



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					150,730,526.43
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	4,189,180.66		154,919,707.09
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			154,919,707.09
		REINTEGROS	3,776,325.06		158,696,032.15
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			158,696,032.15
		COMISION DESCUENTOS CARNET			158,696,032.15
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		484.09	158,695,548.07
		IMP. 0.15		2,687.91	158,692,860.16
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	158,690,860.16
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			158,690,860.16
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		60.00	158,690,860.16
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	158,690,860.16
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	158,690,685.16
		AVISO DE DEBITO			158,690,685.16
09/10/2023	064228	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		62,196.00	158,628,489.16
09/10/2023	064229	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		108,352.80	158,520,136.36
09/10/2023	064230	PAGO RETENCION DEL ISR (5%CONTRATISTA Y PROVEEDORES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		2,115.37	158,518,020.99
09/10/2023	064231	PAGO RETENCION DEL ITBIS (30% COMPAÑIA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		2,284.60	158,515,736.39
09/10/2023	EFT-8369	NULO		0.00	158,515,736.39



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					196.15
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			196.15
		DEPOSITO			196.15
		CARGO BLCE. PROMEDIO MINIMO		21.15	175.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,752,022.18
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,752,022.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,752,022.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,752,022.18
		REINTEGROS			3,752,022.18
		IMP. 0.15		28.71	3,751,993.47
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,751,818.47
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		19,141.29	3,732,677.18



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					9,999,376.00
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			9,999,376.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,376.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,376.00
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		852.78	9,998,523.22
		COMISIONES BANCARIAS		7,712.89	9,990,810.33
03/10/2023	49831	NULO		0.00	9,990,810.33
03/10/2023	049832	PAGO FACTS. NOS.B1500000003/21-07, 04/29-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023.		54,918.00	9,935,892.33
03/10/2023	049833	PAGO FACT. NO.B1100010398/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		8,910.00	9,926,982.33
03/10/2023	049834	PAGO FACTURA NO.B1100010399/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA,, CORRESP A SEPTIEMBRE/2023.		53,100.00	9,873,882.33
03/10/2023	049835	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA (PROVINCIA HERMANAS MIRABAL) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-07 AL 01-09-2023.		17,623.00	9,856,259.33
03/10/2023	049836	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-07 AL 18-08-2023.		539,583.12	9,316,676.21
03/10/2023	EFT-1	PAGO FACT. NO.B1500000004/21-09-2023, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. SEPT./2023.		18,000.00	9,298,676.21
03/10/2023	EFT-2	PAGO FACT. NO.B1100010400/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		10,080.00	9,288,596.21
04/10/2023	049837	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 12-09-2023.		176,054.60	9,112,541.61
04/10/2023	049838	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP.AL PERIODO DEL 01 AL 25-08-2023.		299,119.68	8,813,421.93
04/10/2023	049839	PAGO DE FACT. NO:B1100010402/20-09-2023,ALQUILER LOCAL CORRESP. AL BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		15,840.00	8,797,581.93
04/10/2023	049840	PAGO FACT. NO.B1100010403/20-09-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		24,750.00	8,772,831.93
04/10/2023	049841	PAGO DE FACT. NO.B1100010401/20-09-2023, ALQUILER CORRESP. A YAGUATE SAN CRISTOBAL. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		14,850.00	8,757,981.93
04/10/2023	049842	PAGO FACT. NO.B1100010404/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		3,600.00	8,754,381.93
04/10/2023	EFT-3	PAGO DE FACTURA NO: B1100010395/20-09-23,UBICADO EN MANZANILLO-MONTECRISTI,CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023.		5,400.00	8,748,981.93
04/10/2023	EFT-4	PAGO FACT. NO.B1100010393/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		20,700.00	8,728,281.93
04/10/2023	EFT-5	AGO FACT. NO.B1500000199/01-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		45,522.88	8,682,759.05
04/10/2023	EFT-6	PAGO FACT. NO.B1100010406/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV.BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		20,070.00	8,662,689.05
05/10/2023	049843	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNTIVA. DE SABANA IGLESIA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 03-07 AL 08-09-2023.		11,216.50	8,651,472.55
05/10/2023	049844	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09 AL 13-09-2023.		286,194.11	8,365,278.44
05/10/2023	049845	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 25-08 AL 19-09-2023.		59,000.59	8,306,277.85
05/10/2023	049846	PAGO FACT. NO.B1100010397/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV.DAJABON. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		4,050.00	8,302,227.85
05/10/2023	049847	PAGO FACT. NO:B1100010396/20-09-2023, ALQUILER DE LOCAL CORRESP. AL CERCAO PROV: SAN JUAN, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	8,297,727.85
05/10/2023	049848	PAGO DE DEPOSITO PARA EL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, SECTOR MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV.MONTECRISTI.		20,000.00	8,277,727.85

05/10/2023	049849	PAGO FACT. NO.B150000064/22-09-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		7,020.00	8,270,707.85
05/10/2023	049850	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 08-09 AL 28-09-2023.		350,707.62	7,920,000.23
05/10/2023	EFT-7	PAGO DE FACT. NO:81100010405/20-09-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		18,000.00	7,902,000.23
05/10/2023	EFT-8	PAGO DE DEPOSITO PARA EL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.23, DISTRITO MUNICIPAL PAYA, MUNICIPIO BANI, PROV.PERAVIA.		20,000.00	7,882,000.23
05/10/2023	EFT-9	PAGO FACT. NO.81100010394/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		15,300.00	7,866,700.23
06/10/2023	049851	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04-08 AL 14-09-2023.		163,660.33	7,703,039.90
06/10/2023	049852	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNTIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 25-04 AL 02-09-2023.		2,203.29	7,700,836.61
06/10/2023	049853	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-07 AL 04-09-2023.		11,950.80	7,688,885.81
09/10/2023	049854	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 13-07 AL 21-09-2023.		27,500.00	7,661,385.81
10/10/2023	049855	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 12-07 AL 22-09-2023.		59,266.60	7,602,119.21
10/10/2023	049856	PAGO FACT. NO. B1500000001/20-06-2023, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. LOS MESES JULIO/2022 HASTA DICIEMBRE/2022, DESDE ENERO/2023 HASTA JUNIO/2023 Y UN DIA DEL MES DE JULIO/2023.		32,490.00	7,569,629.21
11/10/2023	049857	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 18-08 AL 08-09-2023.		288,342.21	7,281,287.00
13/10/2023	049858	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 07-09-2023.		11,513.92	7,269,773.08
13/10/2023	049859	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 01-06 AL 24-08-2023.		2,955.00	7,266,818.08
13/10/2023	049860	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 15-09-2023.		119,462.49	7,147,355.59
13/10/2023	049861	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNTIVA. DE NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 06-07 AL 29-09-2023.		11,990.59	7,135,365.00
13/10/2023	049862	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 24-08 AL 23-09-2023.		59,640.71	7,075,724.29
13/10/2023	049863	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 18-09-2023.		534,578.92	6,541,145.37
13/10/2023	049864	PAGO FACT. NO.B1500000007/04-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		14,040.00	6,527,105.37
13/10/2023	049865	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 29-09-2023.		179,942.87	6,347,162.50
13/10/2023	EFT-10	PAGO FACT. NO.B1500000008/21-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES AGOSTO/2023.		10,800.00	6,336,362.50
16/10/2023	49866	NULO		0.00	6,336,362.50
16/10/2023	049867	PAGO DE DEPOSITOS PARA EL AQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.11, MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.		44,444.43	6,291,918.07
16/10/2023	62516	NULO		0.00	6,291,918.07
16/10/2023	EFT-11	PAGO DE UN MES DE DEPOSITO, PARA EL AQUILER DE LA OFICINA COMERCIAL UBICADO EN GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI.		13,650.00	6,278,268.07
16/10/2023	EFT-12	PAGO FACT. NO.B1500000090/29-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A UN AÑO DESDE 06 DE ABRIL/2023 HASTA 06 DE ABRIL/2024 .		147,420.00	6,130,848.07
17/10/2023	49868	NULO		0.00	6,130,848.07
17/10/2023	49869	NULO		0.00	6,130,848.07
17/10/2023	049870	PAGO FACT.NO.B1500000108/05-09-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.		18,000.00	6,112,848.07

17/10/2023	049871	PAGO DE DEPOSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE CALENDARIA NO.10, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA.		37,800.00	6,075,048.07
17/10/2023	049872	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 29-09-2023.		1,379,992.18	4,695,055.89
17/10/2023	EFT-13	PAGO DE DEPOSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE DUARTE NO.325, MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA.		20,000.00	4,675,055.89
18/10/2023	049873	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-07 AL 18-09-2023.		149,170.69	4,525,885.20
18/10/2023	049874	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-08 AL 27-09-2023.		209,000.05	4,316,885.15
18/10/2023	049875	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 24-05 AL 25-08-2023.		11,302.80	4,305,582.35
18/10/2023	EFT-14	PAGO FACT. NO.B1100010407/16-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 05 DIAS DEL MES DE JUNIO Y LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023.		20,499.99	4,285,082.36
18/10/2023	EFT-15	PAGO FACT. NO.B1100010408/16-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2021, DESDE ENERO/2022 HASTA SEPTIEMBRE/2023.		310,500.00	3,974,582.36
18/10/2023	EFT-16	PAGO DE DEPOSITOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.		44,444.46	3,930,137.90
19/10/2023	049876	PAGO FACT. NO.B1500000025/05-09-2023, ALQUILER DE APARTAMENTO PARA SER UTILIZADO COMO VIVIENDA FAMILIAR, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		40,500.00	3,889,637.90
23/10/2023	049877	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 01-09 AL 09-10-2023.		118,918.49	3,770,719.41
23/10/2023	049878	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 18-08 AL 04-10-2023.		182,027.70	3,588,691.71
23/10/2023	049879	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 27-07 AL 27-09-2023.		28,749.45	3,559,942.26
23/10/2023	EFT-17	PAGO DEPOSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL DEL ALQUILER DEL LOCAL, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.23, MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA.		23,000.00	3,536,942.26
23/10/2023	EFT-18	PAGO FACT. NO.B1500000004/30-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023.		21,708.00	3,515,234.26
23/10/2023	EFT-19	PAGO FACT. NO.B1100010409/17-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.23, EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES ABRIL Y LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023.		38,649.99	3,476,584.27
24/10/2023	49880	NULO		0.00	3,476,584.27
	49881	NULO		0.00	3,476,584.27
24/10//2023	049882	PAGO FACT. NO.B1100010410/19-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, SECTOR MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI .		17,699.91	3,458,884.36
25/10/2023	049883	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP.AL PERIODO DEL 29-09 AL 13-10-2023.		350,308.17	3,108,576.19
26/10/2023	049884	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA (LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-08 AL 04-10-2023.		173,428.57	2,935,147.62
26/10/2023	EFT-20	PAGO FACT. NO.B1100010411/20-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.23, DISTRITO MUNICIPAL PAYA, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. DESDE EL 09 DE FEBRERO/2023 HASTA EL 09 DE FEBRERO/2024.		194,000.00	2,741,147.62
27/10/2023	049885	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 31-07 AL 04-10-2023.		8,844.99	2,732,302.63
27/10/2023	049886	PAGO FACT. NO.B1500000060/08-09, 61/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023.		43,040.00	2,689,262.63
30/10/2023	049887	PAGO FACT. NO.B1500000002/01-06-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO Y 12 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023.		18,900.00	2,670,362.63
31/10/2023	049888	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 20-04 AL 22-06-2023.		2,866.00	2,667,496.63

31/10/2023	049889	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 14-09 AL 17-10-2023.		89,809.34	2,577,687.29
31/10/2023	049890	PAGO FACT. NO.B150000001/18-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO/2023 HASTA SEPTIEMBRE/2023.		81,000.00	2,496,687.29
31/10/2023	049891	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 04-08 AL 22-09-2023.		132,943.49	2,363,743.80
31/10/2023	049892	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 18-08 AL 13-09-2023.		539,176.39	1,824,567.41



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					10,809,009.55
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	7,867,938.99		18,676,948.54
		TRANSFERENCIAS			18,676,948.54
		AVC TRASLADO EN BALANCE			18,676,948.54
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,162,400.00	17,514,548.54
		COMISION POR 0.15		22.50	17,514,526.04
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		1,039.75	17,513,486.29
		REVERSO DE CREDITO			17,513,486.29
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	17,513,336.29
		COMPENSACION POR BALANCE	24,427.78		17,537,764.07





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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	71,060,083.66		71,060,083.66
		TRANSFERENCIA			71,060,083.66
		TRANSFERENCIA		71,060,083.66	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2023  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					3,871,471,445.58
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	92,765,548.68		3,964,236,994.26
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2,041,359,663.77		6,005,596,658.03
		SUPERVISION DE OBRAS	47,957,206.62		6,053,553,864.65
		REINTEGROS	3,945,083.97		6,057,498,948.62
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	187,770.58		6,057,686,719.20
		TRANSFERENCIA	71,060,083.66		6,128,746,802.86
		AVC	159,684.00		6,128,906,486.86
		AVC			6,128,906,486.86
		AVD		300,111,474.40	5,828,795,012.46
02/10/2023	EFT-3515	PAGO FACT. NO.B150000072/25-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV.SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.131/2018, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9381.		7,788.00	5,828,787,224.46
02/10/2023	EFT-3516	PAGO FACT. NO.B150000070/03-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV.SAN JUAN, CORRESP. AGOSTO/2023, LIB. NO.9380.		7,788.00	5,828,779,436.46
02/10/2023	EFT-3517	PAGO FACT. NO. B150000115/07-08-2023 OS2023-0143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE DEL DATA CENTER. LIB. NO.9379.		519,200.00	5,828,260,236.46
02/10/2023	EFT-3518	PAGO FACT. NO. B150000086/27-07-2023 ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, OC2023-0025, LIB.NO.9378.		1,770,000.00	5,826,490,236.46
02/10/2023	EFT-3519	PAGO FACT. NO.B150000001/28-09-2023, (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACS. LAS CAYAS, PROV. VALVERDE, LOTE V, LIB. NO.9351.		1,209,364.83	5,825,280,871.63
02/10/2023	EFT-3520	PAGO CUOTA CORRESP. AL AÑO 2023, DEL FORO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, LIB. NO.9377.		910,683.20	5,824,370,188.43
05/10/2023	EFT-3521	PAGO FACT. NO. B150000108/15-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCCO, OS2023-0128, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO/23, LIB. NO.9415.		120,150.00	5,824,250,038.43
05/10/2023	EFT-3522	PAGO FACT. NO.B150000004/13-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9414.		21,240.00	5,824,228,798.43
05/10/2023	EFT-3523	PAGO FACT. NO.B150000061/28-09-2023, (CUB.NO.01) AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DEL AC. DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ZONA I. SECTORES SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO, ESTRADA DE ESPERANZA Y JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, PROV. VALVERDE, LOTE III. LIB. NO.9413.		4,195,536.24	5,820,033,262.19
05/10/2023	EFT-3524	PAGO FACT. NO.B150000183/03-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV.PEDERNALES, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.9412		24,911.12	5,820,008,351.07
05/10/2023	EFT-3525	PAGO FACT. NO.B150000149/01-09-2023, 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 SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9411.		11,328.00	5,819,997,023.07
05/10/2023	EFT-3526	PAGO FACTS. NOS. B150000024/04-08, 25/07-09-2023, DISTRIBUCION AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, ORDEN NO.OS2023-0106, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO Y 28 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9422.		258,100.00	5,819,738,923.07
05/10/2023	EFT-3527	NULO		0.00	5,819,738,923.07
05/10/2023	EFT-3528	PAGO FACT. NO:B150000138, 07-09-23,SERVICIO DE TRANSPORTE SAN CRISTOBAL, OFICINA COMERCIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO,CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9418..		90,000.00	5,819,648,923.07
05/10/2023	EFT-3529	PAGO FACTS. NOS B150000028/03-08, 29/04-09-2023, SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, OS2023-0067, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9417.		275,900.00	5,819,373,023.07
05/10/2023	EFT-3530	PAGO FACTS. NOS.B1500000220, 221/26-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.9416.		111,510.00	5,819,261,513.07
05/10/2023	EFT-3531	PAGO FACT. NO.B150000030/04-08-2023, O/S NO.OS2023-0131, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA. CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2023, LIB.NO.9419.		137,950.00	5,819,123,563.07
05/10/2023	EFT-3532	PAGO FACTS. NOS. B150000090, 91,92,93/24-07-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DAJABON, CORRESP A 10 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 25 DIAS DE MAYO, 22 DIAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.9427.		356,000.00	5,818,767,563.07
05/10/2023	EFT-3533	PAGO FACT.NO. B150000121/01-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO/23, OS2023-0003, LIB. NO.9424		137,950.00	5,818,629,613.07
06/10/2023	EFT-3534	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2023, LIBRAMIENTO NO.9183.		391,666.82	5,818,237,946.25

06/10/2023	EFT-3535	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01 CORRESPONDIENTE AGOSTO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023, LIB-9338-1.		2,665,053.49	5,815,572,892.76
06/10/2023	EFT-3536	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADOS PERSONAL FALLECIDOS, ELAB. EN SEPTIEMBRE 2023, LIB.NO.9259.		79,981.54	5,815,492,911.22
06/10/2023	EFT-3537	PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA ADMNITIVA PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9320.		46,156.00	5,815,446,755.22
06/10/2023	EFT-3538	PAGO NOMINA REGALIA APODERADOS PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9281.		67,725.00	5,815,379,030.22
06/10/2023	EFT-3539	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9279.		18,462.40	5,815,360,567.82
06/10/2023	EFT-3540	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 11 CORRESPONDIENTE AGOSTO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023, LIB-9333-1.		1,739,021.90	5,813,621,545.92
09/10/2023	EFT-3541	PAGO FACT. NO. B1500000122/01-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO/23, LIB-9535-1		137,950.00	5,813,483,595.92
09/10/2023	EFT-3542	NULO		0.00	5,813,483,595.92
09/10/2023	EFT-3543	PAGO FACTS. NOS. B1500000304/02-08, 305/04-09-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV, SAN PEDRO DE MACORIS , ORDENES NOS.OS2022-0733, OS2023-0135, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO Y 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2023. LIB-9533-1		271,450.00	5,813,212,145.92
09/10/2023	EFT-3544	PAGO FACT. NO. B1500000172/11-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. 31 DÍAS DE AGOSTO/23 , OS2023-0091.LIB-9532-1		137,950.00	5,813,074,195.92
09/10/2023	EFT-3545	PAGO FACTS. NOS.B1500000074/25,08, 75/25-08, 76/04-09-2023, ORDEN NO.116/2023, DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE JUNIO, 29 DIAS DE JULIO Y 29 DIAS DE AGOSTO/2023. LIB-9531-1		387,150.00	5,812,687,045.92
09/10/2023	EFT-3546	NULO		0.00	5,812,687,045.92
09/10/2023	EFT-3547	PAGO FACTS. NOS. B1500000270/28-08, 271/11-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO, 30 DIAS AGOSTO/23. LIB-9509-1		258,100.00	5,812,428,945.92
09/10/2023	EFT-3548	PAGO FACTS. NOS.B1500000012/17-08, 13/17-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUIISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023. LIB.NO.9435-1		28,320.00	5,812,400,625.92
09/10/2023	EFT-3549	PAGO DE FACT. NO:B1500000041,05-09-23, SERV. DISTRIBUCIÓN. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL,PERIODO 31 DÍAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO:9537-1		137,950.00	5,812,262,675.92
09/10/2023	EFT-3550	PAGO FACTS. NOS B1500000108/04-08-, 109/07-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/23 LIB-9539-1		267,000.00	5,811,995,675.92
09/10/2023	EFT-3551	PAGO FACT. NO.B1500000118/01-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.9542-1		26,222.22	5,811,969,453.70
09/10/2023	EFT-3552	PAGO FACT. NO.B1500000008/01-09-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9540-1		7,788.00	5,811,961,665.70
09/10/2023	EFT-3553	PAGO FACT. NO. B1500000053/03-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2023. LIB-9538-1		133,500.00	5,811,828,165.70
09/10/2023	EFT-3554	PAGO FACT. NO. B1500000210/02-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, CONTRATO NO.119/2023, OS2023-0079, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2023, LIB. NO:9541-1		115,700.00	5,811,712,465.70
10/10/2023	EFT-3555	PAGO FACT. NO.B1500000090/06-09-2023, ORDEN NO.OS2023-0160, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA, LIB. NO.9625.		141,600.00	5,811,570,865.70
10/10/2023	EFT-3556	PAGO FACT. NO.B1500000051/04-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9621		70,800.00	5,811,500,065.70
10/10/2023	EFT-3557	PAGO FACTS. NOS.B1500000010, 11/07-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9578.		52,392.52	5,811,447,673.18
10/10/2023	EFT-03558	PAGO FACT. NO.B1500000601/28-06-2023, ORDEN NO.OC2023-0063, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LIB. NO.9622.		97,010.16	5,811,350,663.02
10/10/2023	EFT-3559	PAGO FACTS. NOS.B1500000208/05-07, 209/01-09-2023, ORDEN NO.OC2023-0061 ADQUISICION DE CEMENTO PVC PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE LAS PROV. LIB. NO.9623.		735,376.00	5,810,615,287.02

10/10/2023	EFT-3560	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 13 CORRESPONDIENTE AGOSTO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023, LIB-9536-1		675,377.50	5,809,939,909.52
11/10/2023	EFT-3561	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023. LIB-9409-1		2,454,284.44	5,807,485,625.08
13/10/2023	EFT-3562	PAGO FACT. NO.B1500054602/05-10-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. A SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9751.		27,548.47	5,807,458,076.61
13/10/2023	EFT-3563	PAGO FACT. NO. B1500054600/05-10-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9753.		1,086,910.00	5,806,371,166.61
13/10/2023	EFT-3564	PAGO FACT. NO.B1500054633/05-10-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9752.		4,756.54	5,806,366,410.07
13/10/2023	EFT-3565	PAGO DE FACTS. NOS: B1500000058,01-08,B1500000059,05-09-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN ,PERIODO 31 DÍAS DE JULIO Y 31 DÍAS AGOSTO/2023, LIB. NO.9680.		275,900.00	5,806,090,510.07
13/10/2023	EFT-3566	PAGO FACT. NO.B1500003869/29-08-2023, ORDEN NO.OC2023-0096, ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ZONALES DEL INAPA, LIB. NO.9747.		1,111,603.15	5,804,978,906.92
13/10/2023	EFT-3567	PAGO FACT. NO. B1500000013/04-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 31 DIAS AGOSTO/23, LIB. NO.9749.		137,950.00	5,804,840,956.92
13/10/2023	EFT-3568	PAGO FACT. NO.E450000021374/27-09-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB.NO.9755.		707,464.97	5,804,133,491.95
13/10/2023	EFT-3569	PAGO FACT. NO. B1500000051/04-08-2023 ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLES OC2023-0074, LIB. NO.9756.		1,499,939.25	5,802,633,552.70
13/10/2023	EFT-3570	PAGO FACT. NO.E450000021683/27-09-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9754.		372,019.25	5,802,261,533.45
13/10/2023	EFT-3571	PAGO FACT. NO.B1500001623/31-08-2023, ORDEN NO.OC2023-0060, COMPRA DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS PROV. Y SEDE CENTRAL, INAPA, LIB. NO.9750.		183,608.00	5,802,077,925.45
13/10/2023	EFT-3572	PAGO FACT. NO. B15600001068/13-09-2023 ADQUISICIÓN DE TSHIRT BLANCOS CON LOGO PARA ACTIVIDAD DE LA CIGCN OC2023-0102, LIB. NO.9757.		26,550.00	5,802,051,375.45
13/10/2023	EFT-3573	PAGO FACTS. NOS. B1500000170/08-08, 171/05-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9758.		275,900.00	5,801,775,475.45
13/10/2023	EFT-3574	NULO		0.00	5,801,775,475.45
13/10/2023	EFT-3575	NULO		0.00	5,801,775,475.45
13/10/2023	EFT-3576	PAGO FACTS. NOS B1500000146/08-08, 147/05-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO 31 DIAS DE AGOSTO/23. LIBRAMIENTO NO.9785-1		275,900.00	5,801,499,575.45
13/10/2023	EFT-3577	NULO		0.00	5,801,499,575.45
13/10/2023	EFT-3578	PAGO FACTS. NOS B1500000063/08-08, 64/05-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/23. LIB. NO.9782-1		275,900.00	5,801,223,675.45
13/10/2023	EFT-3579	PAGO FACT. NO.E4500000021974/27-09-2023, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNTIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.9781-1		75,582.68	5,801,148,092.77
13/10/2023	EFT-3580	PAGO SERVICIO EXPEDICIÓN DE PLACAS EXONERADAS, PARA LA CAMIONETA FICHA-1063 MARCA TOYOTA HILUX 2020, PLACA EL09186, CHASIS 8AJFB3CDX01511602, LIB. NO.9780-1		2,000.00	5,801,146,092.77
13/10/2023	EFT-3581	PAGO FACTURAS NOS.B1500006897,6898,6899,6900,6901,6903,6884,6917,6918,6919M,6920,6921,6922,6923,6924,6932/30-09-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9779-1		4,782,621.80	5,796,363,470.97
13/10/2023	EFT-3582	PAGO FACTS, NOS.B1500046194, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 46269 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 02-10-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.9778-1		20,471.00	5,796,342,999.97
13/10/2023	EFT-3583	PAGO FACTS. NOS. B1500000078/08-08, 79/05-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/23. LIB. NO.9788-1		275,900.00	5,796,067,099.97

13/10/2023	EFT-3584	PAGO FACT. NO. B150000148/01-09-2023, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIBRAMIENTO NO.9777-1	74,340.00	5,795,992,759.97
13/10/2023	EFT-3585	PAGO FACT. NO. B150000030/09-10-2023, (CUB.NO.08) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 50 LPS AC. YAMASA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN LENTA AC. CENTRO BOYA, CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.9761-1	17,755,254.17	5,778,237,505.80
13/10/2023	EFT-3586	PAGO FACTS. NOS.B150000246/23-06, 247/03-07, 256/24-08, 259/28-09-2023, ORDEN NO. OS2022-0755 ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, LIB. NO.9760-1 .	645,472.63	5,777,592,033.17
13/10/2023	EFT-3587	PAGO FACT. NO. B150000299/10-10-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO DE NAGUA PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB.NO.9784.	65,314,376.32	5,712,277,656.85
13/10/2023	EFT-3588	PAGO DE FACTS. NOS: B150000004,01-08, B150000005-01-09-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA , PERIODOS 31 DÍAS DE JULIO Y 31 DÍAS AGOSTO/23, LIB. NO.9796-1.	275,900.00	5,712,001,756.85
13/10/2023	EFT-3589	PAGO FACT. NO. B150000377/07-09-2023 OS2023-0113 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN EN AUDITOR LÍDER ISO 9001:2015. LIB. NO.9794-1	120,000.00	5,711,881,756.85
13/10/2023	EFT-3590	PAGO FACTS. NOS. B1500000728, 729/06, 733/13-09-2023, O/S NO. OS2022-0450 SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.9793-1.	567,934.00	5,711,313,822.85
13/10/2023	EFT-3591	PAGO FACTS. NOS. B150000058/01-08, 59/04-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO/23.LIB. NO.9792-1	275,900.00	5,711,037,922.85
13/10/2023	EFT-3592	PAGO FACT. NO. B150000207/11-08-2023 O/C2022-0083 ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE INAPA , LIB. NO.9791-1	1,746,466.08	5,709,291,456.77
13/10/2023	EFT-3593	PAGO DE FACT. NO:B150000086,17-07-23, SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ACTOS DE APERTURA DE OFICINAS EN PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA. OS-2023-0178. LIB. NO.9790-1	62,931.76	5,709,228,525.01
16/10/2023	EFT-3594	PAGO FACT. NO.B150000074/04-09-2023, O/S NO.OS2023-0068, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO/2023. LIB. NO.9534-1	137,950.00	5,709,090,575.01
16/10/2023	EFT-3595	NULO	0.00	5,709,090,575.01
16/10/2023	EFT-3596	PAGO FACTS. NOS B1500000076, 77/13-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 09 DÍAS DE JULIO, 28 DÍAS DE AGOSTO2023, LIB. NO.9886.	164,650.00	5,708,925,925.01
16/10/2023	EFT-3597	PAGO FACTS. NOS. B150000079/04-07, 80/02-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO, 31 DÍAS JULIO/2023, LIB. NO.9885.	271,450.00	5,708,654,475.01
16/10/2023	EFT-3598	PAGO FACT. NO. B150000154/01-09-2023 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA, LIB. NO.9884.	141,600.00	5,708,512,875.01
16/10/2023	EFT-3599	PAGO FACT. B150000278/10-08-2023, OC2023-0094 ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LÍQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL INAPA, LIB. NO.9883.	1,128,071.90	5,707,384,803.11
16/10/2023	EFT-3600	PAGO FACTS. NOS.B150000512/05, 514/18, 520, 521, 519/25-07-2023 ORDEN NO.OS2022-0617 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO CKTRANS, LIB.NO.9868.	289,834.13	5,707,094,968.98
16/10/2023	EFT-3601	PAGO FACT. B150000099/28-03-2023 OC2023-0090 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS FERRETEROS Y HERRAMIENTAS DE MANO QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL , LIB. NO.9867.	1,441,414.61	5,705,653,554.37
16/10/2023	EFT-602	PAGO DE FACTS. NOS: B150000157-03-07, B150000158-18-09, B150000159,18-09-2023, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL ,PERIODOS 30 DÍAS DE JUNIO,31 DÍAS JULIO Y 31 DÍAS AGOSTO/2023, LIB NO.9866.	409,400.00	5,705,244,154.37
16/10/2023	EFT-3603	PAGO FACT. NO. B150000109/04-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2023-0094, CORRESP. A 31 DÍAS AGOSTO/23, LIB. NO.9865.	137,950.00	5,705,106,204.37
16/10/2023	EFT-3604	PAGO FACT. NO. B150000374/09-06-2023 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. NO.9864.	2,213,090.00	5,702,893,114.37
16/10/2023	EFT-3605	PAGO FACTS. NOS. B1500001881/07-08, 1945/11-09-2023 OC2023-0091 ADQUISICIÓN DE ESCALERA PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS SISTEMAS DEL INAPÁ, LIB. NO.9888.	539,850.00	5,702,353,264.37

16/10/2023	EFT-3606	PAGO FACT. NO.B150000063/18-08-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV.BARAHONA, PERIODO 31 DÍAS DE JULIO/2023, LIB. NO.9896.		137,950.00	5,702,215,314.37
16/10/2023	EFT-3607	PAGO FACT. NO.B150000012/07-09-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, PERIODO 28 DÍAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9895.		124,600.00	5,702,090,714.37
16/10/2023	EFT-3608	PAGO FACT. NO.B150000044/11-10-2023, (CUB.NO.01) SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES V CENTENARIO, PARAISO I, II, Y III, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LIB.NO.9894.		53,259,222.87	5,648,831,491.50
16/10/2023	EFT-3609	PAGO COMPENSACIONES TERRENO A PERPETUIDAD CONT. NO.160/2023, DE 2,532M2 DE TERRENO QUE SERÁ UTILIZADOS POR EL INAPA PARA EL CAMINO DE ACCESO LÍNEA DE IMPULSIÓN Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE (4 POZOS) MUNICIPIO NIZAO, PROV. SAN JOSE DE OCOA, LIB. NO.9893.		999,600.00	5,647,831,891.50
16/10/2023	EFT-3610	PAGO FACTS. NOS. B1500000195/6-12-2022, 197/23-01, 199/22-02, 201/21-03, 207/14-04, 203/8-05, 206/16-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2022, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2023.- LIB. NO.9892.		90,860.00	5,647,741,031.50
16/10/2023	EFT-3611	PAGO FACT. NO B150000071/05-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 31 DÍAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9891.		137,950.00	5,647,603,081.50
16/10/2023	EFT-3612	PAGO FACT. NO. B1500000170/17-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/23, LIB. NO.9890.		137,950.00	5,647,465,131.50
17/10/2023	EFT-3613	PAGO FACT. NO.B150000029/23-09-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BAYAHIBE, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9861.		186,378.64	5,647,278,752.86
17/10/2023	EFT-3614	PAGO FACT. NO.B150000063-13-09-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAMANA, PERIODO 31 DÍAS DE AGOSTO/23, LIB. NO.9859.		137,950.00	5,647,140,802.86
17/10/2023	EFT-3615	PAGO FACTS NOS. B1500000181/30-08-, 182/14-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.EL SEIBO, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9862.		231,400.00	5,646,909,402.86
17/10/2023	EFT-3616	PAGO FACT. NO.B150000005/11-10-2023 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCIÓN LOS SOLARES, PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, LOTE IX, LIB. NO.9860.		2,492,767.90	5,644,416,634.96
17/10/2023	EFT-3617	PAGO FACTS. NOS. B1500000182/08-08, 183/05-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9858.		275,900.00	5,644,140,734.96
17/10/2023	EFT-3618	PAGO FACTS. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS PARA SISTEMAS DE CLORACIÓN DEL INAPA. O/S2023-0018, ADENDA NO. 01/2023 (AMORTIZACIÓN DE AVANCE RD\$689,583.40), SEGÚN SESIÓN DE CRÉDITO A FAVOR DE PARALLX FACTORING, S.A ACTO NO. 5916/2023, LIB. NO.9856.		2,758,326.75	5,641,382,408.21
17/10/2023	EFT-3619	NULO		0.00	5,641,382,408.21
17/10/2023	EFT-3620	PAGO FACT. NO. B150000002/10-10-2023 (CUB.NO.02) AMPLIACIÓN AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS RED DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO PARTE 6 PROV. DUARTE, LIB. NO.9863.		4,955,721.45	5,636,426,686.76
17/10/2023	EFT-3621	CONVENIO PARA PROMOVER UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO RACIONAL DEL AGUA Y EL PAGO DEL SERVICIO EN TODO EL PAÍS, A TRAVÉS DE LA VERSIÓN NO.6, DEL TORNEO REGIONAL DE BALONCESTO EN SANTIAGO, MAO Y PUERTO PLATA, LIB. NO.9889.		400,000.00	5,636,026,686.76
17/10/2023	EFT-3622	PAGO FACTS. NOS.B1500164258/12-09, 164932/03-10-2023 O/C NO. OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (331 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB. NO.9836.		18,780.00	5,636,007,906.76
17/10/2023	EFT-3623	PAGO FACTS. NOS B1500000149/04-07, 150/02-08, 151/05-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/23 LIB. NO. 9852		409,400.00	5,635,598,506.76
17/10/2023	EFT-3624	PAGO FACT. NO. B1500000108/08-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/23, LIB. NO.9855.		137,950.00	5,635,460,556.76
17/10/2023	EFT-3625	PAGO DE FACTS. NOS:B1500000062-04-08,B150000063-04-09-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. DE SAN JUAN, PERIODOS 31 DÍAS DE JULIO Y 31 DÍAS AGOSTO/2023, LIB.NO.9812.		275,900.00	5,635,184,656.76

17/10/2023	EFT-3626	PAGO DE FACT. NO:B150000079-05-09-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, PERIODOS 31 DÍAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.9851.		137,950.00	5,635,046,706.76
17/10/2023	EFT-3627	NULO		0.00	5,635,046,706.76
17/10/2023	EFT-3628	PAGO FACT. NO.B150000034/09-09-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9847		63,851.07	5,634,982,855.69
17/10/2023	EFT-3629	PAGO FACTS. NOS.B1500000746/01, 747/11, 748/12-09-2023 O/C2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, (58000.00) LBS DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS Y (7,490.00) SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA LIB. NO.9845.		15,102,044.90	5,619,880,810.79
17/10/2023	EFT-3630	PAGO FACTS. NOS. B150000009/30-08, 10/14-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/23, LIB. NO.9842.		271,450.00	5,619,609,360.79
17/10/2023	EFT-3631	PAGO FACT. NO. B150000174/10-10-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. TABARA ABAJO (COLOCACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN), PROV. AZUA, LIB. NO.9841.		6,673,815.34	5,612,935,545.45
17/10/2023	EFT-3632	NULO		0.00	5,612,935,545.45
17/10/2023	EFT-3633	PAGO FACT. NO. B150000012/08-09-2023, (CUB.NO.04), CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV.VALVERDE, LIB. NO.9837.		235,028,825.51	5,377,906,719.94
17/10/2023	EFT-3634	NULO		0.00	5,377,906,719.94
17/10/2023	EFT-3635	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, MEMO D.E.T.E NO.098/2023. LIB. NO. 9923		22,209,161.99	5,355,697,557.95
17/10/2023	EFT-3636	NULO		0.00	5,355,697,557.95
17/10/2023	EFT-3637	PAGO FACT. NO. B1500044675/28-09-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. A OCTUBRE/2023, LIB. NO. 9997		944,775.00	5,354,752,782.95
17/10/2023	EFT-3638	PAGO FACT. NO.B150000002/02-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 9 DIAS DE MAYO Y LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023, MENOS DESCUENTO DE DEPOSITOS SEGUN COMUNICACION DE FECHA 3-10-2023 Y LIB. NO. 9919		41,239.96	5,354,711,542.99
18/10/2023	EFT-3639	PAGO FACTS. NOS.B1500002540/18, 2547/20-09-2023 OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE (9,000 DE GASOLI OPTIMO Y 1000 DE GASOLINA PREMIUN) COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO9985-1		2,365,000.00	5,352,346,542.99
18/10/2023	EFT-3640	PAGO DE DEPOSITOS DEL ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LIB. 9986-1		20,000.00	5,352,326,542.99
18/10/2023	EFT-3641	PAGO FACT. NO.B1500009546/21-09-2023, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, POLIZA NO.12226, LIB-9984		3,007,336.00	5,349,319,206.99
18/10/2023	EFT-3642	PAGO FACT. NO.B1500029611/01-10-2023, 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 OCTUBRE/2023, LIB-9983-1		195,191.57	5,349,124,015.42
18/10/2023	EFT-3643	PAGO FACT. NO. B1500000059/04-09-2023, O/S NO. OS2023-0089, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A DE 28 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB-9982-1		124,600.00	5,348,999,415.42
18/10/2023	EFT-3644	PAGO FACT.D392 NO.B1500029334/01-10-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB-9956-1		64,050.59	5,348,935,364.83
18/10/2023	EFT-3645	PAGO FACT. NO.B1500029635/02-10-2023, 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 OCTUBRE/2023, LIB-9955-1		5,898,206.48	5,343,037,158.35
18/10/2023	EFT-3646	PAGO FACT. NO. B150000062/07-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCCION AGUA EN CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES Y SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS AGOSTO/2023, OS2023-0073.LIB-9954-1		133,500.00	5,342,903,658.35
18/10/2023	EFT-3647	PAGO FACTS. NO. B1500000730, 731/12-05, 774/19-07, 787/15-08, 773, 775, 776/19, 778/21-07-2023 ORDEN NO. OC2023-0015, ADQUISICIÓN DE GUÍAS, COLUMNAS Y EJES DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.9838.		16,906,979.82	5,325,996,678.53

19/10/2023	EFT-3648	PAGO FACT. NO.B150000005/29-09-2023, 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. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023. LIB.NO.9997		18,880.00	5,325,977,798.53
19/10/2023	EFT-3649	NULO		0.00	5,325,977,798.53
19/10/2023	EFT-3650	PAGO FACTS. NOS.b1500002135,2136,2137,2138,2139/30-09-2023, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB-10016-1		617,362.69	5,325,360,435.84
19/10/2023	EFT-3651	PAGO FACTS. NOS. B1500000637/14-07, 642/02-09, 646/02-10-2023 , ORDEN NO. OS2023-0112, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGAN EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN AMORTIZACIÓN DE AVANCE RD\$169,920.00. LIB-10023-1		42,480.00	5,325,317,955.84
19/10/2023	EFT-3652	PAGO FACTS. NO. B150000083/03-08, 84/04-09-2023, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 30 DÍAS DE AGOSTO/2023, LIB.NO.9850.		262,550.00	5,325,055,405.84
19/10/2023	EFT-3653	PAGO FACT. NO. B1500128979/26-09-2023 O/C2022-0222 ADQUISICIÓN DE (15,800) TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA LIB. NO. 9921		2,700,000.00	5,322,355,405.84
19/10/2023	EFT-3654	PAGO FACT. NO. B1500004884/01-10-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-10 AL 31-10-2023, LIB-10070-1		113,100.00	5,322,242,305.84
19/10/2023	EFT-3655	PAGO FACT. NO. B1500004800/01-09-2023, CUENTA NO. 50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-09 AL 30-09-2023, LIB-10068-1		113,100.00	5,322,129,205.84
19/10/2023	EFT-3656	PAGO FACTS. NOS.B150000176/01-08, 177/01-08, 180,181,182/01-09-2023, ORDEN NO.OC2023-0068, ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACERO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV. DEL INAPA, LIB-10046-1		9,233,202.01	5,312,896,003.83
19/10/2023	EFT-3657	PAGO FACT. NO.B1500004862/01-10-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-10 AL 31-10-2023, LIB-10071-1		210,366.00	5,312,685,637.83
19/10/2023	EFT-3658	PAGO FACT. NO.B1500004779/01-09-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-09 AL 30-09-2023, LIB-10069-1		210,366.00	5,312,475,271.83
20/10/2023	EFT-3659	PAGO FACT. NO. B150000086/18-10-2023 (CUB.NO.5) 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.10047-1		64,195,819.60	5,248,279,452.23
20/10/2023	EFT-3660	NULO		0.00	5,248,279,452.23
20/10/2023	EFT-3661	PAGO FACT. NO. B150000010/06-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO, OS2023-0075 CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/23, LIB-10074-1		115,700.00	5,248,163,752.23
20/10/2023	EFT-3662	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE 192 M. DE TERRENO UTILIZADOS POR EN EL PASO DE TUBERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI DENTRO DE LA PARCELA NO. 38 D.C. NO.22 SAN FERNANDO DE MONTECRISTI , LIB-10075-1		99,000.00	5,248,064,752.23
20/10/2023	EFT-3663	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB-10076-1		52,568,232.11	5,195,496,520.12
20/10/2023	EFT-3664	PAGO FACT. NO.B1500000170/20-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIBR. NO.10077-1		59,590.00	5,195,436,930.12
20/10/2023	EFT-3665	PAGO FACT. NO.B1500000296/04-09-2023. ORDEN NO.OC2023-0097 ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INAPA. LIB-10080-1		40,120.00	5,195,396,810.12
20/10/2023	EFT-3666	PAGO FACTS. NOS B1500000002/03-07, 03/03-08, 04/01-09, 05/03-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2023,LIB-10084-1		542,900.00	5,194,853,910.12
20/10/2023	EFT-3667	PAGO FACT. NO. B1500000145/18-10-2023 (CUB.NO.01 ) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 40 LPS DE CAPACIDAD, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB-10088-1		50,653,216.05	5,144,200,694.07
20/10/2023	EFT-3668	NULO		0.00	5,144,200,694.07
	EFT-3669	NULO		0.00	5,144,200,694.07
	EFT-3670	NULO		0.00	5,144,200,694.07



20/10/2023	EFT-3671	PAGO FACT. NO. B150000057/04-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB-10073-1	124,600.00	5,144,076,094.07
23/10/2023	EFT-3672	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2023. Y APORTES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL LIBRAMIENTO NO. 9963	8,573,720.20	5,135,502,373.87
23/10/2023	EFT-3673	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, CORRESP. A OCTUBRE/2023. Y APORTES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL LIB. NO.9961	3,256,848.36	5,132,245,525.51
23/10/2023	EFT-3674	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2023. LIB. NO. 9959	1,309,815.37	5,130,935,710.14
23/10/2023	EFT-3675	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2023. LIB. NO. 10018	2,148,718.76	5,128,786,991.38
23/10/2023	EFT-3676	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023 LIB-10051-1	57,575,470.66	5,071,211,520.72
23/10/2023	EFT-3677	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS DEL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A OCTUBRE/2023 LIB-10013-1	102,697.10	5,071,108,823.62
23/10/2023	EFT-3678	PAGO NOMINA DE CARACTER EVENTUAL, PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10032-1	161,546.00	5,070,947,277.62
23/10/2023	EFT-3679	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023 LIB-10027-1	35,960,883.24	5,034,986,394.38
23/10/2023	EFT-3680	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS, PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10021	16,748,490.10	5,018,237,904.28
23/10/2023	EFT-3681	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2023. LIB. NO. 9965	9,464,311.95	5,008,773,592.33
23/10/2023	EFT-3682	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023. LIBRAMIENTO NO.10025	45,125,488.31	4,963,648,104.02
23/10/2023	EFT-3683	PAGO NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, LIBRAMIENTO NO.10015.	359,000.00	4,963,289,104.02
23/10/2023	EFT-3684	PAGO FACT.S NOS B1500000025, 26, 27,28, 29, 30/08-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 10 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO, 30 DIAS DE JUL/23, LIB-10072-1	703,100.00	4,962,586,004.02
23/10/2023	EFT-3685	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.9922.	56,201,370.35	4,906,384,633.67
24/10/2023	EFT-3686	PAGO FACT.NO. B1500000793/29-008-2023 OC2023-0082, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. LIB. NO. 9854	357,031.44	4,906,027,602.23
24/10/2023	EFT-3687	PAGO FACT. NO. B1500000041/01-08-2023 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA DE OFERTAS EN PROCESOS DE COMPUTACIÓN DE PRECIO Y LICITACIÓN PUBLICA OS2023-0120, LIB. NO.10153.	50,126.40	4,905,977,475.83
24/10/2023	EFT-3688	PAGO FACT. NO. B1500000151/01-10-2023, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10185.	74,340.00	4,905,903,135.83
24/10/2023	EFT-3689	CONVENIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA LA CONCIENCIACIÓN DEL USO RESPONSABLE DEL AGUA NIVEL PROVINCIAL, A TRAVES DEL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO DE SANTIAGO 2023, LIB.NO.10143.	200,000.00	4,905,703,135.83
24/10/2023	EFT-3690	IER PAGO AL CONVENIO PARA DESARROLLAR UNA COMPAÑA DE VALORIZACIÓN DEL AGUA Y CONCIENCIACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO E IMPORTANCIA EN DIFERENTES PROV. A TRAVÉS DEL TORNEO DE LA LIGA DOMINICANA DE FUTBOL, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.10141.	1,500,000.00	4,904,203,135.83
24/10/2023	EFT-3691	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD CON 1,940 M DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE (2 POZOS DE 25M) MÁS EL CAMINO DE ACCESO DENTRO DE LA PARCELA NO.868, DEL D.C. NO.2 MUNICIPIO NIAZO, PROV. SAN JOSE DE OCOA, LIB. NO.10142.	702,000.00	4,903,501,135.83
24/10/2023	EFT-3692	PAGO FACT. NO. B1500000160/06-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO/23, LIB. NO.10133.	106,800.00	4,903,394,335.83
24/10/2023	EFT-3693	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE 11549.93 M. LINEALES DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA NO.-38-A Y 004 24304, DEL D.C. NO. 22 SERÁ UTILIZADOS POR EL INAPA PARA EL PASO DE TUBERÍA 12", PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO MONTECRISTI, LIB. NO.10130.	577,497.00	4,902,816,838.83
24/10/2023	EFT-3694	PAGO DE FACT. NO. B1500000352/14-09-2023, O/C DE COMPRA NO.OC2023-0099, ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA MISA CON MOTIVO OFREND MOTIVO AL 61 ANIVERSARIO, LIB. NO.10090.	67,260.00	4,902,749,578.83
24/10/2023	EFT-3695	PAGO FACT. NO.B1500054775/15-10-2023, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/09/2023 AL 10/10/2023, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.10187	368,566.10	4,902,381,012.73

24/10/2023	EFT-3696	PAGO FACT. NO. B150000073/22-06-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DE MAYO/23, LIB. NO.10144.	133,500.00	4,902,247,512.73
24/10/2023	EFT-3697	PAGO FACT. NO. B1500000152/01-10-2023, 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 OCTUBRE/2023, LIB. NO.10186.	11,328.00	4,902,236,184.73
24/10/2023	EFT-3698	PAGO FACTS. NOS. B150000101/05-05, 102/05-06, 103/05-07, 104/05-08, 105/05-09-2023, SERV. DIST. AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 24 DIAS ABRIL, 26 DIAS DE MAYO, 26 DIAS DE JUNIO, 26 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO/23, LIB. NO.10150.	569,600.00	4,901,666,584.73
24/10/2023	EFT-3699	PAGO FACT. NO. B150000060/08-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/23, LIB. NO.10152.	137,950.00	4,901,528,634.73
24/10/2023	EFT-3700	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE 205.50 M. DE TERRENO UTILIZADOS POR EL INAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE CLORACIÓN EN LA PROV. SAN CRISTÓBAL , LIB-10091-1	200,000.00	4,901,328,634.73
24/10/2023	EFT-3701	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD CON 30 METROS DE FRENTE POR 29 METRO DE FONDO DEL CUAL EL INAPA, NECESITA USAR 25 M, PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PARA ABASTECIMIENTO DE LA ZONA ALTA DE BARAHONA, EN BAITOITA, PROV. BARAHONA LIB. NO.10078-1	60,000.00	4,901,268,634.73
24/10/2023	EFT-3702	IER. PAGO DEL ACUERDO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN A LA POBLACIÓN DEL USO Y RACIONALIZACIÓN DEL AGUA A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL TORNEO DE LA LIGA NACIONAL DE DESARROLLO U-22 DEL AÑO 2023, LIB. NO.10149.	3,741,000.00	4,897,527,634.73
25/10/2023	EFT-3703	CONVENIO ENTRE EL INAPA Y EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN SEBASTIAN, PARA DIFUNDIR EL MENSAJE QUE PERMITA TOMAR CONCIENCIA CON LA DISMINUCIÓN EN LA CANTIDAD DE AGUA Y USO RESPONSABLE E INCENTIVAR A LA POBLACION EN EL PAGO DEL SERVICIO BRINDADO, ACUERDO D/F 30-08-2023 LIB-10215-1	200,000.00	4,897,327,634.73
25/10/2023	EFT-3704	NULO	0.00	4,897,327,634.73
25/10/2023	EFT-3705	NULO	0.00	4,897,327,634.73
25/10/2023	EFT-3706	PAGO FACTS. NOS B150000015/03-07, 16/03-08-, 17/03-09-, 18/03-10-2023, SERVICIO DIST. AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/23 LIB. NO. 10251-1	542,900.00	4,896,784,734.73
25/10/2023	EFT-3707	PAGO FACTS. NOS B150000061/10-07, 62/14-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB-10201-1	275,900.00	4,896,508,834.73
25/10/2023	EFT-3708	PAGO FACT. NO. B150000031/23-10-2023 (CUBNO.07) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. LIB. NO.10247-1	38,804,783.41	4,857,704,051.32
25/10/2023	EFT-3709	PAGO FACT. NO. B150000019/23-10-2023 (CUB. NO.2), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN LOS SECTORES CIUDAD DORADA, PLATA BELLA, BARRIO LINDO Y PUERTO RICO, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI, LIB. NO. 10250-1.	10,104,615.53	4,847,599,435.79
25/10/2023	EFT-3710	PAGO FACT. NO. B1500044063/30-08-2023, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, POLIZA NO. 2-2-102-0064318, LIBRAMIENTO NO.10254-1.	8,525,148.79	4,839,074,287.00
25/10/2023	EFT-3711	PAGO FACT. NO. B150000014/23-10-2023 (CUB. NO. 04), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHE A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) MUNICIPIO MICHE, PROV. EL SEIBÓ, ZONA VI, LIB. NO.10252-1	19,268,612.16	4,819,805,674.84
25/10/2023	EFT-3712	PAGO FACT. NO. B150000197/23-10-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (CUARTO ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RDS29,960,799.19) LIB. NO.10245-1	32,458,306.11	4,787,347,368.73
25/10/2023	EFT-3713	PAGO FACT. NO. B150000001/23-10-2023 (CUB. NO. 01), AMPLIACIÓN AC. NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA -TANQUE-ZONA V, PROV.SANTIAGO, LIB. NO.10244-1	97,218,453.34	4,690,128,915.39
25/10/2023	EFT-3714	PAGO FACT. NO B1500000376/27-09-2023, ORDEN NO. OC2023-0103, ADQUISICION DE MADERA. LIBRAMIENTO NO. 10216-1	30,113.60	4,690,098,801.79

25/10/2023	EFT-3715	PAGO FACTS. NOS B1500001453, 1454/13, 1455/17-01, 1481, 1480/11-04, 1496/17-05, 1508, 1506, 1507/09, 1513, 1514/24-06, 1519, 1523/05, 1525/14-07, 1527/01, 1529/02, 1531, 1530, 1533/08, 1534/11-08-2023 O/S 2022-0696 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO (ANTILLANA COMERCIAL AMOTIZACION DE AVANCE 2,000,000.00), LIBR. NO.10257-1		1,191,531.70	4,688,907,270.09
25/10/2023	EFT-3716	PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO CAÑADA HOYA CATIVA PROV. LA VEGA, MEMO D.G.A.R. NO.145/2023. LIB. NO. 10246-1		5,000.00	4,688,902,270.09
25/10/2023	EFT-3717	PAGO FACTS. NOS B150000013/11-09, 14/11-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0047, CORRESP. A 31 DIA DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/23 LIB. NO. 10249-1		271,450.00	4,688,630,820.09
25/10/2023	EFT-3718	PAGO FACT. NO. B150000157/05-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2022-0753, CORRESP. A 31 DIAS JULIO/23. LIB. NO.10248-1		137,950.00	4,688,492,870.09
25/10/2023	EFT-3719	PAGO FACT. NO.B1500000140/04-09-2023, ORDEN NO.OC2023-0101 ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y NUTRIENTES PARA PLANTAS Y HERBICIDA. LIB. NO. 10253-1		119,880.00	4,688,372,990.09
26/10/2023	EFT-3720	PAGO FACT. NO. B1500000184/13-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, , OS2023-0042, CORRESP. A12 DIAS DE AGOSTO/23.LIB-10264-1		53,400.00	4,688,319,590.09
26/10/2023	EFT-3721	PAGO DE FACTS. NO: B1500000410/25-07-23, B1500000411/09-08-23 CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO, 26 DIAS JULIO/23 SERV. POR DIST. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, OS.2023/0045. LIB. NO.9421.		226,950.00	4,688,092,640.09
27/10/2023	EFT-3722	PAGOFACETS. NOS B1500000185, 186/03-07, 187,188/12-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANJOSE DE OCOA, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO, 26 DIAS DE JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.10336.		431,650.00	4,687,660,990.09
27/10/2023	EFT-3723	PAGO FACT. NO.B1500000272/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPT/23, LIB. NO.10337.		124,600.00	4,687,536,390.09
27/10/2023	EFT-3724	PAGO FACTS. NOS.B1500127385,127388,127390,127344,127395/03-10-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10335.		24,925.60	4,687,511,464.49
27/10/2023	EFT-3725	PAGO FACT. NOS B1500000306/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS , CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/23, LIB. NO.10265.		129,050.00	4,687,382,414.49
27/10/2023	EFT-3726	PAGO FACT. B1500000345/14-07-2023 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE INAPA OC2023-0042 CONVENIO CI-0000286-2022 LIB. NO.9092		1,021,068.71	4,686,361,345.78
27/10/2023	EFT-3727	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023 LIB-10310-1		34,617.00	4,686,326,728.78
27/10/2023	EFT-3728	PAGO NOMINA ADICIONAL REINTEGRO SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2023 LIB-10312-1		9,384.00	4,686,317,344.78
27/10/2023	EFT-3729	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023..LIBRAMIENTO NO.10197-1		4,208,944.00	4,682,108,400.78
27/10/2023	EFT-3730	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023 LIB-10146-1		56,541.10	4,682,051,859.68
27/10/2023	EFT-3731	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023 LIB-10148-1		56,541.10	4,681,995,318.58
27/10/2023	EFT-3732	PAGO FACT. NO.B1500001225/09-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0213, SERVICIO DE MONTAJE Y PRODUCCION DE EVENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS 2023, LIB NO.10267.		1,709,584.00	4,680,285,734.58
27/10/2023	EFT-3733	PAGO FACT. NO. B1500044717/29-09-2023, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIB. NO.10338.		8,456,223.22	4,671,829,511.36
27/10/2023	EFT-3734	PAGO FACT. NO. B1500000331/24-10-2023 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROV. PEDERNALES, ZONA VIII, LIB. NO.10351.		23,977,480.65	4,647,852,030.71
27/10/2023	EFT-3735	PAGO FACT. NO. B1500000173/12-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/23 , LIB. NO.10353.		133,500.00	4,647,718,530.71
27/10/2023	EFT-3736	PAGO FACTS. NOS. B1500000108/05-09, 109/05-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV..EL SEIBO, CORRESP. 28 DÍAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPTIEMBRE/2023, LIB-10214-1		240,300.00	4,647,478,230.71

27/10/2023	EFT-3737	PAGO FACTS. NOS B1500001542, 1543,1544/01, 1548/04-09-2023 O/S2022-0696 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, LIBR. NO.10366-1		597,060.99	4,646,881,169.72
27/10/2023	EFT-3738	PAGO FACT. NO. B150000002/24-10-2023 (CUB. NO. 02) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN E0 + 000 HASTA E2 + 690, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I, LIB. NO.10354-1		4,405,589.10	4,642,475,580.62
27/10/2023	EFT-3739	PAGO FACT. NO. B150000003/21-10-2023 (CUB. NO. 3) DE LOS TRABAJOS LÍNEA MATRIZ Y TRAMO LÍNEA DE CONDUCCIÓN (EST. 0+325 H/EST.0+753), PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE I, LIB. NO.10373-1		1,246,483.88	4,641,229,096.74
27/10/2023	EFT-3740	PAGO FACT. NO. B150000002/26-10-2023 (CUB. NO.02) 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-10374-1.		6,072,838.15	4,635,156,258.59
27/10/2023	EFT-3741	PAGO FACT. NO. B1500000332/26-10-2023 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROV. PEDERNALES, ZONA VIII, LIB. NO.10372-1		112,973,243.75	4,522,183,014.84
27/10/2023	EFT-3742	PAGO FACT. NO.B1500000129/04-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0166, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA. LIB-10371-1		141,600.00	4,522,041,414.84
27/10/2023	EFT-3743	PAGO FACT. NO. B1500000047/10-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA , CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2023 . LIB-10370-1		137,950.00	4,521,903,464.84
27/10/2023	EFT-3744	PAGO FACTS. NOS. B150000094/02-08, 95/05-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DAJABON, CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO /23. LIB-10368-1		226,950.00	4,521,676,514.84
27/10/2023	EFT-3745	PAGO FACT. NO.B1500000030/02-10-2023, SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023. LIB-10367-1		133,500.00	4,521,543,014.84
30/10/2023	EFT-3746	PAGO FACT. NO. B150000075/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTÓBAL, CONTRATO NO.114/2023, OS2023-0068, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/23 ILIB-10375-1		133,500.00	4,521,409,514.84
30/10/2023	EFT-3747	PAGO FACTS. NOS B150000015/08-07, 16/09-08, 17/06-09-2023, SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2023. LIB-10380-11		409,400.00	4,521,000,114.84
30/10/2023	EFT-3748	URA NO. B150000014/05-06-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2023, 10379-1		133,500.00	4,520,866,614.84
31/10/2023	EFT-3749	PAGO FACT. NO. B150000234/27-10-2023 (CUB. NO.22) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETÓN AC. MÚLTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA, LIB-10451-1		54,431,611.65	4,466,435,003.19
31/10/2023	EFT-3750	PAGO FACT.NO. B150000123/01-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/23, LIB-10398-1		133,500.00	4,466,301,503.19
31/10/2023	EFT-3751	PAGO FACTS. NOS B150000156/05-09, 157/04-10-2023, SERVICIO DIST DE AGUA CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/2023, LIB-10445-1		271,450.00	4,466,030,053.19
31/10/2023	EFT-3752	PAGO FACTS. NOSb1500002199,2200,2201,2202,2204/16-10-2023, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB-10446-1		70,567.17	4,465,959,486.02
31/10/2023	EFT-3753	PAGO FACTS. NOS.B150000157/03-07, 159/02-08, 160/06-09-2023, O/S NO.OS2023-0039, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 25 DIAS DEL MES DE JUNIO, 26 DIAS DE JULIO Y 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2023. ILIB-10447-1		342,650.00	4,465,616,836.02
31/10/2023	EFT-3754	PAGO FACT. NO. B150000110/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DE SEPTIEMBRE/23 LIB-10448-1		133,500.00	4,465,483,336.02
31/10/2023	EFT-3755	PAGO FACTS. NOS B150000039/04-08-, 40/04-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO/2023 LIB-10395-1.		231,400.00	4,465,251,936.02

31/10/2023	EFT-3756	PAGO FACT. NO.B150000097/28-08-2023, ORDEN NO.OC2023-0089, ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS FERRETEROS Y HERRAMIENTAS DE MANO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB-10457-1		1,201,853.60	4,464,050,082.42
31/10/2023	EFT-3757	PAGO FACT. B150000016/18-04-2023, (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION DE AC. HIGUEY, EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTRIBUCION, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB-10456-1		9,926,984.89	4,454,123,097.53
31/10/2023	EFT-3758	PAGO FACT. NO. B150000077/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2023-0116, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/23 LIB-10467-1		124,600.00	4,453,998,497.53
31/10/2023	EFT-3759	PAGO FACT. NO. B150000052/26-10-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES JESUS DE NAZARETH, PARTE 1. LIB-10466-1		2,459,451.82	4,451,539,045.71
31/10/2023	EFT-3760	PAGO FACT. NO.B150000002/14-09-2023, (CUB. NO.2) ,PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPÍOLA II, PARTE 3 , LIB-10465-1		2,532,865.73	4,449,006,179.98

  
**Francia Dileidy Aquino Ledesma**  
 Directora Financiera

