORDEN NO.OC2022-0208, ADQUISICION DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS EN MTS3 Y CAPA TORPEDO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DEL INAPA, LIB. NO.6829-1		5,044,047.83	2,055,083,112.18
28/07/2023	EFT-2993	PAGO FACT. NO.B1500001800/29-05-2023, ORDEN NO.OS2023-0018, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, LIB-6921-1		1,306,470.32	2,053,776,641.86
28/07/2023	EFT-2994	NULO		0.00	2,053,776,641.86
28/07/2023	EFT-2995	PAGO FACT. NO. B150000573/05-06-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0743, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP A 30 DIAS DE MAYO/2023, LIB-6920-1 ,		133,500.00	2,053,643,141.86
28/07/2023	EFT-2996	PAGO FACT. NO.B150000069/03-05-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2023-0019 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV SAN JUAN, CORRESP A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB-6919-1		133,500.00	2,053,509,641.86
28/07/2023	EFT-2997	PAGO FACT. NOS.B150000363/30-05, 370/30-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV MONTECRISTI, CORRESP A LOS MESES MAYO, JUNIO/2023 LIB-6901-1		29,972.00	2,053,479,669.86

31/07/2023	EFT-2998	PAGO FACT. NO.B1500028612/05-07-2023, 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 JULIO/2023, LIB. NO.7008.		5,834,295.59	2,047,645,374.27
31/07/2023	EFT-2999	PAGO FACT. NO.B15000028611/05-07-2023, 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 JULIO/2023, LIB NO.7007.		198,875.71	2,047,446,498.56
31/07/2023	EFT-3000	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB NO.6883-1.		183,470.10	2,047,263,028.46
31/07/2023	EFT-3001	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, LIB NO.6757-1		4,227,944.00	2,043,035,084.46
31/07/2023	EFT-3002	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB NO.6886-1.		285,590.25	2,042,749,494.21
31/07/2023	EFT-3003	PAGO FACT. NO.B150000133/05-07-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP AL PERIODO DEL 7 JUNIO AL 7 JULIO/2023. LIB NO.7006.		69,541.66	2,042,679,952.55
31/07/2023	EFT-3004	PAGO FACT. NO.B150000132/05-07-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA OFICINA COMERCIAL Y EL AREA DE OPERACIONES, PROV SAN CRISTÓBAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB NO.7005.		90,000.00	2,042,589,952.55
31/07/2023	EFT-3005	PAGO FACT. NOS.B1500002273/09-06, 2270/07-06-2023, ORDEN DE COMPRA NO.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, LIB NO.7004.		1,429,100.00	2,041,160,852.55
31/07/2023	EFT-3006	PAGO FACT. NOS.B1500002085,2086,2087,2088,2090/17-07-2023, 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 JULIO/2023., LIB NO.6977.		59,132.42	2,041,101,720.13
31/07/2023	EFT-3007	PAGO FACT. NO. B1500004619/01-07-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-07 AL 31-07-2023, LIB NO.6976		113,100.00	2,040,988,620.13
31/07/2023	EFT-3008	PAGO FACT. NO.B1500004597/01-07-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-07 AL 31-07-2023, LIB NO.6975.		210,366.00	2,040,778,254.13
31/07/2023	EFT-3009	PAGO FACT. NO. B150000023/27-07-2023 (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABÓN, ZONA I. LOTE C- LÍNEA MATRIZ SECTOR PARTIDO ARRIBA. (LOTE 3). LIB NO. 7028		7,076,999.53	2,033,701,254.60
31/07/2023	EFT-3010	PAGO FACTURA NO. B150000001/28-07-2023 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I. LOTE N- RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA GORRA LIB NO. 7030		3,464,610.21	2,030,236,644.39
31/07/2023	EFT-3011	PAGO FACT. NO. B150000001/27-07-2023 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I, LOTE F- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y LA PIÑA LOTE 6, LIB. NO. 7029		7,856,162.75	2,022,380,481.64
31/07/2023	EFT-3012	PAGO FACT. NO. B1500000003/27-07-2023 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, DEPÓSITO REGULADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E5 + 124 (D.R) HASTA E0 + 700, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I, LIB. NO. 7026		1,515,157.76	2,020,865,323.88
31/07/2023	EFT-3013	PAGO FACTURA NO. B1500000053/27-07-2023 (CUB.NO.01) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I- LOTE V- REDES DE BUEN GUSTO, LIB NO. 7027		3,918,343.29	2,016,946,980.59
31/07/2023	EFT-3014	PAGO FACT. NO.B1500000014/27-07-2023, (CUB.NO.01) SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III. LIB NO. 7024		73,447,042.57	1,943,499,938.02
31/07/2023	EFT-3015	PAGO FACT. NO. B1500000027/28-07-2023 (CUB.NO.05) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. LIB. NO.7022		140,159,394.75	1,803,340,543.27
31/07/2023	EFT-3016	PAGO FACT. NO. B1500000002/27-07-2023 (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV DAJABON, ZONA I. LOTE 0- RED DE DISTRIBUCION SECTOR AMINILLA (LOTE III). LIB NO. 7025		6,792,228.24	1,796,548,315.03
31/07/2023	EFT-3017	PAGO FACTURA NO. B1500000086/09-06-2023 (CUB.NO.14) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROV SAN CRISTÓBAL, LIB NO. 7021		27,768,684.02	1,768,779,631.01
31/07/2023	EFT-3018	PAGO FACT. NO. B1500000024/27-07-2023 (CUB.NO.01) CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) PROV BARAHONA ZONA VIII.LIB NO. 7020		80,222,213.01	1,688,557,418.00
31/07/2023	EFT-3019	PAGO VIATICOS ADICIONAL CORREP. AL MES DE ABRIL 2023 PROGRAMA 01 ELABORADA EN JULIO/2023 LIB-6788.		3,350.00	1,688,554,068.00
31/07/2023	EFT-3020	PAGO VIATICOS ADICIONAL CORRESP. ABRIL 2023 PROGRAMA 03 ELABORADA EN JULIO/2023.		4,450.00	1,688,549,618.00
31/07/2023	EFT-3021	PAGO VIATICOS ADICIONAL CORRESP. ABRIL 2023 PROGRAMA 11 ELABORADA EN JULIO/2023 LIB-6784.		16,350.00	1,688,533,268.00
31/07/2023	EFT-3022	PAGO VIATICOS ADICIONAL CORRESP. ABRIL 2023 PROGRAMA 13 ELABORADA EN JULIO/2023 LIB-6790.		750.00	1,688,532,518.00
31/07/2023	EFT-3023	PAGO FACT. NO. B1500000052/06-07-2023 (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV SAMANA. LIB-7040-1		4,855,959.72	1,683,676,558.28

31/7/2023	EFT-3024	PAGO FACT.NO.B1500004641/07-03-2023, O/S NO.OS2023-0028, RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE (04) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL AÑO 2023 HASTA EL 2024 , LIB. NO.6314		12,400.00	1,683,664,158.28
-----------	----------	---	--	-----------	------------------


Francia Djelidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

