



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9				
Balance Inicial:				5,212,880.03
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito
		DEPOSITOS	6,812,164.23	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		
		REINTEGROS	140,000.00	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		
		COMISION DESCUENTOS CARNET		
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		
		IMP. 0.15		29.44
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS		
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		3,000.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance inicial:					3,835,320.18
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,835,320.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,835,320.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,835,320.18
		REINTEGROS	60,673.81		3,895,993.99
		IMP. 0.15		34.53	3,895,959.46
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,895,784.46
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		23,022.14	3,872,762.32



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					2,823,542.67
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			2,823,542.67
		TRANSFERENCIAS	7,339,966.49		10,163,509.16
		TRANSFERENCIAS			10,163,509.16
		REINTEGRO			10,163,509.16
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		943.05	10,162,566.11
		COMISIONES BANCARIAS		8,248.86	10,154,317.25
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	10,152,317.25
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,152,142.25
					10,152,142.25
01/12/2023	049957	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 29-09 AL 14-11-2023,		209,879.38	9,942,262.87
06/12/2023	049958	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10 AL 17-11-2023.		348,300.17	9,593,962.70
06/12/2023	049959	PAGO FACT. NO.B1100010433/20-11-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, SECTOR MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023 .		9,000.00	9,584,962.70
06/12/2023	49960	NULO		0.00	9,584,962.70
06/12/2023	049961	PAGO FACT. NO.B1100010437/20-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV.DAJABON, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		4,050.00	9,580,912.70
06/12/2023	049962	PAGO FACT. NO.B1100010450/21-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		10,000.80	9,570,911.90
06/12/2023	049963	PAGO FACT. NO.B1100010436/20-11-2023, ALQUILER DE LOCAL , UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		4,500.00	9,566,411.90
06/12/2023	049964	PAGO FACT. NO.B1100010441/21-11-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2023.		21,500.35	9,544,911.55
06/12/2023	049965	PAGO FACT. NO.B1100010439/20-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		8,910.00	9,536,001.55
06/12/2023	049966	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 03-11 AL 22-11-2023.		177,305.85	9,358,695.70
06/12/2023	049967	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP- AL PERIODO DEL 27-10 AL 30-11-2023.		297,283.59	9,061,412.11
06/12/2023	EFT-43	PAGO FACT. NO.B1500000006/17-11-2023, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023 .		18,000.00	9,043,412.11
06/12/2023	EFT-44	PAGO FACT. NO.B1100010434/20-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		20,700.00	9,022,712.11
06/12/2023	EFT-45	PAGO FACT. NO.B1100010435/20-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		15,300.00	9,007,412.11
06/12/2023	EFT-46	PAGO FACT. NO.B1100010451/29-11-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y UN DIA DE OACTUBRE/2023.		18,599.99	8,988,812.12
06/12/2023	EFT-47	PAGO FACT. NO.B1100010438/20-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV.BAHORUCO, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		20,070.00	8,968,742.12
06/12/2023	EFT-48	PAGO DE FACT. NO:B1100010417/26-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		18,000.00	8,950,742.12
06/12/2023	EFT-49	PAGO FACTURA NO.B1100010447/21-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		9,000.00	8,941,742.12
07/12/2023	049968	PAGO FACT. NO. B1100010443/21-11-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		14,850.00	8,926,892.12
07/12/2023	049969	PAGO FACTURA NO.B1100010445/21-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA , ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		9,000.00	8,917,892.12
07/12/2023	049970	PAGO FACT. NO.B1100010440/21-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/202.		53,100.00	8,864,792.12
07/12/2023	049971	PAGO DE FACT. NO:B1100010446/21-11-2023,ALQUILER LOCAL CORRESP. AL BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		15,840.00	8,848,952.12
07/12/2023	049972	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04-09 AL 01-11-2023.		2,242.32	8,846,709.80
07/12/2023	049973	PAGO FACT. NO.B1100010448/21-11-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		24,750.00	8,821,959.80

07/12/2023	049974	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-07 AL 05-10-2023.		8,795.29	8,813,164.51
07/12/2023	049975	PAGO FACT. NO.B1100010449/21-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		3,600.00	8,809,564.51
07/12/2023	049976	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09 AL 07-11-2023.		11,994.20	8,797,570.31
07/12/2023	049977	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 25-08 AL 09-11-2023.		2,845.00	8,794,725.31
07/12/2023	EFT-50	PAGO FACT. NO.B1100010442/21-11-2023,ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		10,080.00	8,784,645.31
07/12/2023	EFT-51	PAGO FACT. NO.B1100010452/30-11-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2023.		10,350.00	8,774,295.31
08/12/2023	049978	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 07-08 AL 31-10-2023.		100,253.00	8,674,042.31
08/12/2023	049979	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09 AL 19-10-2023.		299,752.62	8,374,289.69
14/08/2023	049980	REPOSSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 16-10 AL 27-11-2023.		520,626.48	7,853,663.21
18/12/2023	049981	PAGO RETENCION DEL ITBIS (30% COMPAÑIA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		2,284.60	7,851,378.61
18/12/2023	049982	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		181,359.82	7,670,018.79
18/12/2023	049983	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		109,755.44	7,560,263.35
20/12/2023	049984	PAGO RETENCION DEL ISR (5%CONTRATISTA Y PROVEEDORES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		2,115.37	7,558,147.98



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					5,718,707.77
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	7,593,067.55		13,311,775.32
		TRANSFERENCIAS			13,311,775.32
		AVC TRASLADO EN BALANCE			13,311,775.32
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,120,900.00	12,190,875.32
		COMISION POR 0.15		3,362.70	12,187,512.62
		COMISION POR TRANSF. APLICADA			12,187,512.62
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES		200.00	12,187,312.62
		REVERSO DE CREDITO			12,187,312.62
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	12,187,162.62
		COMPENSACION POR BALANCE	11,650.22		12,198,812.84



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	66,620,193.36		66,620,193.36
		TRANSFERENCIA			66,620,193.36
		TRANSFERENCIA		66,620,193.36	0.00



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					4,257,470,912.38
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	754,872.67		4,258,225,785.05
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	354,152,966.91		4,612,378,751.96
		SUPERVISION DE OBRAS	71,259,867.01		4,683,638,618.97
		REINTEGROS	28,821,787.17		4,712,460,406.14
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	165,464.83		4,712,625,870.97
		TRANSFERENCIA	66,620,193.36		4,779,246,064.33
		TRANSFERENCIA		7,339,966.49	4,771,906,097.84
		AVC	0.90		4,771,906,098.74
		AVC			4,771,906,098.74
		AVD			4,771,906,098.74
06/12/2023	EFT-3982	PAGO FACTS. NOS. B1500047067. (CODIGO DE SISTEMA NO. 77100), 47142 (CODIGO DE SISTEMA NO. 6091) 01-11-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB-11817-1		20,471.00	4,771,885,627.74
06/12/2023	EFT-3983	PAGO FACT. NO. B150000036/09-11-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV.SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.11818-1		21,633.33	4,771,863,994.41
06/12/2023	EFT-3984	PAGO POR CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO LIB-11824-1		1,005,838.21	4,770,858,156.20
06/12/2023	EFT-3985	PAGO FACT. NO. B150000074/20-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.11825.1		15,576.00	4,770,842,580.20
06/12/2023	EFT-3986	CUB. (04 FINAL Y DEVOLUCION DE RET. EN GARANTIA) LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 2+359 HASTA EST. 3+162, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VI, LIB-11830-1		527,424.98	4,770,315,155.22
06/12/2023	EFT-3987	PAGO FACT. NO. B150000004/28-11-2023 (CUB.NO.04) 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-11826-1		977,417.42	4,769,337,737.80
06/12/2023	EFT-3988	PAGO FACT. NO. B150000015/01-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. LIB. NO.11863-1		14,160.00	4,769,323,577.80
06/12/2023	EFT-3989	PAGO FACTURAS NOS. B1500129113,129116,129118,130053,129123/01-11-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE/2023, lib-11862-1		25,189.60	4,769,298,388.20
06/12/2023	EFT-3990	PAGO FACTURAS NOS. B1500000054, 55, 56/02-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA CONTRATO NO. 211/2022, OS2023-0162, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 29 DIAS DE OCTUBRE/2023LIB-11865-1		396,050.00	4,768,902,338.20
06/12/2023	EFT-3991	PAGO FACT. NO. B150000076/01-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/23. LIB. NO.11866-1		137,950.00	4,768,764,388.20
06/12/2023	EFT-3992	PAGO FACT. NO. B1500000172/07-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023 LIB-11864-1		59,590.00	4,768,704,798.20
06/12/2023	EFT-3993	PAGO FACT. NO. B150000026/01-12-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LOTE I, LIB-11867-1		33,915,448.11	4,734,789,350.09
06/12/2023	EFT-3994	PAGO FACT. NO. B150000111/03-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DE OCTUBRE/23 LIB-11773-1		137,950.00	4,734,651,400.09
07/12/2023	EFT-3995	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.259/2023, ORDEN NO.OS2023-0238, CONTRATACION SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN LOS EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL, OFICINA COMERCIAL Y DESARROLLO PROVINCIAL DEL INAPA, LIB. NO.11983.		476,595.86	4,734,174,804.23
07/12/2023	EFT-3996	PAGO FACTURA NO. B1500000746/11-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0118, ADQUISICION DE CEMENTO Y MEZCLA, LIB. NO.11984.		27,872.87	4,734,146,931.36
07/12/2023	EFT-3997	PAGO FACT. NO. B150000006/04-10-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE ADECUACIÓN DE SALA DE LACTANCIA PARA LAS SEDE CENTRAL DEL INAPA OS2023-0164, LIB. NO.11978.		370,609.68	4,733,776,321.68
07/12/2023	EFT-3998	PAGO AL CONVENIO PARA IMPULSAR Y PROMOVER LA CAMPAÑA DE SOSTENIBILIDAD DEL AGUA PARA PREVEER LA ESCASEZ DE LA MISMA Y EL PAGO DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE 2 MESES, ACUERDO D/F 16 DE OCTUBRE DEL 2023, LIB. NO.11976.		400,000.00	4,733,376,321.68
07/12/2023	EFT-3999	PAGO FACT. NO. B1500045782/27-11-2023, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIB. NO.11975.		8,392,048.42	4,724,984,273.26

07/12/2023	EFT-4000	PAGO FACT. NO.B150000296/20-11-2023, PRIMER PAGO A LA ORDEN NO.OS2023-0236, CONTRATACION DE LA CAPACITACION MAESTRIA EJECUTIVA EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS, LIB. NO.11974.		61,625.00	4,724,922,648.26
07/12/2023	EFT-4001	PAGO FACTS. NO. B1500000789/16-10-2023 ORDEN NO. OC2023-0015, ADQUISICIÓN DE GUÍAS, COLUMNAS Y EJES DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.11973.		1,097,207.66	4,723,825,440.60
07/12/2023	EFT-4002	PAGO CUB. NO.05 FINAL Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE IV, LIB. NO.11944		334,910.36	4,723,490,530.24
07/12/2023	EFT-4003	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.235/2023, ORDEN NO.OC2023-0157, ADQUISICION DE CAMIONES, CAMIONETAS Y MONTACARGAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, LIB. NO.11979.		1,684,692.00	4,721,805,838.24
07/12/2023	EFT-4004	PAGO FACTS. NOS B150000184/04-10, 185/08-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.11873.		271,450.00	4,721,534,388.24
07/12/2023	EFT-4005	3ER. PAGO DEL ACUERDO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN 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.11875		3,740,500.00	4,717,793,888.24
07/12/2023	EFT-4006	PAGO FACT. NO. B150000014/04-12-2023 (CUB.NO.12 FINAL Y DEV. DE RET. EN GARANTIA) .NORMALIZACIÓN CRUCE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PSP1 SOBRE PUENTE RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.11990.		1,120,080.60	4,716,673,807.64
07/12/2023	EFT-4007	PAGO FACT. NO.B150000007/25-11-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.11874		33,040.00	4,716,640,767.64
07/12/2023	EFT-4008	PAGO POR COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD NO.182/2023 POR CONCEPTO DE 254.10 M2 DE TERRENO, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL INAPA PARA EL PASO DE TUBERÍAS DE CONEXIÓN CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, LOS RIELES, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROV. DUARTE, LIB. NO.11977.		100,000.00	4,716,540,767.64
07/12/2023	EFT-4009	PAGO FACT. NO.B1500000053/01-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023 LIBRAMIENTO NO.11948.		70,800.00	4,716,469,967.64
07/12/2023	EFT-4010	PAGO FACTS. NOS.B1500000031/19-10, 32/03-11-2023, ORDEN NO.OC2023-0120, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO. LIB. NO.11947		30,309.79	4,716,439,657.85
07/12/2023	EFT-4011	PAGO FACT. NO.B1500000063/02-11-2023, ORDEN NO.OC2023-0132 ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS, LIB. NO.11945		94,400.00	4,716,345,257.85
07/12/2023	EFT-4012	PAGO FACT. NO. B1500000004/04-12-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20, PROV.SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XII, LIB. NO.11878		1,078,970.76	4,715,266,287.09
07/12/2023	EFT-4013	PAGO FACT.NO.B1500000006/13-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB.NO.11941		21,240.00	4,715,245,047.09
07/12/2023	EFT-4014	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.234/2023, ADQUISICION DE CAMIONES, CAMIONETAS Y MONTACARGAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, ORDEN NO.OC2023-0149. LIBRAMIENTO NO. 11877		8,270,000.00	4,706,975,047.09
07/12/2023	EFT-4015	PAGO FACTS. NOS.B1500002237,2238,2239,2240,2242/15-11-2023, 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 NOVIEMBRE/2023. LIB. NO.11876		70,736.22	4,706,904,310.87
07/12/2023	EFT-4016	PAGO FACT. NO.B1500000006/23-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023, LIB. NO.11868.		99,120.00	4,706,805,190.87
07/12/2023	EFT-4017	FACTS. NOS.B1500000664/21-08, 671,672/04-09, 692/02-11, 699,700,701/16-11-2023, SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBA Y TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL, OS2022-0445, ADENDA NO.01/2023, UB. NO.11985.		9,409,202.00	4,697,395,988.87
07/12/2023	EFT-4018	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, LIBRAMIENTO NO.11812.		57,223.84	4,697,338,765.03
07/12/2023	EFT-4019	PAGO BONO SISMAP SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.11829.		3,535,610.67	4,693,803,154.36
07/12/2023	EFT-4020	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIBRAMIENTO NO.11816.		807,000.00	4,692,996,154.36
07/12/2023	EFT-4021	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.11814.		61,000.00	4,692,935,154.36
07/12/2023	EFT-4022	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, ELAB. EN NOV./2023 lib-11656-1.		33,003.14	4,692,902,151.22
07/12/2023	EFT-4023	PAGO ADICIONAL DE VIATICOS PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, ELAB. EN NOV./2023, LIB-NO. 11705-1.		18,107.50	4,692,884,043.72
07/12/2023	EFT-4024	PAGO VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, ELAB. EN NOVIEMBRE/2023 LIB-11652-1		33,334.40	4,692,850,709.32
07/12/2023	EFT-4025	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2023. LIB-11660.		12,400.00	4,692,838,309.32
07/12/2023	EFT-4026	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, ELAB. EN NOVIEMBRE/2023.. LIB. NO. 11836-1		11,075.23	4,692,827,234.09
07/12/2023	EFT-4027	PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, AÑO 2023, LIB. NO.11959.		6,805,390.97	4,686,021,843.12
07/12/2023	EFT-4028	PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.11955.		942,958.43	4,685,078,884.69
07/12/2023	EFT-4029	PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, AÑO 2023, LIB. NO.11957.		2,454,220.84	4,682,624,663.85

07/12/2023	EFT-4030	PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA, AÑO 2023, LIB. NO.11953.	25,583.33	4,682,599,080.52
07/12/2023	EFT-4031	PAGO NOMINA REGALIA SUELDO FIJO, PROGRAMA 01, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.11963.	49,301,766.27	4,633,297,314.25
07/12/2023	EFT-4032	PAGO NOMINA REGALIA SUELDO FIJO, PROGRAMA 13, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.11961.	14,260,412.18	4,619,036,902.07
07/12/2023	EFT-4033	PAGO NOMINA REGALIA SUELDO FIJO, PROGRAMA 11, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.1967.	31,502,115.95	4,587,534,786.12
07/12/2023	EFT-4034	PAGO NOMINA REGALIA SUELDO FIJO, PROGRAMA 03, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.11965.	39,420,237.33	4,548,114,548.79
07/12/2023	EFT-4035	NULO	0.00	4,548,114,548.79
07/12/2023	EFT-4036	PAGO FACT. NO. B150000225/25-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0138, ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA UTILIZAR EN EL NIVEL CENTRAL Y TERRITORIO NACIONAL. LIB. NO.11946	144,550.00	4,547,969,998.79
08/12/2023	EFT-4037	PAGO FACT. NO. B1500004968/01-11-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-11 AL 30-11-2023, LIB. NO.12081	113,100.00	4,547,856,898.79
08/12/2023	EFT-4038	PAGO FACT. NO. B150000013/08-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12066-1	26,196.26	4,547,830,702.53
08/12/2023	EFT-4039	PAGO FACT. NO. B1500004946/01-11-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-11 AL 30-11-2023, LIB. NO.12080	210,366.00	4,547,620,336.53
08/12/2023	EFT-4040	PAGO FACT. NO. B1500000154/01-11-2023, SERVICIO DE 350 GPs PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12083	74,344.13	4,547,545,992.40
08/12/2023	EFT-4041	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE AL 2023, LIBRAMIENTO NO.11981.	1,635,083.32	4,545,910,909.08
08/12/2023	EFT-4042	PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL TRAMITES DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, LIBRAMIENTO NO.12012.	7,526,634.41	4,538,384,274.67
08/12/2023	EFT-4043	PAGO FACT. NO. B150000019/07-12-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA AC. HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO, ZONA V, LIB. NO.12123.	15,323,460.10	4,523,060,814.57
08/12/2023	EFT-4044	PAGO FACT. NO. B150000013/07-12-2023, (CUB.NO.05), CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. LIB. NO.12125.	117,729,192.05	4,405,331,622.52
08/12/2023	EFT-4045	PAGO FACT. NO. B1500000003/01-11-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. LIB. NO.12141	17,276.37	4,405,314,346.15
08/12/2023	EFT-4046	NULO	0.00	4,405,314,346.15
08/12/2023	EFT-4047	PAGO FACT. NO. B1500000036/07-12-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROV. MONTE PLATA, LIBRAMIENTO NO.12137.	41,316,022.01	4,363,998,324.14
08/12/2023	EFT-4048	PAGO FACT. NO. B1500000037/12-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0113, ADQUISICION DE BOOSTER PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, LIB. NO.12134.	12,659.04	4,363,985,665.10
08/12/2023	EFT-4049	PAGO FACT. NO. B1500000654/01-11-2023, ORDEN NO.OS2023-0112, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGAN EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, LIB. NO.12136.	70,800.00	4,363,914,865.10
08/12/2023	EFT-4050	PAGO FACT. NO. B1500003533/25-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0106, ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE PARA SER UTILIZADOS EN INAPA, LIB. NO.12132.	115,551.50	4,363,799,313.60
08/12/2023	EFT-4051	PAGO FACT. NO. B150000223/02-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2023. LIBRAMIENTO NO.12142	55,755.00	4,363,743,558.60
08/12/2023	EFT-4052	PAGO FACT. NO. B150000021/01-11-2023, ORDEN NO.OC2023-0135, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, (AMORTIZACION 20% DE AVANCE RD\$ 1,858.500.00), LIB. NO.12126.	7,434,000.00	4,356,309,558.60
08/12/2023	EFT-4053	PAGO FACT. NO. B150000245/18-08-2023, ORDEN NO.OC2023-0048, ADQUISICION DE LUMINARIAS LED, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL KM 18 DE INAPA, LIB. NO.12121.	641,567.18	4,355,667,991.42
08/12/2023	EFT-4054	PAGO FACT. NO. B1500000080/13-11-2023, ORDEN NO.OC2023-0145, ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS, LIB. NO.12118.	92,773.49	4,355,575,217.93
08/12/2023	EFT-4055	PAGO FACT. NO. B1500000091/06-2-2023, (CUB. NO.2) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LIB. NO.12117.	21,392,608.40	4,334,182,609.53
08/12/2023	EFT-4056	PAGO FACT. NO. B1500002806/11-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0119, ADQUISICION DE AGENDAS EJECUTIVAS, LIB. NO.12116.	48,195.26	4,334,134,414.27
08/12/2023	EFT-4057	PAGO FACT. NO. B1500000348/05-12-2023 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROV. PEDERNALES, ZONA VIII, LIB.NO.12115.	49,006,690.54	4,285,127,723.73
08/12/2023	EFT-4058	PAGO FACT. NO. B1500000166/27-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0126 ADQUISICION DE TARIETAS DE IDENTIFICACION DE MUESTRAS, LIB. NO.12085.	141,600.00	4,284,986,123.73
11/12/2023	EFT-4059	PAGO FACT. NO. B1500000153/01-11-2023, 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 NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12084-1	11,328.00	4,284,974,795.73
12/12/2023	EFT-4060	PAGO FACTS. NOS. B1500000111, 109,110/04-10, 112/01-12, 113/01-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 07 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT, 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOV/2023, LIB-12283-1	574,050.00	4,284,400,745.73
12/12/2023	EFT-4061	NULO	0.00	4,284,400,745.73
12/12/2023	EFT-4062	PAGO FACT. NO. B1500000358/07-11-2023, ORDEN NO.OS2023-0233, CONTRATACION DE SERVICIO DE ORNAMENTO Y DECORACION NAVIDEÑA, PARA AREAS COMUNES Y DESPACHOS DE DIRECTORES DEL NIVEL CENTRAL. LIB-12262-1	202,000.00	4,284,198,745.73

12/12/2023	EFT-4063	PAGO FACT. NO.B1500000189/17-10-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y 13 DIAS DE OCTUBRE/2023, MENOS DESC. DE DOS MESES DE DEPOSITOS RD\$52,000.00, LIB. NO.12261-1	60,755.56	4,284,137,990.17
12/12/2023	EFT-4064	CONVENIO PARA FOMENTAR EL BUEN USO DEL AGUA POTABLE CON EL OBJETIVO DE QUE LAS PERSONAS CREEN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DEL VITAL RECURSO Y DEL MISMO MODO EL PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, CON UNA VIGENCIA DE 2 MESES, ACUERDO D/F 16-10-2023. LIB-12280-1	200,000.00	4,283,937,990.17
12/12/2023	EFT-4065	PAGO FACT. NO. B1500000245/05-12-2023 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROV. MONTECRISTI, LIB-12251-1	27,792,833.63	4,256,145,156.54
12/12/2023	EFT-4066	PAGO FACT. NO.B1500000003/07-12-2023, (CUB. NO.3) SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE IV. LIB-12254-1	8,121,862.27	4,248,023,294.27
12/12/2023	EFT-4067	PAGO FACT. NO. B15 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CONTRATO NO.058/2023, OS2023-0023, CORRESP. A 21 DIAS DE AGOSTO/2023LIB-12255-1	93,450.00	4,247,929,844.27
12/12/2023	EFT-4068	PAGO FACTS. NOS. B1500000111/31-10, 112/02-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA , OS2023-0161, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT, 30 DIAS DE OCTUBRE/2023LIB-12256-1	267,000.00	4,247,662,844.27
12/12/2023	EFT-4069	PAGO FACT. NO. B1500045774/27-11-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. LIB-12257-1	944,775.00	4,246,718,069.27
12/12/2023	EFT-4070	NULO	0.00	4,246,718,069.27
12/12/2023	EFT-4071	PAGO FACTS. NOS. B1500000079, 75/18-08, 76, 77/05-10, 78/16-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2022-0103, CORRESP. A 20 DÍAS DE JUNIO, 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 30 DIAS DE OCTUBRE/23, LIB-12259-1	623,000.00	4,246,095,069.27
12/12/2023	EFT-4072	PAGO FACT. B1500000099/14-11-2023 DEL 20% DE LA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA AUDITORIO SALDO FINANCIEROS PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. OS2023-0227, LIB-12260-1	659,600.00	4,245,435,469.27
12/12/2023	EFT-4073	PAGO FACT. NO.B1500005013/07-08-2023, ORDEN NO.OS2023-0088, SERVICIO DE COLOCACION DE ONCE (11) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.12241	394,924.29	4,245,040,544.98
12/12/2023	EFT-4074	PAGO FACTS. B150000073/08-11, 74/04-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/2023, OS2023-0199. LIB. NO.12170	271,450.00	4,244,769,094.98
12/12/2023	EFT-4075	PAGO FACT. NO. B1500000014/01-01-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR, PROV. BAHORUCO, LOTE V. LIB. NO.12169	1,909,960.93	4,242,859,134.05
12/12/2023	EFT-4076	PAGO FACTS. NOS. B1500000219/01-11, 214/05-09, 220/02-11, 221/03-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DUARTE, CORRESP. A 13 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCT/23. LIB. NO.12250	547,350.00	4,242,311,784.05
12/12/2023	EFT-4077	NULO	0.00	4,242,311,784.05
12/12/2023	EFT-4078	PAGO FACTS. NOS. B1500000031, 32/01-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2023-0211, CORRESP. A 19 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DIS DE NOVIEMBRE/2023 LIB. NO. 12246	218,050.00	4,242,093,734.05
12/12/2023	EFT-4079	PAGO FACT. NO. B1500000053/07-12-2023 (CUB.NO.3) AMPLIACION AC. MULTIPLE AMIAMA GOMEZ-LAS YAYAS, PROV. AZUA, ZONA II, RED DE DISTRIBUCION DESDE LA CALLE SOILO CONTRERAS HASTA NUDO 133 LOTE I, PROV. AZUA, LIB. NO.12248	3,203,184.09	4,238,890,549.96
12/12/2023	EFT-4080	PAGO FACTS. NOS. B1500000080, 81/14-11, 82/04-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/2023, OS2023-0186. LIB. NO.12244	404,950.00	4,238,485,599.96
12/12/2023	EFT-4081	PAGO FACT. NO.B1500000020/08-12-2023 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.12245	20,726,404.29	4,217,759,195.67
12/12/2023	EFT-4082	PAGO FACT. NO. B1500000027/07-12-2023 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN. ZONA II, LIB. NO.12243	17,996,503.32	4,199,762,692.35
12/12/2023	EFT-4083	PAGO FACT. NO.B1500000026/30-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12242	17,700.00	4,199,744,992.35
13/12/2023	EFT-4084	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, LIB. NO.12070-1	13,312.20	4,199,731,680.15
13/12/2023	EFT-4085	PAGO FACTURA NO. B1500000004/11-12-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DEL AC.HIGUEY, SECTOR LAS CAOABAS (PARTE 2), PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VI. LIB. NO.12339	1,934,377.30	4,197,797,302.85
13/12/2023	EFT-4086	PAGO FACT. NO. B1500000003/17-11-2023 (CUB.NO.03) 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. 12343	9,157,739.34	4,188,639,563.51
13/12/2023	EFT-4087	PAGO FACTURA NOS. B1500000153/08-11, 154/04-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO.293/2023, OS2023-0198, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/23 UBRAMIENTO NO. 12342	271,450.00	4,188,368,113.51
13/12/2023	EFT-4088	PAGO FACTURA NO. B1500000049/06-12-2023 (CUBICACIÓN NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I, LOTE U-LINEA DE CONDUCCION PARTIDO-LA GORRA, LOTE 9, CONTRATO NO.117/2022. LIBRAMIENTO NO12319	17,183,114.01	4,171,184,999.50

13/12/2023	EFT-4089	PAGO FACT. NO. B150000348/29-11-2023 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE II, LIB. NO.12334		49,906,648.15	4,121,278,351.35
13/12/2023	EFT-4090	PAGO FACT. NO. B1500000347 /04-12-2023 (CUB.NO.10) 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. 12344		163,325,242.36	3,957,953,108.99
13/12/2023	EFT-4091	PAGO FACT. NO. B150000016/11-12-2023, (CUB. NO.02) SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LIB. NO.12340.		57,322,699.44	3,900,630,409.55
13/12/2023	EFT-4092	PAGO FACTS. NOS.B1500003126,3127,3128,3129,3130/30-10, 3223,3240/22-11-2023, ORDEN NO.OC2023-0149, ADQUISICION DE CAMIONES, CAMIONETAS Y MONTACARGAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, LIB. NO.12336.		25,130,000.00	3,875,500,409.55
13/12/2023	EFT-4093	PAGO FACTS. NOS.B150000165/02-05, 166/30-05, 167/30-06, 168/30-08, 169/30-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV.MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL/2023 HASTA AGOSTO/2023, LIB. NO.12338		41,300.00	3,875,459,109.55
13/12/2023	EFT-4094	NULO		0.00	3,875,459,109.55
13/12/2023	EFT-4095	PAGO FACT. ADQUISICIÓN DE LICENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE TURNO Y KIOSKO EN SAN CRISTÓBAL OS2023-0093, LIB. NO.12289.		617,966.61	3,874,841,142.94
13/12/2023	EFT-4096	PAGO FACTS. NOS. B1500001500/27, 1503/29-09, 1509/03, 1510/05, 1527/24, 1529/05-10-23 OC2023-0030 ADQUISICION DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROVINCIAS, LIB. NO.12346.		18,021,685.70	3,856,819,457.24
14/12/2023	EFT-4097	AVANCÉ INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE II. LIB. NO.12358		83,463,495.36	3,773,355,961.88
14/12/2023	EFT-4098	PAGO FACT. NO. B150000034/01-12-2023 (CUB. NO.08) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. LIB. NO.12350		138,292,729.22	3,635,063,232.66
14/12/2023	EFT-4099	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE III. LIB. NO. 12354		53,147,180.74	3,581,916,051.92
14/12/2023	EFT-4100	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023. LIBRAMIENTO NO.12204-1		4,646,636.67	3,577,269,415.25
14/12/2023	EFT-4101	PAGO FACTS. NOS.B1500001452/10-08, 1456/17-08, 1475,1479/07-09, 1472/05-09-2023, ORDEN NO.OC2023-0071 ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACERO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV.DEL INAPA, LIB-12345-1		10,526,190.00	3,566,743,225.25
14/12/2023	EFT-4102	PAGO FACTS. NOS B1500000124/01-11, 125/01-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/23, OS2023-0153 LIB-12362-1		271,450.00	3,566,471,775.25
14/12/2023	EFT-4103	PAGO FACT. NO.B150000006/08-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV.MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12363-1		59,000.00	3,566,412,775.25
14/12/2023	EFT-4104	PAGO FACTS. NOS B1500000062/24-10, 63/15-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, OS2023-0174, CORRESP. A 30 DIS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/23LIB-12355-1		271,450.00	3,566,141,325.25
14/12/2023	EFT-4105	PAGO FACT. NO:B1500000141/07-11, 149/07-12-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE SAN CRISTÓBAL, OFICINA COMERCIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO,CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2023, LIB-12349-1		180,000.00	3,565,961,325.25
14/12/2023	EFT-4106	PAGO FACTS. NOS.B150000003/30-08, 04/05-10, 05/05-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023, LIB. NO.12361-1		177,000.00	3,565,784,325.25
14/12/2023	EFT-4107	PAGO FACT. B1500000066/08-11, 67/04-12-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2023-0203, CORRESP. A 28 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV /23 LIB-12360-1		258,100.00	3,565,526,225.25
14/12/2023	EFT-4108	PAGO VIÁTICOS DE BOLSILLO DEL PARTICIPANTE EN SEMINARIO SOBRE CONVERSACIÓN DEL AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN BEIJIN, CHINA EN FECHA DEL 18 DE JULIO AL 10 AGOSTO DEL 2023, LIB-12359-1		55,443.78	3,565,470,781.47
14/12/2023	EFT-4109	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAÍS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB-12356-1		25,574,362.63	3,539,896,418.84
15/12/2023	EFT-4110	PAGO FACT. NO.B150000560/25-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0216, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA. LIB-12024-1		141,600.00	3,539,754,818.84
15/12/2023	EFT-4111	PAGO FACT. NO.B150000346/28-11-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD, AC. MULTIPLE CEVICO (TERMINACION), PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LIB-12168-1		80,923,804.97	3,458,831,013.87
15/12/2023	EFT-4112	PAGO FACT. NO B1500000043/11-12-2023, (CUB.NO.02), AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ, ZONA III, REDES SECTOR EL MILLÓN Y FRENTE AL HOSPITAL, LOTE VI, LIB. NO.12489.		3,711,040.55	3,455,119,973.32
15/12/2023	EFT-4113	PAGO FACT. NO. B1500000313/07-12-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO DE NAGUA PROV. TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB. NO.12462.		73,338,744.22	3,381,781,229.10
15/12/2023	EFT-4114	PAGO FACT. NO. B150000144/12-12-2023, (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AC. VILLARPANDO, PROV. AZUA, ZONA II, LIB. NO.12463.		41,581,968.84	3,340,199,260.26
15/12/2023	EFT-4115	PAGO FACTS. NOS. B1500001335/07-04-2023 ORDEN NO. OC2023-0003 ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER, JUNTAS REDUCTORAS Y JUNTAS DE GOMA PARA USO DEL INAPA, LIB. NO.12461.		584,159.00	3,339,615,101.26

15/12/2023	EFT-4116	PAGO FACT. NO.B150000170/30-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2023, MENOS DESCUENTO DE DOS MESES DE DEPOSITOS RD\$14,00,0.00, LIB.NO.12459		21,400.00	3,339,593,701.26
15/12/2023	EFT-4117	PAGO FACT. NO. B1500055763/05-12-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01-AL 30 DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12457.		1,286,180.02	3,338,307,521.24
15/12/2023	EFT-4118	PAGO FACT. NO.B1500055795/05-12-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12455.		4,777.12	3,338,302,744.12
15/12/2023	EFT-4119	NULO		0.00	3,338,302,744.12
15/12/2023	EFT-4120	PAGO FACT. NO.B150000609/03-11-2023, RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MARZO HASTA NOVIEMBRE DEL 2023, LIB. NO.12451		12,500.00	3,338,290,244.12
15/12/2023	EFT-4121	PAGO FACTS. NOS.B150000173/14-11, 174/04-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ORDEN NO.OS2023-0200, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12441		271,450.00	3,338,018,794.12
15/12/2023	EFT-4122	PAGO FACTS. NOS. B150000069/ 05-08, 67/01-09, 68/03-10, 70/07-11, 72/01-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, OS2023-0133 CORRESP. A 07 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS NOV /23, LIB. NO.12465.		574,050.00	3,337,444,744.12
15/12/2023	EFT-4123	PAGO FACT. NO.B150000033/01-08-2023, O/S NO.OS2023-0022, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.PERAVIA, CORRESP A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.12471		137,950.00	3,337,306,794.12
15/12/2023	EFT-4124	PAGO FACT. B1500166081/11-12-2023 ADQUISICIÓN DE (3,400 TICKETS) DE COMBUSTIBLES AL GRANEL DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL LOTE 1, OC2023-0154 CONT-229/2023, LIB. NO.12472.		500,000.00	3,336,806,794.12
15/12/2023	EFT-4125	PAGO FACT. NO. B150000062/11-12-2023 (CUB. NO. 05 FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, AC. MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS- EL PESCOZON- LA CUCA LIM LOMONES, PROV. SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE, ZONA III, LOTE VII , LIB. NO.12468		1,703,119.98	3,335,103,674.14
15/12/2023	EFT-4126	PAGO FACT. NO. B15000006605-08-2023SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, OS2022-0751 CORRESP. A 24 DIAS DE JULIO/23, LIB. NO.12466.		106,800.00	3,334,996,874.14
15/12/2023	EFT-4127	NULO		0.00	3,334,996,874.14
15/12/2023	EFT-4128	PAGO FACT. NO.B1500055765/05-12-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12528.		27,481.66	3,334,969,392.48
15/12/2023	EFT-4129	PAGO FACTURAS NOS.B1500007129,7130,7131,7132,7133,7135,7116,7149,7150,7151,7152,7153,7154,7155,7156,7164/30-11-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12529.		3,679,639.67	3,331,289,752.81
15/12/2023	EFT-4130	NULO		0.00	3,331,289,752.81
15/12/2023	EFT-4131	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD POR CONCEPTO DE (324.00), METROS CUADRADO DE TERRENO, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL INAPA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BOMBA DE IMPULSIÓN Y EL CAMINO DE ACCESO, CORRESP. A TRES POZOS. PARA EL ALCANTARILLADO DE PEDERNALES, LIB.NO.12531.		128,000.00	3,331,161,752.81
18/12/2023	EFT-4132	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD CONT. NO. 191/2023, DE 120.66 METROS DE TERRENO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL INAPA, PARA EL PASO DE ACCESO HACIA EL DEPÓSITO REGULADOR Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, MUNICIPIO DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA, SEGÚN MEMO NO. 2785/2023 D.J, LIB. NO.12532.		150,000.00	3,331,011,752.81
18/12/2023	EFT-4133	PAGO FACT. NO. B150000081/08-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL OS2023-0004, CORRESP. A 07 DIAS DE AGOSTO/23, LIB. NO.12533.		31,150.00	3,330,980,602.81
18/12/2023	EFT-4134	PAGO FACT. NO. B150000174/27-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. 31 DÍAS DE OCTUBRE/23, LIB. NO. 12416.		137,950.00	3,330,842,652.81
18/12/2023	EFT-4135	NULO		0.00	3,330,842,652.81
18/12/2023	EFT-4136	PAGO FACT. B150000103/10-11-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. PEDERNALES, OS2023-0104, CORRESP. A 30 DIAS OCTUBRE/23, LIB. NO.12421.		133,500.00	3,330,709,152.81
18/12/2023	EFT-4137	PAGO FACT. NO.B150000150/01-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2023, ORDEN NO.OS2023-0210, LIB. NO.12427		133,500.00	3,330,575,652.81
18/12/2023	EFT-4138	PAGO FACT. NO. B150000012/11-12-2023 (CUB.NO.03), PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, AC. MULTIPLE SONADOR, PARTE 3, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE 3. LIB. NO.12430.		2,194,351.55	3,328,381,301.26
18/12/2023	EFT-4139	PAGO FACT. NO. B150000104/11-12-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI, LIB. NO.12432.		4,522,178.01	3,323,859,123.25

18/12/2023	EFT-4140	PAGO FACTS. NOS.B150000081/24-11, 82/04-12-2023, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2023, ORDEN NO.OS2023-0201, LIB. NO.12433.		271,450.00	3,323,587,673.25
18/12/2023	EFT-4141	PAGO FACT. NO. B1500000134/04-12-2023 (CUB.NO.03), TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA ZONA V111. LIB. NO.12435.		23,464,258.51	3,300,123,414.74
18/12/2023	EFT-4142	PAGO FACT. NO. B1500000030/14-12-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. PEDERNALES (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN POZOS) PROV.PEDERNALES, LIB. NO.12556.		2,492,858.77	3,297,630,555.97
18/12/2023	EFT-4143	PAGO FACT. NO.E45000027609/27-11-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBR/2023, LIB. NO.12546.		708,337.05	3,296,922,218.92
18/12/2023	EFT-4144	PAGO FACT. NO.E45000026620/27-11-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12547.		380,612.40	3,296,541,606.52
18/12/2023	EFT-4145	PAGO FACT. NO.B1500000054/31-10-2023, ORDEN NO OC2023-0111, ADQUISICION DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE, LIB. NO.12549.		1,503,938.91	3,295,037,667.61
18/12/2023	EFT-4146	NULO		0.00	3,295,037,667.61
18/12/2023	EFT-4147	PAGO FACT. NO.B1500000160/29-11-2023, ORDEN NO.OC2023-0107, ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DEL INAPA, LIB. NO.12554.		1,112,126.40	3,293,925,541.21
18/12/2023	EFT-4148	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12544.		59,215,142.76	3,234,710,398.45
18/12/2023	EFT-4149	CUBICACIÓN NO.04 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, RED DE DISTRIBUCIÓN CAMBITA GARABITO, BARRIO LA LAGUNITA PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.12543.		401,712.84	3,234,308,685.61
18/12/2023	EFT-4150	PAGO FACTS. NOS.B1500000063/06-10, 64/10-11, 35/05-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES Y SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 30 DIAS DE OCTUBRE Y 29 DIAS DEL MES DE NOV/2023, OS2023-0073, LIB. NO.12542.		396,050.00	3,233,912,635.61
18/12/2023	EFT-4151	PAGO FACTS. NOS. B1500000083, 82/04-10, 84/08-11, 85/04-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , OS2023-0152, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/23, LIB. NO.12541.		511,750.00	3,233,400,885.61
18/12/2023	EFT-4152	PAGO FACT. NO.B1500000027/12-12-2023, (CUB.NO.02), AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ, ZONA III. REDES SECTOR EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ ZONA III, LIB. NO.12540.		8,170,198.12	3,225,230,687.49
18/12/2023	EFT-4153	PAGO FACT. NO. B1500000007/23-11-2023 (CUB.NO.01) REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO REPARTO YUNA, SECTOR PALMARITO, BONAÓ, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LIB. NO.12539.		7,051,679.23	3,218,179,008.26
18/12/2023	EFT-4154	PAGO FACT. NO.B1500000055/01-11-2023, ORDEN NO.OS2023-0192, SERVICIO DE ELABORACION DE TABLAS VOLUMETRICAS PARA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.12550.		33,984.00	3,218,145,024.26
18/12/2023	EFT-4155	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.060/2023 OC2023-0124 ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC Y ACERO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS DEL INAPA, LIB. NO.12559.		248,651.38	3,217,896,372.88
18/12/2023	EFT-4156	PAGO FACT. NO. B1500000418/22-11-2023 OS2023-0204 CURSO ONLINE GESTIÓN DE INDICADORES PARA SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD, LIB. NO.12560.		65,000.00	3,217,831,372.88
18/12/2023	EFT-4157	PAGO FACT. NO.B1500000956/03-11-2023 OC2023-0129 ADQUISICION DE ESCALERAS PARA SER UTILIZADAS EN TODO INAPA, LIB. NO.12562.		25,915.40	3,217,805,457.48
18/12/2023	EFT-4158	PAGO FACT. NO. B1500000130/14-11-2023 OS2023-0221 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRE A Y B DE PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA, LIB. NO.12561		141,600.00	3,217,663,857.48
18/12/2023	EFT-4159	PAGO FACT. NO. B1500000001/11-12-2023 (CUB. NO.01), AMPL. AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTR. SECTORES PRIMAVERAL. COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III. RED DE DISTRIB. SECTORES COLINAS DEL NORTE, BIAO Y PRIMAVERAL, PARTE 5, LIB. NO.12565.		2,145,293.43	3,215,518,564.05
18/12/2023	EFT-4160	PAGO FACT. NO. B1500000160/10-11-2023 OS2023-0205 PARTICIPACIÓN EN EL V SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA PARA 10 SERVIDORES DEL INAPA, LIB. NO.12564.		180,000.00	3,215,338,564.05
18/12/2023	EFT-4161	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE I. LIB-12460-1		84,285,414.13	3,131,053,149.92
18/12/2023	EFT-4162	PAGO FACT. NO. B1500000006/13-12-2023 (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE S- LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR HATO VIEJO, LIB. NO.12557.		1,248,236.36	3,129,804,913.56
19/12/2023	EFT-4163	NULO		0.00	3,129,804,913.56
19/12/2023	EFT-4164	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12640.		49,477,353.87	3,080,327,559.69
19/12/2023	EFT-4165	PAGO FACT. NO.B1500000001/29-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO/2023 HASTA NOVIEMBRE/2023, LIBR NO.12641.		77,880.00	3,080,249,679.69
19/12/2023	EFT-4166	PAGO FACT. NO.B1500000031/14-12-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR 2,000 M3, H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR AC. PEDERNALES, PROV. PEDERNALES, LIB. NO.12639.		7,600,821.84	3,072,648,857.85
19/12/2023	EFT-4167	PAGO FACTURA NO. B1500000374/07-12-2023 OS2023-0231 CAPACITACIÓN ARCHIVO CENTRAL, EJE DEL SISTEMA DE ARCHIVO, LIBRAMIENTO NO.12643.		7,000.00	3,072,641,857.85
20/12/2023	EFT-4168	PAGO FACT. NO.B1500000190/07-12-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 18 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12530.		125,866.67	3,072,515,991.18

20/12/2023	EFT-4169	NULO		0.00	3,072,515,991.18
20/12/2023	EFT-4170	PAGO FACTS. NOSB1500000173/22-11, 174/05-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, OS2023-0100, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/23, LIB.NO.12733.		271,450.00	3,072,244,541.18
20/12/2023	EFT-4171	PAGO FACT. NO.B150000016/20-11-2023, ORDEN NO.OS2023-0163, SERVICIO PARA DIPLOMADO EN KPI, LIB. NO.12709		36,000.00	3,072,208,541.18
20/12/2023	EFT-4172	PAGO FACT. NO.B150000002/01-12-2023 (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE B - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 2, LIB.NO.12710		4,056,869.34	3,068,151,671.84
20/12/2023	EFT-4173	PAGO FACT. NO.B1500000093/14-11-2023, ORDEN NO.OS2023-0239, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA, LIB. NO.12711		141,600.00	3,068,010,071.84
20/12/2023	EFT-4174	PAGO FACT. NO.B150000068/06-12-2023, ORDEN NO.OC2023-0159, ADQUISICION DE CARRITOS DE TRANSPORTAR MUESTRAS PARA EL USO DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES, LIB. NO.12712		112,100.00	3,067,897,971.84
20/12/2023	EFT-4175	PAGO FACT. NO. B150000002/11-06-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REDES VILLA PROGRESO PERIFERIA, PROV. EL SEIBO, LIB. NO.12702.		793,813.09	3,067,104,158.75
20/12/2023	EFT-4176	PAGO FACTS. NOS.B150000001/18-10, 2/30-09, 3/30-10-2023, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV.PERAVIA CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 E INSTALACION DE 2 KIT DE SERVICIOS, LIB. NO.12701.		128,492.00	3,066,975,666.75
20/12/2023	EFT-4177	PAGO FACT. NOS B1500000157, 158/29-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA, OS20230171, CORRESP. A 29 DIAS SEPT, 26 DIAS DE OCTUBRE/23, LIB. NO.12567		244,750.00	3,066,730,916.75
20/12/2023	EFT-4178	PAGO FACT. NO.B150000001/15-12-2023 (CUB.NO.01), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. HIGUEY A RED URBANIZACIÓN ARBOLEDA, PROV. LA ALTAGRACIA, ZONA VI, LOTE IV, LIB. NO.12726.		1,404,876.21	3,065,326,040.54
20/12/2023	EFT4179	PAGO FACTS. NOS.B150000161/05-10, 162/08-11, 163/04-12-2023, O/S NO.OS2023-0188, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 26 DIAS DE SEPTIEMBRE, 26 DIAS DE OCTUBRE Y 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB.NO.12740.		342,650.00	3,064,983,390.54
20/12/2023	EFT-4180	PAGO FACT. NO.B150000001/15-12-2023 (CUB. NO.01), DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AC. KMS, LOTE II. PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.12739.		2,476,176.06	3,062,507,214.48
20/12/2023	EFT-4181	PAGO FACT. NO.B1500000476/05-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0191, SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION HUMANA, LIB. NO.12732.		167,513.50	3,062,339,700.98
20/12/2023	EFT-4182	PAGO FACT. NO.E45000026908/27-11-2023, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNTRATIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12545.		80,407.98	3,062,259,293.00
20/12/2023	EFT-4183	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE (3,240.00) M² DE TERRENO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDERNALES EL MISMO SERÁ UTILIZADO POR EL INAPA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BOMBA DE IMPULSIÓN Y CAMINO DE ACCESO Y DE DOS POZOS, LIB. NO.12756.		448,000.00	3,061,811,293.00
20/12/2023	EFT-4184	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE (1,950.00) METROS DE TERRENO, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL INAPA. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CACETA PARA LOS DOS (2) POZOS Y CAMINO DE ACCESO DEL AC. DE PEDERNALES, LIB. NO.12758.		294,000.00	3,061,517,293.00
20/12/2023	EFT-4185	PAGO FACT. NO. B150000005/13-12-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES- EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DESDE ESTACIÓN E2-820 HASTA E5+620, PROV. MONTECRISTI, ZONA I. LOTE XIII. LIB. NO.12757.		2,084,490.78	3,059,432,802.22
20/12/2023	EFT-4186	PAGO FACTS. NOS. B1500000121/15-08, 122/05-09, 123//04-10, 125/07-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.. MONTECRISTI, OS2023-0076, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO, 15 DIAS DE AGOSTO, 24 DIAS DE SEPT, 16 DIAS DE OCTUBRE/23, LIB. NO.12725.		360,450.00	3,059,072,352.22
20/12/2023	EFT-4187	PAGO FACT. NO.B1500000051/14-12-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR 1,000,000 GLS DEL AC. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LIB. NO.12716		3,447,799.36	3,055,624,552.86
20/12/2023	EFT-4188	PAGO FACT. NO. B1500000151/07-11, 148/07-12-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL ÁREA ADMNTRATIVA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE DICIEMBRE/2023 ADENDA NO.01/2023, LIB. NO.12736.		139,083.24	3,055,485,469.62
20/12/2023	EFT-4189	PAGO FACTURA NO.B1500000010/01-12-2023, ORDEN NO.OC2023-0125, ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PINTURA, LIBRAMIENTO NO.12713.		98,003.58	3,055,387,466.04
20/12/2023	EFT-4190	PAGO FACTS. NOS. B1500000212, 213/03-10-2023, /03-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, OS2023-0079, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 26 DIAS DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.12731.		231,400.00	3,055,156,066.04
20/12/2023	EFT-4191	PAGO FACTS. NOS B1500000172, 173/29-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA , OS2023-170, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPT, 26 DIAS DE OCT/23, LIB. NO.12706.		235,850.00	3,054,920,216.04
20/12/2023	EFT-4192	PAGO FACT. NO.B1500000375/16-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0182, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA, LIB. NO.12707		141,600.00	3,054,778,616.04

20/12/2023	EFT-4193	PAGO FACTS. NOS. B150000074/02-10, 75/03-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, OS2023-0184, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/23, LIB. NO.12715.		271,450.00	3,054,507,166.04
20/12/2023	EFT-4194	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, SEGÚN, LIB. NO.12714		70,000.00	3,054,437,166.04
20/12/2023	EFT-4195	PAGO FACT. NO. B150000001/14-02-2023, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES ENERO Y 14 DIAS DE FEBRERO/2023, DESCUENTO DE 2 MESES DE DEPÓSITOS, LIB. NO.12728.		4,672.21	3,054,432,493.83
20/12/2023	EFT-4196	PAGO FACT. NO. B150000268/17-11-2023, ORDEN NO. OS2022-0755 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, ADENDUM NO. 01/2023, LIB. NO.12729.		63,194.66	3,054,369,299.17
21/12/2023	EFT-4197	PAGO FACTURA NO. B1500000461/20-11-2023 OC2023-0155 ADQUISICIÓN GE MATERIALES DE LIMPIEZA, LIBRAMIENTO NO.12705.		343,656.30	3,054,025,642.87
21/12/2023	EFT-4198	PAGO FACT. NOS. B150000065/24-11. 66/12-12-2023. SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/23, OS2023-0102, LIB. NO.12738.		271,450.00	3,053,754,192.87
26/12/2023	EFT-4199	PAGO DE NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, DIFERENCIA DE NOVIEMBRE/2023.. LIBRAMIENTO NO.12671-1		5,769.50	3,053,748,423.37
26/12/2023	EFT-4200	PAGO NOMINA ADICIONAL REGALIA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, DICIEMBRE/2023 .. LIBRAMIENTO NO. 12772-1		35,833.33	3,053,712,590.04
26/12/2023	EFT-4201	PAGO NOMINA ADICIONAL REGALIA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, DICIEMBRE/2023.. LIBRAMIENTO NO.12776-1		109,166.67	3,053,603,423.37
26/12/2023	EFT-4202	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03, CORRESP. A NOVIEMBRE/2023, LIB. NO. 12607-1		18,462.40	3,053,584,960.97
26/12/2023	EFT-4203	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.12629-1		18,212,392.40	3,035,372,568.57
26/12/2023	EFT-4204	PAGO NOMINA ADICIONAL BONO SISMAP MILITARES, DICIEMBRE/2023 LIBRAMIENTO NO. 12778-1		69,833.34	3,035,302,735.23
26/12/2023	EFT-4205	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023, LIB. NO.12635-1		42,729,395.14	2,992,573,340.09
26/12/2023	EFT-4206	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023 LIB-11533-12631-1		59,152,946.32	2,933,420,393.77
26/12/2023	EFT-4207	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023 LIB-12633-1		51,693,848.28	2,881,726,545.49
26/12/2023	EFT-4208	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2023, PARA EMPLEADOS ACTIVOS LIB-12801-1		146,402,204.17	2,735,324,341.32
26/12/2023	EFT-4209	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023..LIB. NO.12625-1		4,673,944.00	2,730,650,397.32
26/12/2023	EFT-4210	PAGO NOMINA DEL PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, DICIEMBRE/2023 LIB-12611-1		287,138.80	2,730,363,258.52
26/12/2023	EFT-4211	PAGO NOMINA DE CARACTER EVENTUAL MES DE DICIEMBRE/2023 LIB-12609.1.		161,546.00	2,730,201,712.52
26/12/2023	EFT-4212	NOMINA PAGO DE INTERINATO DE DICIEMBRE DEL 2023, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL LIB-12613-1		472,000.00	2,729,729,712.52
26/12/2023	EFT-4213	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, DICIEMBRE DEL 2023, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-12615-1		1,441,359.97	2,728,288,352.55
26/12/2023	EFT-4214	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, ELABORADA EN DICIEMBRE/2023 LIB-12678-1.		2,267,263.51	2,726,021,089.04
26/12/2023	EFT-4215	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION DE DICIEMBRE DEL 2023, Y APORTE PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-12623-1		8,654,158.38	2,717,366,930.66
26/12/2023	EFT-4216	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, DICIEMBRE DEL 2023, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-12621-1		8,690,482.21	2,708,676,448.45
26/12/2023	EFT-4217	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, DICIEMBRE 2023 Y APORTES PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-12619-1		3,798,027.46	2,704,878,420.99
26/12/2023	EFT-4218	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA NO.11, DICIEMBRE DEL 2023, APORTE PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-12617-1		2,084,402.66	2,702,794,018.33
26/12/2023	EFT-4219	PAGO FACT. NO. E45000000729/15-11-2023, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECALE DEL PERIODO DEL 11/11/2023 AL 10/12/2023, CUENTA NO.4236435. LIB. NO.12963-1		365,503.10	2,702,428,515.23
26/12/2023	EFT-4220	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.251/2023, AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE C, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE III. LIB. NO.12970		3,451,339.63	2,698,977,175.60
26/12/2023	EFT-4221	PAGO FACTS, NOS B150000015/13-11, 16/11-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0197, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2023. LIB. NO. 12967		271,450.00	2,698,705,725.60
26/12/2023	EFT-4222	PAGO FACT. NO B150000014/11-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0047, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.12966		133,500.00	2,698,572,225.60
26/12/2023	EFT-4223	PAGO FACTS. NOS.B1500002703/21-11, 2680/09-11, 2682/10-11, 2717/24-11, 2739/01-12-2023, ORDEN NO.OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE (14,000 GALONES DE GASOLI OPTIMO) COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.12960		3,235,400.00	2,695,336,825.60
26/12/2023	EFT-4224	PAGO FACT. A NO.B1500000224/02-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2023. LIB. NO.12962-1		55,755.00	2,695,281,070.60
26/12/2023	EFT-4225	PAGO FACT. NO.B150000007/08-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV.MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.12964-1		59,000.00	2,695,222,070.60

26/12/2023	EFT-4226	PAGO FACTS. NOS. B150000036/03-11, 33/07-09, 34/06-10, 37/10-11, 38/05-12-2023, O/S NO. OS2023-0130, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 05 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEP, 29 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2023 LIB-12924-1		551,800.00	2,694,670,270.60
26/12/2023	EFT-4227	PAGO FACT. NO. B1500000361/13-11-2023, ORDEN NO. OC2023-0151, ADQUISICION DE PRUEBAS INTERLABORATORIALES PARA EL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA. LIB-12926-1		105,350.40	2,694,564,920.20
26/12/2023	EFT-228	PAGO FACTS. NOS. B1500166167/14-11, 66309/21-11, 66573/28-11, 6659/05-12, 5976/07-11-2023, O/C NO. OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (710 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB. NO.12950-1		42,600.00	2,694,522,320.20
26/12/2023	EFT-4229	PAGO FACT. NO. B1500000510/20-03-2023 O/C2022-0294, ADQUISICIÓN DE 9 UNIDADES DE BEBEDEROS (PURIFICADORES DE AGUA), QUE SERÁN UTILIZADOS EN INAPA, NIVEL CENTRAL, LIB. NO.12951-1		40,230.00	2,694,482,090.20
26/12/2023	EFT-4230	PAGO FACT. NO. B150000035/18-12-2023, (CUB. NO. 01) SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR, PROV. ELÍAS PIÑA, ZONA II, LIB. NO.12949-1		4,917,437.14	2,689,564,653.06
26/12/2023	EFT-4231	PAGO FACT. NO. B15000005035/01-12-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-30 AL 31-12-2023, LIB-12928-1		210,366.00	2,689,354,287.06
26/12/2023	EFT-4232	PAGO FACT. NO. B1500000035/25-07-2023, O/S NO. OS2022-0744, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO/2023 LIB-12921-1		111,250.00	2,689,243,037.06
26/12/2023	EFT-4233	PAGO FACT. NO. B1500000194/04-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023. LIB. NO.12919-1		49,822.24	2,689,193,214.82
26/12/2023	EFT-4234	PAGO FACTS. NOS. B1500000432/09-10, 448/08-12-2023, SERVICIO POR DISTRUBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, Y 26 DIAS DE OCTUBRE/2023, ORDEN NO. OS2023-0189. LIB-12918-1		231,400.00	2,688,961,814.82
26/12/2023	EFT-4235	PAGO FACTS. NOS. B1500000060/03-10, 61/02-11-2023, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, PERIODO 30 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 31 DIAS OCTUBRE/2023, OS2023-0185 LIB-12917-1		271,450.00	2,688,690,364.82
26/12/2023	EFT-4236	PAGO FACTS. NOS. B1500000161/09-10-, 162/02-11, 163/04-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, OS2023-0066, CORRESP. A 23 DIAS DE SEPT, 23 DIAS DE OCTUBRE, 23 DIAS DE NOVIEMBRE/23, LIB. NO. 12952-1		307,050.00	2,688,383,314.82
26/12/2023	EFT-4237	PAGO FACT. NO. B1500008244/13-12-2023 ADQUISICIÓN DE RECARGA ELECTRÓNICA DE SISTEMA DE PEAJE (PASE RÁPIDO) OC2023-0160. LIB. NO.12953-1		1,500,000.00	2,686,883,314.82
26/12/2023	EFT-4238	PAGO FACT. NO. B150000002/29-11-2023 (CUB. NO. 02) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE G - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 7, LIB. NO.12954-1		2,324,784.02	2,684,558,530.80
26/12/2023	EFT-4239	PAGO FACTS. NOS. B1500000078/07-11, 79/05-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2023-0116, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2023. LIB. NO.12955-1		262,550.00	2,684,295,980.80
26/12/2023	EFT-4240	PAGO FACT. NO. B1500000012/04-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, OS2023-0071, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/23, LIB. NO.12956-1		137,950.00	2,684,158,030.80
26/12/2023	EFT-4241	PAGO FACT. NO. B1500000054/04-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023 LIB. NO.12957-1		70,800.00	2,684,087,230.80
26/12/2023	EFT-4242	PAGO FACT. NO. B1500000013/13-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, OS2023-0071, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/23, LIB. NO.12958-1		133,500.00	2,683,953,730.80
26/12/2023	EFT-4243	PAGO FACTURA NO. B1500000676/15-11-2023 OC2023-0139 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA UTILIZAR EN EL NIVEL CENTRAL Y TERRITORIO NACIONAL. LIB-12916-1		229,864.00	2,683,723,866.80
26/12/2023	EFT-4244	PAGO FACT. NO. B1500000057/25-11-2023, (CUB. NO. 2) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE A - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO ARRIBA LOTE I, LIB. NO.12959-1		4,242,294.66	2,679,481,572.14
26/12/2023	EFT-4245	PAGO FACT. NO. B1500000349/11-12-2023 (CUB. NO. 02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS CEJAS-MATANCITA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, LIB. NO.12965-1.		1,142,558.41	2,678,339,013.73
26/12/2023	EFT-4246	PAGO FACT. NO. B1500000012/08-12-2023 (CUB. NO. 06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMINA, LA LAGUNETA, JINAMAGAO ARRIBA Y ABAJO, PARAJE REMATE Y POTRERO, AC. GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO. PROV. VALVERDE, LIB. NO.12968-1		10,421,006.58	2,667,918,007.15
26/12/2023	EFT-4247	ADQUISICION DE MARBETES PARA 35 VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA), LIB-12915-1		105,000.00	2,667,813,007.15
26/12/2023	EFT-4248	PAGO FACT. NO. B1500000012/14-07-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2022-0735 CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE JULIO/2023, LIB-12929-1		62,300.00	2,667,750,707.15
26/12/2023	EFT-4249	PAGO CONVENIO PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA DE VALORIZACIÓN DEL AGUA, PROMOVRIENDO EL USO ADECUADO DEL AGUA POTABLES Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO A TRAVÉS DE LA COPA SUPERIOR DE PREVIA 2023, CON UNA VIGENCIA DE 7 MESES. LIB-12807-1		450,000.00	2,667,300,707.15

26/12/2023	EFT-4250	PAGO FACTS. NOS. B1500002213,2214,2215,2216,2217/30-11-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB-12805-1		580,947.32	2,666,719,759.83
26/12/2023	EFT-4251	PAGO FACT. NO. B1500001359/16-11-2023 OC2023-0136 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAR EN EL NIVEL CENTRAL Y TERRITORIO NACIONAL. LIB-12932-1		277,777.50	2,666,441,982.33
26/12/2023	EFT-4252	PAGO FACTURA NO. B150000262/20-05-2023 OC2023-0158 ADQUISICION DE TIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORAS LIB-12925-1		85,702.39	2,666,356,279.94
26/12/2023	EFT-4253	PAGO FACT. NO. B150000155/01-12-2023, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB-12927-1		74,340.00	2,666,281,939.94
26/12/2023	EFT-4254	PAGO DE FACTS. NOS: B150000006,03-10, 07-01-11-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA , PERIODOS 30 DIAS DE SEPT Y 31 DIAS OCTUBRE/23, LIB- 12947-1		271,450.00	2,666,010,489.94
26/12/2023	EFT-4255	PAGO FACT. NO. B150000026/02-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, ADENDA 01/2023, CORRESP. A 16 DIAS DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.12941-1		12,901.27	2,665,997,588.67
26/12/2023	EFT-4256	PAGO FACTS. NOS. B1500000010/26-10, 08/01-09, 09/02-10, 11/01-11,13/01-12-2023 , O/S NO. OS2023-0148, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE , CORRESP.A 17 DIAS DEL MES DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2023, LIB-12938-1		618,550.00	2,665,379,038.67
26/12/2023	EFT-4257	PAGO FACT. B150000002/04-12-2023 OS2023-0265 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRE A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA. LIB-12935-1		141,600.00	2,665,237,438.67
26/12/2023	EFT-4258	PAGO FACT. NO. B1500005057/01-12-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-12 AL 31-12-2023, LIB-12930-1		113,100.00	2,665,124,338.67
26/12/2023	EFT-4259	PAGO FACT. NO. B150000128/01-12-2023, ORDEN NO. OC2022-0078, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.12973-1		1,417,620.83	2,663,706,717.84
26/12/2023	EFT-4260	PAGO FACTS. NOS. B150000755/20-11, 756/13, 757/14, 758/15-12-2023 OC2022-0094, ADQUISICION SUSTANCIAS QUIMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS, HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG. PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS DEL INAPA, ADENDA NO. 01/2023. LIB. NO.12971-1		14,781,905.25	2,648,924,812.59
26/12/2023	EFT-4261	PAGO FACT. NO. B150000153/18-12-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 40 LPS DE CAPACIDAD, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V. LIB. NO.12946		15,504,187.38	2,633,420,625.21
27/12/2023	EFT-4262	PAGO FACT. NO. B150000037/09-12-2023, 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. AL MES DICIEMBRE/2023, LIB. NO.12920-1		21,633.33	2,633,398,991.88
27/12/2023	EFT-4263	PAGO FACT. NO. B150000200/30-11-2023, CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DURANTE SEIS MESES, LIB. NO.13043		51,019.78	2,633,347,972.10
27/12/2023	EFT-4264	PAGO FACTS. NOS. B150000109/05-10, 110/09-10, 111/15-11-2023, SERV. ISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, OS2023-0072, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIA DE OCTUBRE/23, LIB. NO.13060		409,400.00	2,632,938,572.10
27/12/2023	EFT-4265	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.250/2023, AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE B, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE II. LIB. NO.13031		4,532,019.62	2,628,406,552.48
27/12/2023	EFT-4266	PAGO FACTS. NOS. B150000008/07-09, 09/10-10, 10/02-11, 11/05-12-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, O/S NO.OS2023-0172, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.13059		542,900.00	2,627,863,652.48
27/12/2023	EFT-4267	PAGO FACT. NO. B150000238/26-06-2023 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ASISTENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EDIFICIO COMERCIAL Y AC. RURAL OC2022-0021 ADENDA 02/2023. LIB. NO.12974-1		2,752,457.39	2,625,111,195.09
27/12/2023	EFT-4268	PAGO FACT. B150000151/01-12-2023 SERVICIO DE CATERING PARA LA BIENVENIDA DE LA NAVIDAD OS2023-0266. LIB. NO.13063		195,000.00	2,624,916,195.09
27/12/2023	EFT-4269	PAGO FACT. NO. B150000028/20-12-2023 (CUB. NO.5) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO AC. GUANUMA - LOS BOTADOS, PROV. MONTE PLATA - SANTO DOMINGO, LIB-13032-1		20,992,956.32	2,603,923,238.77
27/12/2023	EFT-4270	PAGO FACT. NO. B150000001/20-12-2023, (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DEL AC. DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ZONA I, SECTOR LOS CAYUCOS LOTE IV. LIB-13033-1		7,309,000.75	2,596,614,238.02
27/12/2023	EFT-4271	PAGO FACT. NO. B150000156/23-11-2023, ORDEN NO.OS2023-0243, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA. LIB-13036-1		141,600.00	2,596,472,638.02
27/12/2023	EFT-4272	PAGO FACTS. NOS. B150000010/11-07-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP.A 11 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIA DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2023.LIB-13035-1		591,850.00	2,595,880,788.02
27/12/2023	EFT-4273	PAGO FACT. NO. B150000002/11-12-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, LIB. NO.13034-1		392,350.06	2,595,488,437.96

27/12/2023	EFT-4274	PAGO FACT. NO. B150000002/20-12-2023 ((CUB.NO.2) AMPL. AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA 1- LOTE K-RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS LOTE 11, LIB-13037-1		1,072,047.44	2,594,416,390.52
27/12/2023	EFT-4275	PAGO FACT. NO. B1500000058/21-12-2023 (CUB.NO.08) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO E INSTALACIONES DEPÓSITO REGULADOR Y CONSTRUCCIÓN, EDIFICIO COMERCIAL AC. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, LIB. NO.13062		5,812,469.92	2,588,603,920.60
27/12/2023	EFT-4276	PAGO FACT. NO. B1500000200/19-12-2023 (CUB.NO.04) , PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. EL LIMÓN PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII. LIB. NO.13058		178,546.30	2,588,425,374.30
27/12/2023	EFT-4277	PAGO FACT. NO.B150000155/02-11-2023, ORDEN NO.OS2023-0235, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA.LIB. NO.13040		141,600.00	2,588,283,774.30
27/12/2023	EFT-4278	PAGO FACTS. NOS.B1500000069/25-10, 70/26-10, 71/30-10, 72/31-10, 73/02-11, 74/07-11, 75/09-11, 76/14-11, 77/17-11, 78/21-11, 79/22-11, 81/24, 82/28-11-2023, ORDEN NO.OC2023-0134, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIB-13038-1		10,500,749.20	2,577,783,025.10
27/12/2023	EFT-4279	PAGO FACTS. NOS B1500000078/27-10, 79, 80/06-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 14 DIAS DE SEPTIEMBRE, 24 DIAS DE OCTUBRE, 27 DIAS DE NOVIEMBRE/2023, LIB.NO.13041		289,250.00	2,577,493,775.10
27/12/2023	EFT-4280	PAGO FACT. NO. B1500000003/12-12-2023 (CUB. NO. 03) 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.13042		1,159,810.16	2,576,333,964.94
27/12/2023	EFT-4281	PAGO FACT. NO.B1500000004/20-12-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS DE LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 0+753 H/EST. 1+556, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE II, LIB. NO.13048		695,004.70	2,575,638,960.24
27/12/2023	EFT-4282	CONVENIO COLABORACION PARA LA 10MA EDICIÓN DE LA SEMANA DOMINICANA EN EL REINO UNIDO (LA SEMANA DOMINICANA 2023), CON UNA VIGENCIA DE 2 MESES. D/F 26/10/2023, MEMO NO.2743-2023 D.J. LIB. NO.13047		400,000.00	2,575,238,960.24
27/12/2023	EFT-4283	NULO		0.00	2,575,238,960.24
27/12/2023	EFT-4284	PAGO FACT. NO B1500000082/18-07-2023, O/S NO OS2023-0002, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 18 DÍAS DEL MES DE JULIO/2023. LIB. NO-13055		80,100.00	2,575,158,860.24
27/12/2023	EFT-4285	PAGO FACTS. NOS B1500000079/10-10, 80/10-10, 81/22-11-2023, O/S NO.OS2023-0099, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.13061		409,400.00	2,574,749,460.24
27/12/2023	EFT-4286	PAGO FACT. NO. B1500000011/20-07-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP.A 20 DIAS DE JULIO/2023. LIB. NO.13078		89,000.00	2,574,660,460.24
27/12/2023	EFT-4287	PAGO FACTS. NOS. B1500000010/30-10-, 08/07-09, 09/07-10, 12/07-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, OS2023-0134 CORRESP. A 14 DIAS DE JULIO, 23 DIAS AGOSTO, 24 DIAS DE SEPT, 24 DIAS DE OCTUBRE/23. LIB. NO.13077		378,250.00	2,574,282,210.24
27/12/2023	EFT-4288	PAGO FACT. NO. B1500000011/11-07-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, OS2022-0736, CORRESP. A 11 DIAS DE JULIO/23.LIB. NO.13076		48,950.00	2,574,233,260.24
27/12/2023	EFT-4289	PAGO FACTS. NOS. B1500000061/01-09, 62/05-10, 63/07-11, 64/05-12-2023 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA OS2023-0132, CORRESP. A 11 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV./2023. LIB. NO.13074		449,450.00	2,573,783,810.24
27/12/2023	EFT-4290	PAGO FACTS. NOS.B1500000184/22-11, 85/13-12-2023, DE SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 26 DÍAS DE OCTUBRE, 29 DÍAS NOV/OCTUBRE/2023. LIB. NO.13075		244,750.00	2,573,539,060.24
27/12/2023	EFT-4291	PAGO FACT. NOS. B1500000048/01-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA OS2023-0035, CORRESP. A 20 DIAS DE AGOSTO./2023. LIB. NO.13064		89,000.00	2,573,450,060.24
27/12/2023	EFT-4292	PAGO FACT. NO. B1500000049/20-12-2023 (CUB.N.NO.04) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE REDES DEL AC. HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE V. LIB. NO.13051		1,722,510.38	2,571,727,549.86
27/12/2023	EFT-4293	PAGO FACT. NO. B1500000151/21-12-2023 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA. LOTE V. LIB.NO.13045.		620,947.11	2,571,106,602.75
27/12/2023	EFT-4294	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.323/2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE JARDINERÍA PARA SER UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL Y ALMACÉN KM 18 DEL INAPA, OS2023-0215.LIB. NO.13050		300,000.00	2,570,806,602.75
27/12/2023	EFT-4295	PAGO FACTS. NOS. B1500000060/02-10, 61/01-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, OS 2023-0050, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/23.LIB. NO.13054.		271,450.00	2,570,535,152.75
27/12/2023	EFT-4296	PAGO FACT. NO.B1500000175/11-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2203, OS2023-0091, LIB. NO.13046		133,500.00	2,570,401,652.75
27/12/2023	EFT-4297	PAGO FACT. NO.B1500000072/20-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2023. LIB. NO.13052		133,500.00	2,570,268,152.75

27/12/2023	EFT-4298	PAGO FACTS. NOS B150000083/01-11, 84/02-11, 85/02-11, 86/03-11, 87/04-12-2023, O/S NO OS2023-0155, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 13 DÍAS DEL MES DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 31 DÍAS DE SEPT, 31 DÍAS OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOV./2023. LIB.NO.13056		600,750.00	2,569,667,402.75
27/12/2023	EFT-4299	PAGO FACT. NO. B1500000029/15-12-2023 CURSO DE AUDITORIA INTERNO ISO/IEC 17025 PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE MICROBIOLOGÍA DEL INAPA.. LIB. NO. 13049		208,800.00	2,569,458,602.75
27/12/2023	EFT-4300	PAGO FACTS. NOS.B1500000154/04-09, 155/04-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0063, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT/2023... LIB. NO.13039		271,450.00	2,569,187,152.75
27/12/2023	EFT-4301	PAGO FACT. NO. B1500000014/24-07-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2022-0746, CORRESP. A 24 DÍAS DEL MES DE JULIO/2023.LIB. NO.13044		106,800.00	2,569,080,352.75
27/12/2023	EFT-4302	PAGO FACT. NO.B1500000002/15-12-2023. (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I LOTE I- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES MATA DE TUNA , LIB.NO.13057		1,257,132.13	2,567,823,220.62
27/12/2023	EFT-4303	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL 2023 PERSONAL DESVINCULADO DICIEMBRE/2023 LIB-12945-1		4,820,997.31	2,563,002,223.31
27/12/2023	EFT-4304	PAGO NOMINA ADICIONAL REGALIA MILITAR 2023, ELABORADA EN DICIEMBRE 2023 LIB-12914-1		66,500.00	2,562,935,723.31
27/12/2023	EFT-4305	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, ELAB. EN DICIEMBRE/2023 LIB-12683		3,457,283.06	2,559,478,440.25
27/12/2023	EFT-4306	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, ELABORADA EN DICIEMBRE/2023 LIB-12685-1		947,224.54	2,558,531,215.71
27/12/2023	EFT-4307	PAGO NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION EXTRAORDINARIA 2023, BEBIDO A QUE NO SE LE DEBE APLICAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y AL MOMENTO DE REALIZAR LA CARGA MÁXIMA FUE APLICADO, LA MISMA TIENE OTRO AGENTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO. LIB-12981-1		56,250.00	2,558,474,965.71
27/12/2023	EFT-4308	PAGO NOMINA COMPLETIVO BONO SISMAP 2022 TEMPORAL 01, ELABORADA EN DICIEMBRE 2023, LIB-12983-1		19,833.33	2,558,455,132.38
27/12/2023	EFT-4309	PAGO DE FACT. NO. B1500000213/29-11-2023 SERVICIO PARA LA EVALUACIÓN INICIAL DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL OS2023-0234.LIB. NO.12969-1		377,200.00	2,558,077,932.38
28/12/2023	EFT-4310	PAGO FACTS. NOS. B1500000015/11-09, 16/11-10, 17/1-09, 20/13-11, 21/11-12-2023, SERV. DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.DUARTE, OS2023-0150, CORRESP. A 07 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT., 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOV/23. LIB. 13053.		574,050.00	2,557,503,882.38
28/12/2023	EFT-4311	PAGO FACT. NO.B1500000002/22-12-2023. (CUB. NO.2) CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E-2+807 HASTA DEPOSITO REG. SUP. DE 600 M3, LOTE H, LIB. NO. 13182		8,905,157.34	2,548,598,725.04
28/12/2023	EFT-4312	PAGO NOMINA APODERADOS PERSONAL DESVINCULADOS DICIEMBRE DEL 2023.LIBRAMIENTO NO.12987-1		25,380.71	2,548,573,344.33
28/12/2023	EFT-4313	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, ELAB. EN DICIEMBRE/2023 LIB-12680-1		3,199,591.66	2,545,373,752.67
28/12/2023	EFT-4314	PAGO NOMINA REGALIA SEGURIDAD MILITAR DICIEMBRE DEL 2023. LIBRAMIENTO NO.13025-1.		3,366,052.22	2,542,007,700.45
28/12/2023	EFT-4315	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADOS PERSONAL FALLECIDOS, NOVIEMBRE DEL 2023. LIB. NO.12989-1		89,293.96	2,541,918,406.49
28/12/2023	EFT-4316	PAGO FACT. NO. B1500000020/06-12-2023 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA AC. SABANA YEGUA, PROV. AZUA, LIB-12167-1		10,944,924.09	2,530,973,482.40
28/12/2023	EFT-4317	PAGO FACT. NO.B1500031095/01-12-2023, PÓLIZA NO.30-95-213782, SERVICIOS AL SERVIDOR VIGENTE Y TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. LIB. NO.13205		196,121.65	2,530,777,360.75
28/12/2023	EFT-4318	PAGO FACT. NO.B1500000002/22-12-2023, (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, ZONA I. LOTE M- RED DE DISTRIBUCION SECTOR SANGRE LINDA, PROV. DAJABON, LIB. NO.13202.		1,476,280.54	2,529,301,080.21
28/12/2023	EFT-4319	PAGO FACT. NO.B1500000121/01-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.LIB. NO.13204		26,222.22	2,529,274,857.99
28/12/2023	EFT-4320	PAGO FACT. NO. B1500046075/11-12-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE ENERO/2024. LIB- NO.13197		944,775.00	2,528,330,082.99
28/12/2023	EFT-4321	PAGO FACT. NO.B1500010634/23-11-2023, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. LIB. NO.13198		3,045,412.00	2,525,284,670.99
28/12/2023	EFT-4322	PAGO VIÁTICOS Y BOLETO AEREO DEL VIAJE A SAN JOSE, COSTA RICA EN FECHA DEL 15 AL 11 DE MARZO DEL 2023, SIENDO LOS GASTO DE VIAJE CUBIERTOS POR INAPA, LIBRAMIENTO NO. 12972		514,668.20	2,524,770,002.79
28/12/2023	EFT-4323	PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO.322/2023 O/S NO. OS2023-0276, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS REPARTIDOS EN CINCO (5) RUTAS. LIB. NO.13201		3,558,400.00	2,521,211,602.79
28/12/2023	EFT-4324	PAGO FACT. NO. B1500030841/01-12-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.13196		65,043.01	2,521,146,559.78
28/12/2023	EFT-4325	PAGO FACT. NO.B1500000496/12-04-2023, ORDEN NO OC2023-0143, ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADO EN TODO INAPA. LIB. NO.13203		43,874.76	2,521,102,685.02
	EFT-4326	NULO		0.00	2,521,102,685.02
28/12/2023	EFT-4327	PAGO FACT. NO. B1500031096/01-12-2023, 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 DICIEMBRE/2023, LIB. NO.13195		5,829,530.54	2,515,273,154.48

28/12/2023	EFT-4328	PAGO FACT. NO. B150000661/26-07-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2022-0743, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/23... LIB. NO.13191		115,700.00	2,515,157,454.48
28/12/2023	EFT-4329	PAGO FACTS. NOS. B1500131012, 131015, 131017, 131951, 131022/01-12-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS. 163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.13190		25,189.60	2,515,132,264.88
28/12/2023	EFT-4330	PAGO FACTS. NOS. B1500002275, 2276, 2277, 2278, 2280/16-21-2023, 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 DICIEMBRE/2023. LIB. NO. 13186		50,327.45	2,515,081,937.43
28/12/2023	EFT-4331	PAGO FACTS. NOS. B150000752/31-10, 753/07, 754, 755/14, 757/17, 758/, 759/22, 764/24-11-2023 ORDEN NO. OS2022-0450, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO. 13189		3,110,207.80	2,511,971,729.63
28/12/2023	EFT-4332	PAGO FACT. NO. B1500046125/12-12-2023, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE ENERO/2024, POLIZA NO. 2-2-102-0064318, LIB. NO.13194		8,392,048.42	2,503,579,681.21
28/12/2023	EFT-4333	PAGO FACT. NO. B15000085/20-12-2023 OS2023-0230, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LIB. NO.13193		6,329,225.00	2,497,250,456.21
28/12/2023	EFT-4334	PAGO. FACT. NO. B150000108/10-11-2023 ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS DE 250 MTS. PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL INAPA, OC2023-0115. LIB. NO.13185		37,665.60	2,497,212,790.61
29/12/2023	EFT-4335	PAGO FACT. NO. B150000004/20-12-2023, (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN (DESDE DEPÓSITOS REGULADOR SUPERFICIAL HASTA NUDO 39), PROV. AZUA, ZONA II, LIB. NO. 13220		1,165,968.86	2,496,046,821.75
29/12/2023	EFT-4336	PAGO FACTS. NOS. B150000663/03-11, 631/07-09, 635/06-10, 664/10-11, 666/05-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CONTRATO NO.200/2023, OS2023-0151, CORRESP. A 05 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIA DE NOV/23LIB-13192-1		560,700.00	2,495,486,121.75


 Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

