



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ABRIL 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					3,167,232.04
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	2,180,204.78		5,347,436.82
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		3,000,000.00	2,347,436.82
		REINTEGROS			2,347,436.82
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,347,436.82
		AVD			2,347,436.82
		COMISION DESCUENTOS CARNET			2,347,436.82
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		4,500.00	2,342,936.82
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		120.00	2,342,816.82
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	2,341,816.82
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,341,641.82



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ABRIL 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,829,223.95
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,829,223.95
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,829,223.95
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,829,223.95
		REINTEGROS			3,829,223.95
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			3,829,223.95
		COMISION IMP. 0.15		5.99	3,829,217.96
		COMISION POR CERTIFICADO, AUDIT.			3,829,217.96
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,829,042.96
		PAGO PRESTAMO		3,994.62	3,825,048.34



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ABRIL 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	80,739,076.75		80,739,076.75
		REINTEGRO			80,739,076.75
		TRANSFERENCIA		80,739,076.75	0.00
		AVD			0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ABRIL 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					4,336,028.54
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	7,109,612.08		11,445,640.62
		TRANSFERENCIAS		8,000,000.00	3,445,640.62
		AVC TRASLADO EN BALANCE			3,445,640.62
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,045,200.00	2,400,440.62
		COMISION POR 0.15		51,380.36	2,349,060.26
		COMISION POR TRANSF. APLICADA			2,349,060.26
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES			2,349,060.26
		REVERSO DE CREDITO	153,892.26		2,502,952.52
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	2,502,802.52
		COMPENSACION POR BALANCE	590.12		2,503,392.64



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de ABRIL 2024

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				89,467.35	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			89,467.35
		TRANSFERENCIAS	12,552,831.74		12,642,299.09
		TRANSFERENCIAS			12,642,299.09
		AVC 12/3/2024	594.93		12,642,894.02
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGI 0.15%		9,118.92	12,633,775.10
		COMISIONES BANCARIAS			12,633,775.10
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00	12,631,275.10
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	12,631,100.10
01/04/2024	50197	NULO		0.00	12,631,100.10
03/04/2024	050198	PAGO FACTS. NOS.B1100012083/15-02, 107/29-02-2024 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2024, .		49,500.00	12,581,600.10
03/04/2024	EFT-95	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 01 HASTA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024, EN LAS PROV. AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, ELIAS PIÑA (ZONA II).		72,800.00	12,508,800.10
03/04/2024	EFT-96	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 01 HASTA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024, EN LAS PROV. AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, ELIAS PIÑA (ZONA II).		84,150.00	12,424,650.10
03/04/2024	EFT-97	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 01 HASTA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024, EN LAS PROV. AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, ELIAS PIÑA (ZONA II).		84,150.00	12,340,500.10
03/04/2024	EFT-98	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 01 HASTA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024, EN LAS PROV. AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, ELIAS PIÑA (ZONA II).		68,850.00	12,271,650.10
03/04/2024	EFT-99	PAGO FACTS. NOS.B1500000051/26-01, 53/23-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023 Y ENERO, FEBRERO/2024, .		35,640.00	12,236,010.10
03/04/2024	EFT-100	PAGO FACT. NO.B1500000006/28-02-2024, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023, ENERO, FEBRERO/2024.		133,200.00	12,102,810.10
04/04/2024	050199	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-01 AL 08-02-2024.		16,986.62	12,085,823.48
04/04/2024	050200	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 08-01 AL 29-02-2024.		299,967.24	11,785,856.24
04/04/2024	050201	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 15-02 AL 22-02-2024.		194,059.68	11,591,796.56
04/04/2024	050202	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 01-03-2024.		119,707.62	11,472,088.94
04/04/2024	050203	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 21-02-2024.		85,704.97	11,386,383.97
04/04/2024	050204	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 25-01 AL 08-03-2024.		179,929.34	11,206,454.63
04/04/2024	050205	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 12-01 AL 07-03-2024.		11,970.30	11,194,484.33
04/04/2024	050206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA EN BAYAGUANA, ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 16-02 AL 01-03-2024.		2,915.95	11,191,568.38
04/04/2024	050207	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 08-02 AL 11-03-2024.		1,379,666.92	9,811,901.46
04/04/2024	050208	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 15-01-2024.		28,620.00	9,783,281.46
04/04/2024	050209	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 15-02 AL 04-03-2024.		179,926.39	9,603,355.07
04/04/2024	050210	PAGO DE FACT. NO.B1100012123/25-03-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. M		15,840.00	9,587,515.07
04/04/2024	050211	PAGO FACT. NO. B1100012120/25-03-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.		14,850.00	9,572,665.07
04/04/2024	050212	PAGO FACT. NO.B1100012122/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP A MARZO/2024.		9,000.00	9,563,665.07
04/04/2024	050213	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 20-03-2024.		170,489.37	9,393,175.70

04/04/2024	050214	PAGO FACT. NO B1500000028/07-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES MARZO/2024.	14,040.00	9,379,135.70
04/04/2024	050215	PAGO FACT. NO B1100012110/25-03-2024, 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 MARZO/2024.	9,000.00	9,370,135.70
04/04/2024	050216	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01 AL 18-03-2024.	8,820.80	9,361,314.90
04/04/2024	050217	PAGO FACT. NO B1100012115/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON. CORRESP. AL MES MARZO/2024.	4,050.00	9,357,264.90
04/04/2024	050218	PAGO FACT. NO B1100012114/25-03-2024, ALQUILER DE LOCAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	4,500.00	9,352,764.90
04/04/2024	050219	PAGO FACT. NO B1100012113/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	20,000.01	9,332,764.89
04/04/2024	050220	PAGO FACT. NO B1100012118/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	53,100.00	9,279,664.89
04/04/2024	050221	PAGO FACT. NO B1100012117/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	8,910.00	9,270,754.89
04/04/2024	050222	PAGO FACT. NO B1100012127/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	10,000.80	9,260,754.09
04/04/2024	050223	PAGO FACT. NO B1100012121/25-03-2024 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ ESQUINA MELLA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	20,000.01	9,240,754.08
04/04/2024	050224	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 14-02-2024. .	53,214.11	9,187,539.97
04/04/2024	050225	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VII CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 22-02-2024.	124,497.28	9,063,042.69
04/04/2024	EFT-101	PAGO FACT. NO B1100012116/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	20,070.00	9,042,972.69
04/04/2024	EFT-102	PAGO FACT. NO B1500000009/01-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A MARZO/2024.	5,850.00	9,037,122.69
04/04/2024	EFT-103	PAGO FACT. NO B1100012111/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	20,700.00	9,016,422.69
04/04/2024	EFT-104	PAGO FACT. NO B1100012112/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	15,300.00	9,001,122.69
04/04/2024	EFT-105	PAGO FACT. NO B1100012119/25-03-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO 22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A MARZO/2024	15,000.30	8,986,122.39
04/04/2024	EFT-106	PAGO FACT. NO B1100012124/25-03-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES MARZO/2024.	10,350.00	8,975,772.39
04/04/2024	EFT-107	PAGO FACT. NO B1100012125/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	9,000.00	8,966,772.39
08/04/2024	050226	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 29-02-2024.	209,917.93	8,756,854.46
08/04/2024	050227	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRIS ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 18-01 AL 18-03-2024.	115,898.44	8,640,956.02
08/04/2024	050228	PAGO RETENCION DEL ITBIS (30% A COMPAÑIA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGUN MEMO DC-071-2024.	6,853.80	8,634,102.22
08/04/2024	050229	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA REPUESTOS Y PAGO PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 08-03 AL 26-03-2024.	348,444.79	8,285,657.43
08/04/2024	050230	PAGO RETENCION DEL ISR (5% CONTRATISTA Y PROVEEDORES), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGUN MEMO DC-74/2024.	6,346.11	8,279,311.32
08/04/2024	050231	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.	134,072.16	8,145,239.16
08/04/2024	050232	PAGO FACT. NO B1500000007/01-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO/2024.	60,000.02	8,085,239.14

08/04/2024	050233	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024		78,984.56	8,006,254.58
08/04/2024	EFT-108	PAGO FACT. NO B1500000022/01-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.		10,800.00	7,995,454.58
10/04/2024	050234	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 15-02 AL 08-03-2024.		225,632.57	7,769,822.01
11/04/2024	050235	PAGO FACT. NO B1100012126/25-03-2024 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES MARZO/2024.		24,750.00	7,745,072.01
11/04/2024	50236	NULO		0.00	7,745,072.01
11/04/2024	050237	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 31-01 AL 18-03-2024.		536,614.55	7,208,457.46
11/04/2024	050238	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 08-03-2024 .		130,146.48	7,078,310.98
11/04/2024	EFT-109	PAGO FACT. NO B1500000010/25-03-2024, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUQUE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.		18,000.00	7,060,310.98
11/04/2024	EFT-110	PAGO DE FACT. NO B1100012128/25-03-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.		18,000.00	7,042,310.98
17/04/2024	050239	PAGO DEL ITBIS FACTURADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.		151,467.66	6,890,843.32
19/04/2024	050240	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 06-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3653 AL 3696.		539,761.91	6,351,081.41
19/04/2024	EFT-111	PAGO FACT. NO B1500000054/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.		8,910.00	6,342,171.41
19/04/2024	EFT-112	PAGO FACT. NO B1500000008/28-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO/2024.		21,708.00	6,320,463.41
30/04/2024	050241	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-01 AL 25-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0659 AL 0671.		11,312.00	6,309,151.41
30/04/2024	050242	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 14-02 AL 12-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4129 AL 4139.		89,035.00	6,220,116.41
30/04/2024	050243	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 20-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0911 AL 0918.		2,152.68	6,217,963.73
30/04/2024	050244	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 19-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1183 AL 1212.		59,763.98	6,158,199.75
30/04/2024	050245	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERODO DEL 23-02 AL 22-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2735 AL 2779.		118,846.70	6,039,353.05
30/04/2024	050246	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 25-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5049 AL 5112.		479,252.95	5,560,100.10
30/04/2024	050247	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 02-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6277 AL 6297.		295,250.80	5,264,849.30
30/04/2024	050248	NULO		0.00	5,264,849.30
30/04/2024	050249	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 13-02 AL 04-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1489 AL 1501.		58,659.13	5,206,190.17
30/04/2024	050250	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA EN LAS TERRENAS, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 28-02-2024,, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0908 AL 0918 .		11,710.12	5,194,480.05
30/04/2024	050251	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 03-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5922 AL 5986.		179,971.44	5,014,508.61
30/04/2024	050252	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 16-02 AL 14-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1504 AL 1521.		59,815.00	4,954,693.61
30/04/2024	050253	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 25-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2663 AL 2699.		299,763.45	4,654,930.16
30/04/2024	050254	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 13-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2209 AL 2254.		147,761.79	4,507,168.37
30/04/2024	050255	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 24-01 AL 18-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1383 AL 1414.		100,196.22	4,406,972.15
30/04/2024	050256	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 11-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 11755 AL 11803.		1,377,976.87	3,028,995.28



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ABRIL 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					3,254,325,174.37
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	85,190,249.31		3,339,515,423.68
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,604,247,572.33		4,943,762,996.21
		SUPERVISION DE OBRAS	35,067,152.25		4,978,830,148.46
		REINTEGROS	913,660.47		4,979,743,808.93
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	184,503.46		4,979,928,312.39
		TRANSFERENCIA	80,739,076.75		5,060,667,389.14
		TRANSFERENCIA		12,552,831.74	5,048,114,557.40
		AVC DEV. FDOS. SISARIL ENFERMEDAD	554,026.67		5,048,668,584.07
		AVC DEV. FDOS.	421,398.28		5,049,089,982.35
		AVC HV MEDIO SOLUTIONS	458.66		5,049,090,441.01
		AVD REINTEGROS CHEQUE POR CADUCIDAD	7,596,801.32		5,056,687,242.33
		AVD DE CREDITO SIRT	5,000.00		5,056,692,242.33
		AVISO DE DEBITO		4,010,809.98	5,052,681,432.35
01/04/2024	EFT-4804	NULO		0.00	5,052,681,432.35
01/04/2024	EFT-4805	PAGO FACT. NO. B150000052/25-03-2024, (CUB.NO.3), TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DEL AC. HIGUEY, Y SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 3) PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VII, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO. 2782		6,589,587.81	5,046,091,844.54
01/04/2024	EFT-4806	PAGO FACT. NO. B1500000157/21-03-2024 (CUB.NO.1) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCIÓN- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RIGUEZ, ZONA I, LIB. NO. 2780		125,420,348.98	4,920,671,495.56
01/04/2024	EFT-4807	PAGO FACT. NO. B1500000241/21-03-2024, (CUB. NO.01), TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE III, PROV. SANTIAGO, LIBRAM. NO.2777		51,275,509.11	4,869,395,986.45
01/04/2024	EFT-4808	PAGO FACT. NO. B1500000240/25-03-2024 (CUB.NO.07) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (6TO. ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$2,737,122.99). LIB. NO. 2789		24,234,545.84	4,845,161,440.61
03/04/2024	EFT-4809	PAGO FACT. NO. B1500004249/05-03-2024, ORDEN NO.02024-0018, ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ZONALES DEL INAPA, LIB. NO. 2789		2,501,528.86	4,842,659,911.75
03/04/2024	EFT-4810	PAGO FACTS. NOS. B1500000154/05-01, 152/03-01, 153/04-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 14 DIAS OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/23. LIB. NO. 2861.		333,750.00	4,842,326,161.75
03/04/2024	EFT-4811	PAGO (AVANCE 20%) AL CONTRATO NO.028/2024, ORDEN NO.2024-0060, ADQUISICION DE TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS. LIBRAM. NO. 2864		611,231.27	4,841,714,930.48
03/04/2024	EFT-4812	PAGO FACT. NO. B1500000016/02-04-2024 (CUB.NO.12), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE II), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO. 2866		108,196,183.38	4,733,518,747.10
04/04/2024	EFT-4813	PAGO NOMINA INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2024, ELABORADA EN MARZO/2024. LIB-2633-1		3,153,680.00	4,730,365,067.10
05/04/2024	EFT-4814	PAGO FACT. NO. B1500000588/13-03-2024, DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO. 2904		50,986.02	4,730,314,081.08
05/04/2024	EFT-4815	PAGO CUB. NO.07 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, DE LOS TRABAJOS HABILITACIÓN DEPÓSITO REG. ACERO VITRIF. STAND PIPE 500 M3 EL PEZCOZÓN (INSTALACIÓN ENTRADA, REBOSE, DESAGÜE, SALIDA Y BY-PASS), PROV. DUARTE, LIB. NO. 2905		363,750.34	4,729,950,330.74
05/04/2024	EFT-4816	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. LIB-2648-1.		2,716,746.10	4,727,233,584.64
05/04/2024	EFT-4817	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 13, DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, ELABORADA EN MARZO/2024. LIB-2593-1		302,450.00	4,726,931,134.64
05/04/2024	EFT-4818	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, ELABORADA EN MARZO/2024. LIB-2591		2,397,568.72	4,724,533,565.92
05/04/2024	EFT-4819	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 11, DIRECCION OPERACIONES Y TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, ELAB. EN MARZO/2024. LIB-2589-1		1,335,801.32	4,723,197,764.60
05/04/2024	EFT-4820	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN MARZO 2024 LIB-2786-1.		1,504,144.83	4,721,693,619.77
08/04/2024	EFT-4821	PAGO FACT. NO. B15000000152/20-02-2024, ORDEN NO.052024-0006 SERVICIO DE MONTAJE Y PRODUCCION DE EVENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024. LIB. NO.2948		170,000.00	4,721,523,619.77
08/04/2024	EFT-4822	PAGO FACT. NO. B1500000045/04-04-2024 (CUB.NO.08 FINAL Y DEV. DE RET. EN GARANTIA) REUBICACIÓN COLECTORA ALCANT. SANITARIO EL SEIBÓ, PROV.EL SEIBÓ, LIB. NO. 2952		6,542,539.11	4,714,981,080.66
08/04/2024	EFT-4823	PAGO FACT. NO. B1500000004/04-04-2024, (CUB.NO.3) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORIS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA II, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPINOLA I Y II, PARTE 4. LIB. NO. 2958		1,516,697.91	4,713,464,382.75

08/04/2024	EFT-4824	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQ. MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, LIB. NO.2978		120,000.00	4,713,344,382.75
08/04/2024	EFT-4825	PAGO FACT. NO. B1500000252/03-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 15 DIAS DE ENERO Y LOS MESES FEBRERO, MARZO/2024... LIB.NO.2979		87,000.00	4,713,257,382.75
08/04/2024	EFT-4826	PAGO FACTS. NOS. B1500000110/04-12-2023, 114/05-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA, OS2023-0661, CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE, 29 DIAS DE DICIEMBRE/2023. LIB. NO. 3002		244,750.00	4,713,012,632.75
08/04/2024	EFT-4827	PAGO FACT. NO. B1500000027/01-04-2024 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II. LIB. NO.3001		15,627,400.16	4,697,385,232.59
09/04/2024	EFT-4828	NULO		0.00	4,697,385,232.59
11/04/2024	EFT-4829	PAGO FACT. NO. B45000003245/05-04-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01-AL 31 DE MARZO/2024, LIB. NO.3081		1,042,452.92	4,696,342,779.67
11/04/2024	EFT-4830	PAGO FACT. NO. B1500000009/18-03-2024, 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 MARZO/2024. LIB.NO.3073		9,440.00	4,696,333,339.67
11/04/2024	EFT-4831	PAGO FACT. NO. B1500000010/15-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV.SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIB. NO.3082		21,240.00	4,696,312,099.67
11/04/2024	EFT-4832	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLECTORES PLUVIALES, SECTORES SIMÓN BOLÍVAR Y MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, PROV.SAN CRISTÓBAL, (CÓDIGO 20443) COMPLETIVO, LIB.NO.3082		371,675.33	4,695,940,424.34
11/04/2024	EFT-4833	PAGO FACT. NO. B1500000158/25-03-2024 (CUB. NO.6) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, PLANTA POTABILIZADORA DE 100 LPS, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO.3083		25,797,291.41	4,670,143,132.93
11/04/2024	EFT-4834	PAGO FACT. NO. B1500000038/03-04-2024 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROV.MONTE PLATA, LIB. NO.3084		48,843,844.58	4,621,299,288.35
11/04/2024	EFT-4835	PAGO FACT. NO. E450000040052/27-03-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGUN MEMO-DCR-NO.0052/2024. LIBRAMIENTO NO.3119		689,291.33	4,620,609,997.02
11/04/2024	EFT-4836	PAGO FACT. NO. E450000038981/27-03-2024 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIB. NO.3116		982,221.60	4,619,627,775.42
11/04/2024	EFT-4837	PAGO FACT. NO. B1500048050/26-03-2024, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.3085		8,362,377.24	4,611,265,398.18
11/04/2024	EFT-4838	PAGO FACT. NO. B1500032471/01-04-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS, POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. ABRIL/2024. LIB. NO.3127		199,716.27	4,611,065,681.91
11/04/2024	EFT-4839	PAGO FACT. NO. B1500032255/01-04-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIB. NO.3126		69,721.38	4,610,995,960.53
11/04/2024	EFT-4840	PAGO FACT. NO. B1500032470/01-04-2024, POLIZA NO.30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HUASTROS), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIB. NO.3125		5,272,691.39	4,605,723,269.14
11/04/2024	EFT-4841	PAGO FACT.NO. B1500047957/25-03-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO. 3123		944,775.00	4,604,778,494.14
11/04/2024	EFT-4842	PAGO FACT. NO. B1500000007/29-02-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2024, LIB. NO. 3111		25,181.00	4,604,753,313.14
11/04/2024	EFT-4843	PAGO FACT. NO. E450000039263/27-03-2024, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMINISTRATIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. LIB. NO. 3112		82,103.52	4,604,671,209.62
11/04/2024	EFT-4844	PAGO FACT NO. B1500013687/14-12-2023, ORDEN NO. OC2023-0157 ADQUISICION DE CAMIONES, CAMIONETAS Y MONTACARGAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, LIB. NO.3120		1,785,468.00	4,602,885,741.62
11/04/2024	EFT-4845	PAGO FACT. NO. B1500000017/04-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.		26,196.26	4,602,859,545.36
11/04/2024	EFT-4846	PAGO FACTS. NOS. B1500001532/26-10, 1537/03-11-2023, ORDEN NO. OC2023-0030, ADQUISICION DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROV. LIB. NO.3128		2,776,109.30	4,600,083,436.06
11/04/2024	EFT-4847	PAGO FACTS. NOS. B1500050782, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 50857 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-04-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.3117.		20,471.00	4,600,062,965.06

11/04/2024	EFT-4848	PAGO DE FACT. NO B1500000004/15-12-23, POR SERVICIO DE ADECUACIÓN DE CRISTALES, PUERTAS Y A PAÑOS FUOS PARA LA OFICINA COMERCIAL DE SFMY SEDE CENTRAL OS 2023-0145. LIB. 2118-1NO.2118-		870,724.29	4,599,192,240.77
15/04/2024	EFT-4849	PAGO FACTURA NO.B1500000836/05-02-2024, ORDEN NO.OC2023-0162, ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA. LIBR.3204		1,716.90	4,599,190,523.87
15/04/2024	EFT-4850	PAGO FACT. NO. B1500000231/10-04-2024 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROV.SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB. 3201		8,454,696.54	4,590,735,827.33
15/04/2024	EFT-4851	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.003/2024POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PREMIUM DE CATERING QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA OS2023-0278. LIB-3190-1		265,663.66	4,590,470,163.67
15/04/2024	EFT-4852	PAGO FACT. NO.B1500000155/08-01-2024,156/08-02-2024, SERVICIO DE TRANSPORTE SAN CRISTOBAL, OFICINA COMERCIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO,CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024,		180,000.00	4,590,290,163.67
15/04/2024	EFT-4853	PAGO FACT. NO.B1500005606/13-03-2024, ORDEN NO.OC2024-0051, ADQUISICION DE MAQUINARIAS, SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA. LIB-3185-1		12,805.30	4,590,277,358.37
15/04/2024	EFT-4854	PAGO FACT. NO.B1500000013/02-04-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO.180/2022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, LIB. NO.3184-1		7,788.00	4,590,269,570.37
15/04/2024	EFT-4855	PAGO FACTS. NOS.B1500000514/22-02, 520/04-03, 524/01-04-2024, ORDEN NO.OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 30 DE MARZO DEL 2024, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 3,558,400.00) LIB-3179-1		3,684,982.30	4,586,584,588.07
15/04/2024	EFT-4856	PAGO FACTURA NO. B1500001414/14-03-2024 OC2023-0156 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA LIB-3181-1		80,504.32	4,586,504,083.75
15/04/2024	EFT-4857	PAGO FACT. NO.B1500000058/05-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIB. NO. 3180-1		70,800.00	4,586,433,283.75
15/04/2024	EFT-4858	PAGO FACT. NO. B1500000011/01-04-2024 (CUB NO.02) MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANT. SANITARIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB-3168-1		24,648,043.33	4,561,785,240.42
15/04/2024	EFT-4859	PAGO FACT. NO.B1500001190/15-03-2024, ORDEN NO.OC2024-0034, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL INAPA, LIB-3167-1		120,360.00	4,561,664,880.42
15/04/2024	EFT-4860	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, LIB-3166-1		48,000.00	4,561,616,880.42
15/04/2024	EFT-4861	PAGO FACTS. NOS.B1500000393/01-06, 402/04-07, 403/01-08, 411/04-09, 416/03-10-2023, 447,448,449,450,451,452/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME, ESQ. 19 DE MARZO, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, SEGUN CONTRATOS NOS.196/2013, 228/2023, CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO/2023 HASTA MARZO/2024. MENOS DESC. DE DEPÓSITOS \$33,000.00 LIB. NO. 3165-1		248,036.59	4,561,368,843.83
15/04/2024	EFT-4862	PAGO FACT. NO. B1500000043/01-04-2024 (CUBICACION NO.03) CONSTRUCCIÓN AC. ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) PROV. BARAHONA ZONA VIII.		69,852,404.68	4,491,516,439.15
15/04/2024	EFT-4863	PAGO (AVANCE 20%) AL CONTRATO NO.029/2024, ORDEN NO.OC2024-0062, ADQUISICION DE TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV. LIB-3187-1		447,611.76	4,491,068,827.39
15/04/2024	EFT-4864	PAGO DE FACT. NO. B15000000676/01-02 687/01-04-2024, CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION: EDIFICIOS MARTIN VERAS FELIPE, MARCO RODRIGUEZ, DIR. DE DESARROLLO PROV, ALMACEN KM.18 PERIODO UN (1) AÑO. EFECTUADO EN FECHA 26 Y 27 DE ENERO, 22 Y 23 MARZO/2024 OS2023-0112. C.168/23 LIB.3186-1		141,600.00	4,490,927,227.39
15/04/2024	EFT-4865	PAGO (AVANCE 20%) AL CONTRATO NO.021/2024, ORDEN NO.OC2024-0030, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL INAPA. LIB-3188-1		216,194.88	4,490,711,032.51
15/04/2024	EFT-4866	PAGO FACTS. NOS. B1500000126/08-12-2023, 127/19-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, OS2023-0247, CORRESP. A 22 DIAS DE NOVIEMBRE, 21 DIAS DE DICIEMBRE/23. LIB-164783-1		191,350.00	4,490,519,682.51
15/04/2024	EFT-4867	PAGO FACT. NO.B1500002024/28-02-2024, ORDEN NO.OC2024-0016, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB-3162-1		3,893,858.40	4,486,625,824.11
15/04/2024	EFT-4868	PAGO FACT. NO.B1500009916/19-03-2024, ORDEN NO.OS2023-0217, CURSO ESPECIALIZADO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CON EXCEL Y POWER BI. LIB-3183-1		144,000.00	4,486,481,824.11
15/04/2024	EFT-4869	PAGO FACT. NO.E450000003247/05-04-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. LIB-3160-1		27,657.05	4,486,454,167.06
15/04/2024	EFT-4870	PAGO FACT. NO.B1500000011/01-02-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024, LIB. NO.		7,788.00	4,486,446,379.06
17/04/2024	EFT-4871	PAGO FACT. NO.B1500000176/16-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. LIB-3228-1		59,590.00	4,486,386,789.06

17/04/2024	EFT-4872	PAGO FACTS. NOS.B1500007678,7679,7680,7681,7682,7684,7665,7698,7699,7700,7701,7702,7703,7704,7705,7713,7715/01-04-2024, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. A MARZO/2024, LIB-3236-1		6,164,999.27	4,480,221,789.79
17/04/2024	EFT-4873	PAGO FACT. NO. B1500000113/08-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2023-0268, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/23. LIB-3227-1		133,500.00	4,480,088,289.79
17/04/2024	EFT-4874	PAGO FACTS.- DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIB. NO. 3226.		52,623,506.71	4,427,464,783.08
17/04/2024	EFT-4875	PAGO FACT. NO. B1500031737/14-03-2024 OC2024-0045 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES AL GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, CONT-278/2023, LIB. NO. 3205.		1,052,400.00	4,426,412,383.08
17/04/2024	EFT-4876	PAGO FACT. NO. B1500000333/13-03-2024, ORDEN NO.052023-0252, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA, LIB. NO.3223.		141,600.00	4,426,270,783.08
17/04/2024	EFT-4877	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 036/2024 POR SERVICIOS PARA SOLUCIÓN DE ESCALERILLAS DEL DESPLIEGUE DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA SER UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, OS2024-0101, LIB. NO.3224.		217,579.17	4,426,053,203.91
17/04/2024	EFT-4878	PAGO FACT. NO. B1500000865/12-03-2024 OC2024-0019 ADQUISICIÓN DE JUNTAS Y VÁLVULAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV., CONT-014/2024, LIB.NO.3225.		277,720.08	4,425,775,483.83
17/04/2024	EFT-4879	PAGO FACT. NO.E45000003273/05-04-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO/2024, LIB-3261-1		4,795.25	4,425,770,688.58
17/04/2024	EFT-4880	PAGO FACT. NO.B1500000026/15/04/2024 (CUB.NO.07) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION DESDE CAMPO BATEY EL BEMBE, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB-3279-1		1,425,899.24	4,424,344,789.34
17/04/2024	EFT-4881	PAGO FACT. NO. B1500000010/15-04-2024 (CUB. NO.04) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE AMIAMA GOMEZ-LAS YAYAS, RED DE DISTRIBUCION (DESDE NUDO 39 HASTA CALLE SOLO CONTRERAS), PROV. AZUA, ZONA II. LIB-3278-1		2,897,429.61	4,421,447,359.73
17/04/2024	EFT-4882	PAGO FACTURA NO. B1500000022/11-03-2024 OC2024-0032 ADQUISICION DE AGUA TETRAPAK DE 500 ML. LIB-3263-1		212,400.00	4,421,234,959.73
17/04/2024	EFT-4883	PAGO FACTS. NOS. B1500166258/13, 260/15, 317/30-01, 326/01, 332/02, 364/05, 396/, 397/10, 407, 412/13, 421/15, 424, 423, 425/17, 428/19, 431/20, 443/22, 461/28, 462/29-02, 480/01, 526, 527/08, 543, 546/12, 556, 563/14, 564/15, 595/22, 605/25-03-2024 A LA ORDEN DE COMPRA OC2023-0148, ADQUISICIÓN DE (61,700.00) GALONES DE COMBUSTIBLE, EN TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA , LIB. NO.3260-1		12,492,270.00	4,408,742,689.73
17/04/2024	EFT-4884	PAGO FACT. NO. B1500002376/15-02-2024 ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL PARA LA ENTREGA EN EL ALTAR DE LA PATRIA CON MOTIVO AL 180 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. LIB-3231-1		18,290.00	4,408,724,399.73
18/04/2024	EFT-4885	PAGO FACT. NO. B1500000359/08-02-2024, ORDEN NO. OS2022-0755 ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, LIB-3289-1		95,663.86	4,408,628,736.07
18/04/2024	EFT-4886	PAGO FACT. NO. B1500000005/12-03-2024, ALQUILER LOCALCOMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DISTRITO LAS TARANAS, MUNICIPIO VILLAS RIVAS PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIB. NO.3324-1.		5,900.00	4,408,622,836.07
18/04/2024	EFT-4887	PAGO FACTS. NOS.B1500000022/28-02-, 23/14-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUIJSQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO/2024, LIB. NO.3322-1		28,320.00	4,408,594,516.07
19/04/2024	EFT-4888	PAGO FACT. NO.E450000003398/15-04-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 10/04/2024, LIB. O NO.3348		339,797.52	4,408,254,718.55
19/04/2024	EFT-4889	PAGO FACTURA NO. B1500000116/17-04-2024 (CUBICACIÓN N.O.05) LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS I, 21 Y 135, PROVINCIA EL SEIBO. LOTE I, LIBR. NO.3349		2,583,967.84	4,405,670,750.71
22/04/2024	EFT-4890	PAGO FACT. NO.B1500011499/05-04-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIB-3379-1		2,525,640.00	4,403,145,110.71
22/04/2024	EFT-4891	FACT. NOS.B1500000723/26-02-2024, SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBA Y TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL OS2022-0445. LIBR. NO. 3362-1		2,421,360.00	4,400,723,750.71
22/04/2024	EFT-4892	PAGO DE FACT. NOS.B15000005932, 5933/14-03, 5934,5960,5961,5962/01-04/2024, SOLICITUD DE TREINTA Y DOS COLOCACIONES DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIBR. NO.3363-1		223,256.00	4,400,500,494.71
22/04/2024	EFT-4893	PAGO FACT. NO.B1500000008/30-03-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2024. LIB-3351-1		25,181.00	4,400,475,313.71
22/04/2024	EFT-4894	PAGO FACT. NO.B1500000174/19-03-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION. LIB-3397-1		65,268.75	4,400,410,044.96

22/04/2024	EFT-4895	PAGO FACT. NO. B15000000002/17-04-2024 (CUBICACION NO.04), PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN VILLA VUELVA, REDES DE DISTRIBUCIÓN NAVARRETE Y ESTACIONES DE BOMBEO- LÍNEAS DE IMPULSIÓN ACERO, DEPÓSITOS REGULADORES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL GUANÁBANO, CAÑADA BONITA - SIERRA- TÚNEL- PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V (LOTE 3). LIB-3399-1		23,729,626.62	4,376,680,418.34
22/04/2024	EFT-4896	PAGO FACT. NO. B15000000092/18-04-2024 (CUBICACIÓN NO.18), AMPLIACION ACUEDUCTO EL CARRIL-LA PARED (CAMPO DE POZOZ EL CARRIL-LA PARED, ITABO), PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ZONA IV. LIB-3400-1		57,717,140.26	4,318,963,278.08
22/04/2024	EFT-4897	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO DEL VIAJE A PARIS FRANCIA DEL 15 AL 22 DE ABRIL DEL 2023, DE YANET, DIRECTORA DE RRHH PARA SU PARTICIPACION EN ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR PARTE DEL MASTER EN ALTA GESTION PUBLICA. LIB-3401-1		231,683.65	4,318,731,594.43
22/04/2024	EFT-4898	PAGO FACT. NO. B1500000001/16-04-2024 (CUB. NO.01), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULT. PARTIDO-LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I. LOTER - REDE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS INDIOS. LIB-3403-1		1,743,764.17	4,316,987,830.26
22/04/2024	EFT-4899	PAGO FACT. NO. B1500000050/18-04-2024 (CUB. NO.05), AMPLIACIÓN DE REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE V. LIB-3404-1.		3,971,496.31	4,313,016,333.95
22/04/2024	EFT-4900	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, LIBR. NO.3338.		42,979,346.62	4,270,036,987.33
22/04/2024	EFT-4901	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIBR. NO.3356.		58,480,995.10	4,211,555,992.23
22/04/2024	EFT-4902	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3327		51,126,840.57	4,160,429,151.66
22/04/2024	EFT-4903	PAGO NOMINA DEL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3304		184,472.92	4,160,244,678.74
22/04/2024	EFT-4904	PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE MARZO, ELABORADA EN ABRIL/2024. LIBR. NO.3382		137,205.77	4,160,107,472.97
22/04/2024	EFT-4905	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, LIBR. NO.3386.		4,719,804.00	4,155,387,668.97
22/04/2024	EFT-4906	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, LIBR. NO.3308.		2,559,562.69	4,152,828,106.28
22/04/2024	EFT-4907	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, LIBR. NO.3310.		4,674,712.96	4,148,153,393.32
22/04/2024	EFT-4908	NOMINA PAGO INTERINATO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, LIBR. NO.3347.		1,247,000.00	4,146,906,393.32
22/04/2024	EFT-4909	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3312		8,946,271.91	4,137,960,121.41
22/04/2024	EFT-4910	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3316		18,291,508.75	4,119,668,612.66
22/04/2024	EFT-4911	NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A ABRIL DEL 2024. LIBR. NO.3314-1		8,454,942.33	4,111,213,670.33
22/04/2024	EFT-4912	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA.01, CORRESP. A ABRIL/2024, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD NACIONAL LIBR. NO.3302-1		28,847.50	4,111,184,822.83
22/04/2024	EFT-4913	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3306-1		1,398,639.33	4,109,786,183.50
23/04/2024	EFT-4914	PAGO FACT. NOS B1500000087/13-12-2023, 106/19-02, 107/19-02, 108/19-02-2024, ORDEN NO.OC2023-0134, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.. LIB-3430-1		1,707,696.00	4,108,078,487.50
23/04/2024	EFT-4915	PAGO FACT. NOS.B1500166877/12-12, 7080/19-12, 7265/26-12-2023, 8987/04-01, 171078/10-01, 1299/16-01, 1685/23-01, 2172/30-01, 2407/06-02, 2460/13-02, 2725/20-02, 2887/28-02, 3008/05-03, 3167/12-03, 3416/19-03, 3495/2603, 3675/02-04, 3833-09-04, 4140/16-04-2024, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (2,531 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIBR. NO.3431		151,860.00	4,107,926,627.50
25/04/2024	EFT-4916	PAGO FACT. NO. B1500000004/22-04-2024 (CUB. NO.04), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA -TANQUE-ZONA V, PROVINCIA SANTIAGO. LIBR. NO. 3492		42,813,628.82	4,065,112,998.68
25/04/2024	EFT-4917	PAGO FACT. NO. B1500000011/11-04-2024 (CUB. NO.06), INTERCONEXIÓN SANEAMIENTO CAÑADA S Y CAMBIO DIRECCIÓN DE LA COLECTORA DEL BARRIO CONANI EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, LIBR. NO.3491		11,827,113.52	4,053,285,885.16
25/04/2024	EFT-4918	PAGO FACT. NO. B1500000005/18-04-2024 (CUB. NO.05) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I. LOTE O- RED DE DISTRIBUCION SECTOR AMINILLA (LOTE III). LIBR. NO.3493		7,638,075.89	4,045,647,809.27
25/04/2024	EFT-4919	PAGO FACT. NO. B1500000007/17-04-2024 (CUB. NO.01), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE CAÑAFISTOL, PROVINCIA PERAVIA, ZONA IV, LIBR. NO. 3454		4,396,604.71	4,041,251,204.56
25/04/2024	EFT-4920	PAGO FACT. NO. B1500000125/09-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, SEGUN CONTRATO NO.126/2022, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO/2024.. LIBR. NO.3501		52,444.44	4,041,198,760.12

25/04/2024	EFT-4921	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD POR CONCEPTO DE (2,025.00) M2 DE TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR DEL ACUEDUCTO DE PEDERNALES, LIBR. NO. 3502	800,000.00	4,040,388,760.12
25/04/2024	EFT-4922	PAGO FACT. NO. B15000028987/12-02-2024 CONVENIO 01 POR SERVICIO FIRMAGOB QUE FACILITARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS PENDIENTES POR FIRMAR, PERMITIDO VISUALIZAR, VALIDAR, FIRMAR Y CUSTODIAR DOCUMENTO DIGITAL CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE/2023 AL 17 DE NOVIEMBRE /2024. LIBR. NO. 3494	10,000.00	4,040,388,760.12
25/04/2024	EFT-4923	PAGO FACT. NOS. B1500002428, 2429, 2430, 2431, 2433/16-04-2024, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO. 3490	70,599.65	4,040,318,160.47
25/04/2024	EFT-4924	PAGO FACT. NOS. B1500002399, 2400, 2401, 2402, 2403/31-03-2024, CONTRATOS NOS. 1178, 1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, MEMO D.E.T.E. NO.030/2024, LIBR. NO. 3504.	600,351.32	4,039,717,809.15
25/04/2024	EFT-4925	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIBR. NO. 3505.	25,399,481.25	4,014,318,327.90
25/04/2024	EFT-4926	PAGO FACT. NOS. B1500136710, 6713, 6715, 7365, 6720/01-03-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS. 163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO/2024, LIBR. NO. 3514.	25,189.60	4,014,293,138.30
25/04/2024	EFT-4927	PAGO FACT. NOS. B1500134798, 4801, 4803, 5737, 4808/01-02-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS. 163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO/2024, LIBR. NO. 3517.	25,189.60	4,014,267,948.70
25/04/2024	EFT-4928	PAGO FACT. NO. B1500000062/22-04-2024, (CUB. NO.02) AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, ZONA I. SECTORES SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO, ESTRADA DE ESPERANZA Y JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, PROVINCIA VALVERDE, LOTE III, LIBR. NO.3520.	4,587,436.20	4,009,680,512.50
25/04/2024	EFT-4929	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIBR. NO. 3519.	52,824,696.45	3,956,855,816.05
30/04/2024	EFT-4930	PAGO FACT. NOS. B1500000205/02, 208/31-01-2024, CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DURANTE SEIS MESES.	85,869.37	3,956,769,946.68
30/04/2024	EFT-4931	PAGO FACT. NOS. B1500000116, 117/25-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO/2024.	249,200.00	3,956,520,746.68
30/04/2024	EFT-4932	PAGO FACT. NOS. B1500000059, 60/01-03-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA DE AZUA, OS2023-0162, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO/24.	235,850.00	3,956,284,896.68
30/04/2024	EFT-4933	NULO	0.00	3,956,284,896.68
30/04/2024	EFT-4934	PAGO FACT. NO. B1500000017/24-04-2024 (CUB. NO.01), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO - LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE II. PROVINCIA. SANTIAGO. LIBRAMIENTO NO. 3583-1	57,714,503.32	3,898,570,393.36
30/04/2024	EFT-4935	PAGO FACT. NO. B1500000002/23-04-2024 (CUB. NO.01), CONSTRUCCIÓN ALCANT. SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE I, PROV. SANTIAGO. LIBR. NO. 3581-1.	56,253,038.76	3,842,317,354.60
30/04/2024	EFT-4936	PAGO FACTURA NO. B1500000153/25-04-2024 (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III- PARTE C, LOTE 7, SAN CRISTÓBAL, LIBR. NO. 3582-1	15,061,973.81	3,827,255,380.79
30/04/2024	EFT-4937	PAGO FACT. NO. B1500000892/26-03-2024, ORDEN NO. OC2024-0039, ADQUISICION DE EQUIPOS FORTINET PARA PROVEER INTERCONECTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL, CON LAS SUCURSALES REMOTAS DEL INAPA, LIBR. NO. 3556	17,919,925.93	3,809,335,454.86
30/04/2024	EFT-4938	PAGO FACT. NO. B1500000370/22-04-2024 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROVINCIA PEDERNALES, ZONA VIII, LIBR. NO. 3606.	102,964,522.66	3,706,370,932.20
30/04/2024	EFT-4939	PAGO FACT. NO. B15000011721/19-04-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO. 12226, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024. LIBR. NO. 3630-1	2,529,012.00	3,705,841,920.20


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

