



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 29 de FEBRERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					15,708,451.76
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,154,273.75		18,862,725.51
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			18,862,725.51
		REINTEGROS			18,862,725.51
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			18,862,725.51
		COMISION DESCUENTOS CARNET			18,862,725.51
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			18,862,725.51
		IMP. 0.15			18,862,725.51
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			18,862,725.51
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			18,862,725.51
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		60.00	18,862,665.51
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			18,862,665.51
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	18,862,490.51



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 29 de FEBRERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,852,473.73
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,852,473.73
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,852,473.73
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,852,473.73
		REINTEGROS			3,852,473.73
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			3,852,473.73
		IMP. 0.15		24.13	3,852,449.60
		COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.		200.00	3,852,249.60
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,852,074.60
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		16,089.08	3,835,985.52



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 29 de FEBRERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	69,874,612.44		69,874,612.44
		TRANSFERENCIA			69,874,612.44
		TRANSFERENCIA		69,874,612.44	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 29 de FEBRERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					20,084,762.78
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	9,432,666.37		29,517,429.15
		TRANSFERENCIAS			29,517,429.15
		AVC TRASLADO EN BALANCE			29,517,429.15
		PAGO DE COMBUSTIBLE		994,900.00	28,522,529.15
		COMISION POR 0.15		1,694.85	28,520,834.30
		COMISION POR TRANSF. APLICADA			28,520,834.30
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES			28,520,834.30
		REVERSO DE CREDITO	76,408.66		28,597,242.96
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	28,597,092.96
		COMPENSACION POR BALANCE	22,166.47		28,619,259.43



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de ENERO 2024

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				290,025.88	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			290,025.88
		TRANSFERENCIAS	9,227,570.80		16,433,171.72
		TRANSFERENCIAS	6,915,575.04		16,433,171.72
		REINTEGRO			16,433,171.72
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		3,840.03	16,429,331.69
		COMISIONES BANCARIAS		7,971.99	16,421,359.70
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	16,419,359.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	16,419,184.70
06/02/2024	050023	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		68,753.86	16,350,430.84
06/02/2024	050024	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. A ENERO/2024.		42,696.59	16,307,734.25
06/02/2024	050025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 25-09 AL 14-11-2023,		56,469.67	16,251,264.58
06/02/2024	050026	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.DAJABON (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11 AL 14-12-2023.		43,491.70	16,207,772.88
06/02/2024	050027	REPOSICION FONDO CAJA CHICA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11 AL 05-12-2023.		1,757.68	16,206,015.20
06/02/2024	050028	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 22-09 AL 02-11-2023.		133,261.56	16,072,753.64
06/02/2024	50029	NULO		0.00	16,072,753.64
06/02/2024	050030	REPOSICION FONDO CAJA CHICA (GASTOS DE CIERRE AÑO 2023) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 20 AL 27-11-2023.		1,815.00	16,070,938.64
06/02/2024	050031	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-09 AL 09-11-2023.		146,811.10	15,924,127.54
06/02/2024	050032	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), CORRESP. AL PERIODO DEL 09-11 AL 14-12-2023.		83,560.22	15,840,567.32
06/02/2024	50033	NULO		0.00	15,840,567.32
06/02/2024	050034	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 16-10 AL 04-12-2023.		8,994.40	15,831,572.92
06/02/2024	050035	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 03-11 AL 07-12-2023.		119,143.28	15,712,429.64
06/02/2024	050036	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023= CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 14-12-2023.		63,032.37	15,649,397.27
06/02/2024	050037	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 11-12-2023.		7,703.00	15,641,694.27
06/02/2024	050038	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS EN JAIBON ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 19-12-2023.		1,800.65	15,639,893.62
06/02/2024	050039	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 08-11 AL 07-12-2023.		119,094.70	15,520,798.92
06/02/2024	050040	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.VALVERDE (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 18-12-2023.		73,788.60	15,447,010.32
06/02/2024	050041	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 14-09 AL 01-11-2023.		11,090.40	15,435,919.92
06/02/2024	050042	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 02-11 AL 07-12-2023.		8,423.50	15,427,496.42
06/02/2024	050043	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-10 AL 28-11-2023.		11,790.00	15,415,706.42
06/02/2024	050044	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE PIMENTEL (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 11-12-2023.		4,742.00	15,410,964.42
06/02/2024	050045	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 04-10 AL 24-11-2023.		298,536.77	15,112,427.65

06/02/2024	050046	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 24-11 AL 11-12-2023.		200,231.42	14,912,196.23
06/02/2024	050047	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 26-10 AL 11-12-2023.		59,593.25	14,852,602.98
06/02/2024	050048	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 18-12-2023.		38,177.95	14,814,425.03
06/02/2024	050049	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 19-10 AL 28-11-2023.		293,459.46	14,520,965.57
06/02/2024	050050	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 18-12-2023.		206,234.00	14,314,731.57
06/02/2024	050051	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10 AL 29-11-2023.		178,215.51	14,136,516.06
06/02/2024	050052	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 29-11 AL 12-12-2023.		119,734.76	14,016,781.30
06/02/2024	050053	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORESP. AL PERIODO DEL 31-08 AL 08-11-2023.		239,414.28	13,777,367.02
06/02/2024	050054	REPOSICION FONDO CAJA CHICA (CIERRE AÑO FISCAL 2023) DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 08-11 AL 27-11-2023.		159,399.87	13,617,967.15
06/02/2024	050055	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 26-10 AL 13-12-2023.		59,467.59	13,558,499.56
06/02/2024	050056	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), ZONA III CORRESP. AL PERIODO 18-12-2023.		8,115.00	13,550,384.56
06/02/2024	050057	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11 AL 11-12-2023.		89,832.32	13,460,552.24
06/02/2024	50058	NULO		0.00	13,460,552.24
06/02/2024	050059	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZON) ZONA VI CORRESP. AL PERIOD ODEL 11-11 AL 18-12-2023.		60,105.00	13,400,447.24
06/02/2024	050060	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL EN LAS TERRENAS (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 11-12 AL 14-12-2023.		5,970.00	13,394,477.24
06/02/2024	050061	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 07-11 AL 30-11-2023.		178,393.26	13,216,083.98
06/02/2024	050062	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 13-12-2023.		121,423.00	13,094,660.98
06/02/2024	50063	NULO		0.00	13,094,660.98
06/02/2024	050064	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 29-09 AL 05-12-2023.		5,796.00	13,088,864.98
06/02/2024	050065	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE BOTONCILLO (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 13-12-2023.		3,684.00	13,085,180.98
06/02/2024	050066	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 02-11 AL 14-12-2023.		117,769.08	12,967,411.90
06/02/2024	050067	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.MONTECRISTI ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL 19-12-2023.		17,241.91	12,950,169.99
06/02/2024	050068	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SAMANA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 31-10 AL 06-12-2023.		69,476.00	12,880,693.99
06/02/2024	050069	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 14-12-2023.		89,102.13	12,791,591.86
06/02/2024	50070	NULO		0.00	12,791,591.86
06/02/2024	50071	NULO		0.00	12,791,591.86
06/02/2024	050072	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 31-10 AL 12-12-2023.		196,581.47	12,595,010.39
06/02/2024	050073	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 11-01-2024.		536,631.50	12,058,378.89
06/02/2024	050074	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL EN EL FACTOR (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 16-11 AL 06-12-2023.		4,155.00	12,054,223.89

06/02/2024	050075	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS EN RIO SAN JUAN (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 17 AL 31-10-2023.		6,098.27	12,048,125.62
06/02/2024	050076	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL EN CABRERA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-11 AL 04-12-2023.		7,989.44	12,040,136.18
06/02/2024	050077	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.PEDERNALES ZONA VIII CORRESP AL PERIODO DEL 27-09 AL 24-10-2023.		29,767.70	12,010,368.48
06/02/2024	050078	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.PEDERNALES (GASTOS DE CIERRE AÑO 2023) ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10 AL 13-12-2023.		19,735.56	11,990,632.92
06/02/2024	050079	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.HERMANAS MIRABAL ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 16-11 AL 11-12-2023.		140,116.13	11,850,516.79
06/02/2024	050080	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 29-10 AL 19-12-2023.		251,751.03	11,598,765.76
06/02/2024	050081	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 19-10 AL 06-12-2023.		236,063.00	11,362,702.76
06/02/2024	050082	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.BARAHONA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 07-12 AL 12-12-2023.		36,667.97	11,326,034.79
06/02/2024	050083	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 18-09 AL 12-12-2023.		59,477.80	11,266,556.99
06/02/2024	050084	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.BAHORUCO ZONA VIII (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 16-10 AL 14-12-2023.		13,941.16	11,252,615.83
06/02/2024	50085	NULO		0.00	11,252,615.83
06/02/2024	050086	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-09 AL 17-11-2023.		11,083.21	11,241,532.62
06/02/2024	050087	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL EN SANCHEZ (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 19-11 AL 15-12-2023.		8,916.23	11,232,616.39
06/02/2024	050088	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL EN ESPERANZA ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 17-11 AL 13-12-2023.		2,052.00	11,230,564.39
06/02/2024	050089	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL EN LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-09 AL 04-12-2023.		10,623.90	11,219,940.49
06/02/2024	050090	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 26-06 AL 15-11-2023.		2,885.00	11,217,055.49
06/02/2024	050091	PAGO FACTURA NO. B1100012052/17-01-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		14,850.00	11,202,205.49
06/02/2024	050092	PAGO FACT. NO.B1100012056/17-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		8,910.00	11,193,295.49
06/02/2024	050093	PAGO FACT. NO.B1100012055/17-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DICIEMBRE/2023.		53,100.00	11,140,195.49
06/02/2024	50094	NULO		0.00	11,140,195.49
06/02/2024	50095	NULO		0.00	11,140,195.49
06/02/2024	050096	PAGO FACT. NO.B1100012067/30-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP. A DICIEMBRE/2023.		9,000.00	11,131,195.49
06/02/2024	50097	NULO		0.00	11,131,195.49
06/02/2024	50098	NULO		0.00	11,131,195.49
06/02/2024	050099	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA OFICINA COMERCIAL DEL ALQUILER DEL LOCAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA.		44,444.46	11,086,751.03
06/02/2024	050100	PAGO FACT. NO.B1100012053/17-01-2024 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A DICIEMBRE/2023.		24,750.00	11,062,001.03
06/02/2024	050101	PAGO FACT. NO.B1100012057/18-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON. CORRESP. A DICIEMBRE/2023.		4,050.00	11,057,951.03
06/02/2024	050102	PAGO FACT. NO.B1500000010/01-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A DICIEMBRE/2023.		14,040.00	11,043,911.03
06/02/2024	050103	PAGO RETENCION DEL ITBIS (30% A COMPAÑIA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		2,284.60	11,041,626.43
06/02/2024	050104	PAGO RETENCION DEL ISR (5%CONTRATISTA Y PROVEEDORES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP.A ENERO/2024.		2,115.37	11,039,511.06
06/02/2024	EFT-57	PAGO FACT. NO.B1100012058/18-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		15,300.00	11,024,211.06

		NULO			
06/02/2024	EFT-58			0.00	11,024,211.06
06/02/2024	EFT-59	PAGO FACT. NO.B1500000077/18-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DESDE 16 DE DICIEMBRE/2023 HASTA EL 16 DE DICIEMBRE/2024.		359,999.97	10,664,211.09
06/02/2024	EFT-60	PAGO FACT. NO.B1500000007/05-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		7,236.00	10,656,975.09
06/02/2024	EFT-61	PAGO FACT. NO.B1100012059/18-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		20,700.00	10,636,275.09
06/02/2024	EFT-62	PAGO FACT. NO.B1100012065/30-01-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A DICIEMBRE/2023.		10,350.00	10,625,925.09
06/02/2024	EFT-63	PAGO FACTS.. NOS.B1500000217/08-08, 218/08-09, 219/08-10, 222/08-11, 223/08-12-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023.		118,350.00	10,507,575.09
07/02/2024	050105	PAGO FACT. NO.B1100012071/30-01-2024, ALQUILER DE LOCAL , UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		4,500.00	10,503,075.09
07/02/2024	050106	PAGO FACT. NO.B1100012063/30-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		10,000.80	10,493,074.29
07/02/2024	050107	PAGO DE FACT. NO:B1100012066/30-01-2024,ALQUILER LOCAL CORRESP. AL BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		15,840.00	10,477,234.29
07/02/2024	050108	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 10-01-2024.		251,531.53	10,225,702.76
07/02/2024	050109	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 11-01-2024.		354,103.50	9,871,599.26
07/02/2024	50110	NULO		0.00	9,871,599.26
07/02/2024	050111	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 15-11 AL 19-12-2023.		358,124.70	9,513,474.56
07/02/2024	050112	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN CABUYA, ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), CORRESP. AL PERIODO DEL 09-11 AL 11-12-2023.		12,583.99	9,500,890.57
07/02/2024	EFT-64	PAGO FACT. NO.B1500000007/03-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		5,850.00	9,495,040.57
09/02/2024	050113	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 24-01-2024		198,748.31	9,296,292.26
09/02/2024	EFT-65	PAGO FACTS. NOS.B1500000050/29-04-2023, B0400000002/18-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES ABRIL/2023.		6,750.00	9,289,542.26
12/02/2024	050114	PAGO FACT. NO.B1500000031/05-01-202, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		40,500.00	9,249,042.26
12/02/2024	050115	PAGO FACTS. NOS.B1500000066/28-11, 67/26-12-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023 .		14,040.00	9,235,002.26
12/02/2024	EFT-66	PAGO FACT. NO.B1500000007/12-12-2023, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A DICIEMBRE/2023 .		18,000.00	9,217,002.26
14/02/2024	050116	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL (GASTOS DE CIERRE AÑO 2023) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-10 AL 23-11-2023.		296,874.91	8,920,127.35
14/02/2024	050117	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-11 AL 04-12-2023.		91,718.99	8,828,408.36
15/02/2024	EFT-67	PAGO FACT. NO.B1100012051/17-01-2024,ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2023.		5,040.00	8,823,368.36
19/02/2024	050120	PAGO FACT. NO.B1100012070/30-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A 18 DIAS DE OCTUBRE Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023.		51,999.35	8,771,369.01
19/02/2024	050121	PAGO FACT. NO.B1500000213/30-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023.		29,700.00	8,741,669.01
19/02/2024	EFT-68	PAGO FACTS. NOS.B1500000052/29-06, 53/28-07, 55/25-11, 56/26-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 15 DIAS DE MAYO Y LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2023.		106,000.04	8,635,668.97
20/02/2024	EFT-69	PAGO DE FACTS. NOS.B1100012062/22-01, 79/15-02-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. SEGUN ADENDA 02/2023, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024.		36,000.00	8,599,668.97
20/02/2024	EFT-70	PAGO FACTS. NOS.B1100012069/30-01, 77/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024.		40,140.00	8,559,528.97
21/02/2024	050122	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 25-01-2024.		174,516.94	8,385,012.03

21/02/2024	050123	PAGO FACT. NO.8150000033/05-02-2024, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		40,500.00	8,344,512.03
21/02/2024	050124	PAGO FACTS. NOS.81100012061/18-01, 78/15-02-2024 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ ESQUINA MELLA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024.		40,000.02	8,304,512.01
21/02/2024	050125	PAGO FACTS. NOS.81100012068/30-01, 84/15-02-2024, 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. A LOS MESES DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024.		18,000.00	8,286,512.01
21/02/2024	050126	PAGO FACT. NO.81100012054/17-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. A 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL/2023.		1,199.97	8,285,312.04
21/02/2024	EFT-71	PAGO FACTS. NOS.81100012060/18-01, 82/15-02-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024.		30,000.60	8,255,311.44
21/02/2024	EFT-72	PAGO FACTS. NOS.81100012064/30-01, 90/20-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA ,CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024.		18,000.00	8,237,311.44
22/02/2024	050127	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 03-02-2024.		172,342.73	8,064,968.71
22/02/2024	050128	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 12-01 AL 12-02-2024.		352,260.37	7,712,708.34
23/02/2024	050129	PAGO FACT. NO.81100012072/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		53,100.00	7,659,608.34
23/02/2024	050130	PAGO FACT. NO. 81100012075/15-02-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		14,850.00	7,644,758.34
23/02/2024	050131	PAGO FACT. NO.81500000026/02-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		14,040.00	7,630,718.34
23/02/2024	050132	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 25-01-2024.		240,373.92	7,390,344.42
23/02/2024	EFT-73	PAGO FACT. NO.81100012076/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. A ENERO/2024.		15,300.00	7,375,044.42
23/02/2024	EFT-74	PAGO FACT. NO.81100012081/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO/2024.		20,700.00	7,354,344.42
26/02/2020	050133	PAGO FACT. NO.81100012073/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. A ENERO/2024.		8,910.00	7,345,434.42
26/02/2020	050134	PAGO FACT. NO.81100012085/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A ENERO/2024.		4,050.00	7,341,384.42
26/02/2020	050135	PAGO DE FACT. NO:81100012089/15-02-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A ENERO/2024.		15,840.00	7,325,544.42
26/02/2020	050136	NULO		0.00	7,325,544.42
26/02/2020	050137	PAGO FACT. NO.81100012074/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑASTOL-BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A ENERO/2024.		9,000.00	7,316,544.42
26/02/2020	050138	POSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 23-12-2023.		60,896.50	7,255,647.92
26/02/2020	050139	PAGO FACT. NO.81100012087/15-02-2024, ALQUILER DE LOCAL , UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		4,500.00	7,251,147.92
26/02/2020	050140	PAGO FACT. NO. 81500000002/06-01-2024, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2023 Y LOS MESES DESDE AGOSTO/2023 HASTA DICIEMBRE/2023.		20,135.57	7,231,012.35
26/02/2020	050141	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 24-01-2024.		93,527.00	7,137,485.35
26/02/2020	EFT-75	PAGO FACT. NO.81100012088/15-02-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES ENERO/2024.		10,350.00	7,127,135.35
29/02/2024	050142	PAGO FACTS. NOS.81500000111/09-12-2023, 112/08-01-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024.		36,000.00	7,091,135.35
29/02/2024	050143	PAGO FACT. NO.81100012080/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A ENERO/2024.		20,000.01	7,071,135.34
29/02/2024	050144	PAGO FACT. NO.81100012086/15-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		10,000.80	7,061,134.54
29/02/2024	50145	NULO		0.00	7,061,134.54
29/02/2024	50146	NULO		0.00	7,061,134.54

29/02/2024	50147	NULO		0.00	7,061,134.54
29/02/2024	50148	NULO		0.00	7,061,134.54
29/02/2024	EFT-76	PAGO FACT NO.81500000008/20-02-2024, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A ENERO/2024.		18,000.00	7,043,134.54



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				2,971,671,437.71	
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,993,988.58		3,014,665,426.29
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,157,656,756.95		4,172,322,183.24
		SUPERVISION DE OBRAS	2,753,183.28		4,175,075,366.52
		REINTEGROS			4,175,075,366.52
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	162,231.96		4,175,237,598.48
		TRANSFERENCIA	69,874,612.44		4,245,112,210.92
		TRANSFERENCIA		16,143,145.84	4,228,969,065.08
		AVC			4,228,969,065.08
		AVD		5,820.00	4,228,963,245.08
02/02/2024	EFT-4368	PAGO FACT. NO. B1500005153/01-01-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-01 AL 31-01-2024, LIB-189-1		113,100.00	4,228,850,145.08
02/02/2024	EFT-4369	PAGO FACT. NO.B1500005130/01-01-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-01 AL 31-01-2024, LIB-187-1		210,366.00	4,228,639,779.08
	EFT-4370	NULO		0.00	4,228,639,779.08
02/02/2024	EFT-4371	PAGO FACT. NO. B1500000158/08-01-2024, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. A ENERO/2024, LIB-185-1		74,340.00	4,228,565,439.08
02/02/2024	EFT-4372	PAGO FACT. NO.B1500000156/01-12-2023, 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 DICIEMBRE/2023, LIB-184-1		11,328.00	4,228,554,111.08
05/02/2024	EFT-4373	PAGO FACTS. NOS.B1500132909,2912,2914,33848,32919/02-01-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO/2024, LIB. NO.204.		25,189.60	4,228,528,921.48
05/02/2024	EFT-4374	PAGO FACTS. NOS.B1500002313,2314,2315,2316,2318/16-01-2024, 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. A ENERO/2024, LIB. NO.203.		119,276.85	4,228,409,644.63
06/02/2024	EFT-4375	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS DEPTIEMBRE/2023. LIB-165-1		57,839.02	4,228,351,805.61
06/02/2024	EFT-4376	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS NOVIEMBRE/2023 LIB-167-1		244,677.62	4,228,107,127.99
06/02/2024	EFT-4377	PAGO DE NÓMINA VIÁTICOS ADICIONAL CORRESP. A OCTUBRE/2023, ELAB. EN ENERO/2024, LIB-119-1.		14,900.00	4,228,092,227.99
06/02/2024	EFT-4378	PAGO DE NÓMINA VIÁTICOS PROGRAMA 13, DIRECCIÓN COMERCIAL, CORRESP. A DICIEMBRE/2023, ELAB.EN ENERO/2024, LIB-123-1.		338,738.52	4,227,753,489.47

		PAGO DE NÓMINA VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESP. A DICIEMBRE/2023, ELAB- EN ENERO/2024, LIB-129-1			
06/02/2024	EFT-4379			2,389,169.13	4,225,364,320.34
		PAGO DE NÓMINA VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESP. A DICIEMBRE/2023, ELAB. EN ENERO/2024, LIB-132-1			
06/02/2024	EFT-4380			2,290,943.20	4,223,073,377.14
		PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROG. 13, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, ELAB. EN ENERO/2024 LIB-134-1.			
06/02/2024	EFT-4381			252,380.00	4,222,820,997.14
		PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, ELAB. EN ENERO/2024 LIB-136-1			
06/02/2024	EFT-4382			2,238,446.49	4,220,582,550.65
		PAGO DE VIATICOS ADICIONAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, ELAB. EN FEBRERO/2024. LIB-139-1			
06/02/2024	EFT-4383			10,400.00	4,220,572,150.65
		PAGO NOMINA VIATICOS PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, ELAB. EN ENERO/2023, LIB-163-1			
06/02/2024	EFT-4384			3,334,936.29	4,217,237,214.36
		PAGO DE NÓMINA VIÁTICOS PROGRAMA 11, DIRECCIÓN OPERACIONES Y TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A DICIEMBRE/2023, ELAB. EN ENERO/2024, LIB- 126-1			
06/02/2024	EFT-4385			1,335,910.11	4,215,901,304.25
		PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS, ENERO/2024 LIB-143-1			
06/02/2024	EFT-4386			133,700.40	4,215,767,603.85
		PAGO VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, ELABORADA EN ENERO/2024. LIB-141-1			
06/02/2024	EFT-4387			3,419,734.74	4,212,347,869.11
		PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. A OCTUBRE/2023, ELAB. EN ENERO/2024, LIB. 207			
06/02/2024	EFT-4388			341,528.99	4,212,006,340.12
		PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2023, ELABORADA EN ENERO/2024, LIB-194			
06/02/2024	EFT-4389			52,476.07	4,211,953,864.05
		PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE I, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.240.			
06/02/2024	EFT-4390			93,682,028.12	4,118,271,835.93
		NULO			
06/02/2024	EFT-4391			0.00	4,118,271,835.93
		PAGO FACTS. NOS.B1500047751, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 47826 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-12-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. A DICIEMBRE/2023, LIB. NO.249.			
06/02/2024	EFT-4392			20,471.00	4,118,251,364.93
		PAGO FACTS. NOS.B1500048486, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 48561 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 02-01-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. A ENERO/2024, LIB. NO.248.			
06/02/2024	EFT-4393			20,471.00	4,118,230,893.93
		PAGO AVANCE INICIAL 20%, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO - LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE II. PROV. SANTIAGO. LIB. NO.334			
09/02/2024	EFT-4394			75,209,977.76	4,043,020,916.17
		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.342-1			
12/02/2024	EFT-4395			1,476,280.54	4,041,544,635.63
		NULO			
12/02/2024	EFT-4396			0.00	4,041,544,635.63
		PAGO FACT. NO. B1500046967/26-01-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. A FEBRERO/2024, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.354-1			
12/02/2024	EFT-4397			944,775.00	4,040,599,860.63
		PAGO FACT. NO. B1500000002/06-02-2024 (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC.MULTIPLE LA HORCA - LOS AMACEYES , EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV.MONTE CRISTI, ZONA I - ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION. LIB. NO.356-1			
12/02/2024	EFT-4398			5,829,549.41	4,034,770,311.22
		PAGO FACT. NO. B1500000071/06-02-2024 (CUB.NO.2) AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE L. RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS (LOTE 12). LIB. NO.357-1			
12/02/2024	EFT-4399			3,022,865.76	4,031,747,445.46
		PAGO AVANCE INICIAL 20%, AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, LÍNEA MATRIZ DE 020", 016" Y 08" Y RECONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL DE LOS DEPÓSITOS REGULADORES EXISTENTES, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IX. LIB. NO.344-1			
12/02/2024	EFT-4400			7,016,282.33	4,024,731,163.13
		PAGO FACT. NO.B1500000002/05-02-2024, (CUB.NO.02) SOBRE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC.MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE Q RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA CULATA, LIB-358-1.			
12/02/2024	EFT-4401			1,613,298.89	4,023,117,864.24
		PAGO AVANCE INICIAL 20%, AMPL. REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, ANACAGUITA EL (CARRIL), LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB-369-1.			
12/02/2024	EFT-4402			5,548,070.54	4,017,569,793.70
		PAGO FACT. NO. B1500047000/26-01-2024, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB-370-1.			
12/02/2024	EFT-4403			8,289,771.34	4,009,280,022.36
		PAGO FACT. NO.B1500000151/05-02-2024, (CUB.NO.02) AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON,, ZONA I. LOTE H- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 8, LIB-371-1			
12/02/2024	EFT-4404			2,782,392.96	4,006,497,629.40
		PAGO FACT. NO. B1500000002/05-02-2024 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE F- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y LA PIÑA LOTE 6, LIB.373-1.			
12/02/2024	EFT-4405			11,676,097.30	3,994,821,532.10

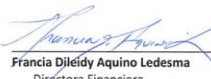
12/02/2024	EFT-4406	PAGO FACT. NO. B150000003/05-02-2024 ((CUB.NO.3) AMPL. AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV.DAJABON, ZONA 1- LOTE K-RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS LOTE 11, LIB-374-1	1,072,047.44	3,993,749,484.66
12/02/2024	EFT-4407	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO MÚLTIPLE LICEY AL MEDIO- LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE III, PROV. SANTIAGO, LIB-375-1.	66,780,025.76	3,926,969,458.90
12/02/2024	EFT-4408	PAGO FACT. NO. B1500000024/07-02-2024 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABÓN, ZONA I. LOTE C- LÍNEA MATRIZ SECTOR PARTIDO ARRIBA. (LOTE 3). LIB-378-1	2,057,472.29	3,924,911,986.61
14/02/2024	EFT-4409	PAGO FACT. NO. B150000004/05-02-2024 (CUB. NO.04) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC.MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE O- RED DE DISTRIBUCION SECTOR AMINILLA (LOTE III). LIB. NO.418-1	1,629,801.20	3,923,282,185.41
14/02/2024	EFT-4410	PAGO FACT. NO.E45000001182/20-01-2024, POR SERVICIO DE INTERNET PARA TABLET 25GB BEST EFFORT, LAS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADAS EN EL NIVEL CENTRAL, PERIODO DESDE 16 DE DICIEMBRE/2023 AL 15 DE ENERO/2024. LIB. NO.434-1	27,763.97	3,923,254,421.44
14/02/2024	EFT-4411	PAGO FACTS. NOS.B1500053340/20-08, 54244/20-09-2023, 54913/20-10-2023, 55428/20-11-2023, 55959/20-12-2023, POR SERVICIO DE INTERNET PARA TABLET 25GB BEST EFFORT, LAS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADAS EN EL NIVEL CENTRAL, PERIODO DESDE 16 DE JULIO 2023 AL 15 DE DICIEMBRE/2023. LIB. NO.433-1	251,083.74	3,923,003,337.70
14/02/2024	EFT-4412	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE A LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.432-1	9,212,037.19	3,913,791,300.51
14/02/2024	EFT-4413	PAGO FACT. NO.E450000001707/05-02-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO/2024, LIB. NO.430-1	4,797.83	3,913,786,502.68
14/02/2024	EFT-4414	PAGO FACT. NO.E450000001678/05-02-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. A ENERO/2024. LIB. NO.431-1	27,671.78	3,913,758,830.90
14/02/2024	EFT-4415	PAGO FACT. NO. E450000001676/05-02-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE ENERO/2024, LIB. NO.429-1	1,031,825.78	3,912,727,005.12
14/02/2024	EFT-4416	PAGO FACT. NO. B1500031759/01-02-2024, POLIZA NO.30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. LIB. NO.428-1	5,136,048.90	3,907,590,956.22
14/02/2024	EFT-4417	PAGO FACT. NO. B1500031529/01-02-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. A FEBRERO/2024. LIB. NO.427-1	66,418.54	3,907,524,537.68
14/02/2024	EFT-4418	PAGO FACT. NO.B1500011049/17-01-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. A FEBRERO/2024.LIB. NO.425-1	3,034,688.00	3,904,489,849.68
14/02/2024	EFT-4419	PAGO FACT. B1500000033/05-02-2024 (CUB. 03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE E - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA (LOTE 5), LIB. NO.424-1	886,655.75	3,903,603,193.93
14/02/2024	EFT-4420	PAGO FACT. NO.E450000033703/27-01-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024, LIB.NO.420-1	691,951.79	3,902,911,242.14
14/02/2024	EFT-4421	PAGO AVANCE INICIAL 20%, AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, PIEDRA BLANCA, PROV- SAN CRISTOBAL (LOTE V) , LIB. NO.419-1	7,448,879.23	3,895,462,362.91
14/02/2024	EFT-4422	PAGO FACT. NO.B1500031758/01-02-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS, POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. A FEBRERO/2024.LIB. NO.426-1	196,121.65	3,895,266,241.26
14/02/2024	EFT-4423	PAGO FACT. NO.E4500000034295/27-01-2024, 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. A ENERO/2024. LIB. NO.411-1	82,104.60	3,895,184,136.66
14/02/2024	EFT-4424	PAGO FACTS. NOS.B1500049243, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 49318 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-02-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. A FEBRERO/2024, LIB. NO.448-1	20,471.00	3,895,163,665.66
14/02/2024	EFT-4425	PAGO FACTURAS NOS.B1500007443,744,7445,7446,7447,7449,7428,7463,7464,7465,7466,7467,746 8,7469,7470,7478,7480/31-01-2024, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. A ENERO/2024, LIB.NO.447-1	5,296,302.95	3,889,867,362.71
14/02/2024	EFT-4426	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC.BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE D PROV. SAN CRISTÓBAL LOTE IV, LIB. NO.450-1	3,386,522.08	3,886,480,840.63
14/02/2024	EFT-4427	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO, PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE V. LIB. NO 416-1	4,665,052.34	3,881,815,788.29
14/02/2024	EFT-4428	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACION REDES DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO, PARTE A, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE V. LIB. NO.415-1	4,052,542.89	3,877,763,245.40
14/02/2024	EFT-4429	PAGO AVANCE INICIAL 20%, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO - LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE II. PROV. SANTIAGO LIB. NO.414-1	6,604,014.32	3,871,159,231.08

14/02/2024	EFT-4430	PAGO FACT. NO. B1500000041/05-02-2024 (CUB.NO.06), DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBÓ, PROV. EL SEIBÓ, LIB. NO.413-1		27,349,519.31	3,843,809,711.77
14/02/2024	EFT-4431	PAGO FACT. NO.E4500000034011/27-01-2024 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. A ENERO/2024, LIB. NO.412-1		397,407.35	3,843,412,304.42
16/02/2024	EFT-4432	PAGO FACT. NO.B1500000157/01-01-2024, 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. A ENERO/2024, LIB. NO.186-1		11,328.00	3,843,400,976.42
16/02/2024	EFT-4433	PAGO FACTS. NOS.B1500000004/30-11, 5/30-12-2023, 6/30-01-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA, CORRESP.A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y EL MES DE ENERO DEL 2024,LIB. NO.486-1		75,543.00	3,843,325,433.42
19/02/2024	EFT-4434	PAGO FACT. NO.B150000160/01-02-2024, 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 FEBRERO/2024, LIB. NO.620-1		11,656.51	3,843,313,776.91
19/02/2024	EFT-4435	PAGO FACT. NO.B1500000159/01-02-2024, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, LIB. NO.621-1		74,340.00	3,843,239,436.91
19/02/2024	EFT-4436	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, LIB. NO.651-1		26,523,968.63	3,816,715,468.28
19/02/2024	EFT-4437	PAGO POR AUTORIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO AMPLIACION AC. MULTIPLE BUEN HOMBRE, PROVINCIA MONTE CRISTI. LIB. NO.721-1		5,000.00	3,816,710,468.28
19/02/2024	EFT-4438	PAGO POR AUTORIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA MUNICIPIO LICEY AL MEDIO PROV. SANTIAGO, LIB. NO.722-1		5,000.00	3,816,705,468.28
19/02/2024	EFT-4439	PAGO DE VIATICOS DE BOLSILLO DE LOS PARTICIPANTES EN LA XX REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONCARD-APS) EN EL SALVADOR DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2022. LIB NO.724-1		15,660.96	3,816,689,807.32
19/02/2024	EFT-4440	PAGO POR AUTORIZACION AMBIENTAL PARA PERFORACION Y SONDEOS DE POZOS PARA EVALUACION GEOTECNICA Y MICROTUNELACION. LIB. NO.723-1		50,000.00	3,816,639,807.32
21/02/2024	EFT-4441	PAGO FACT. NO. B1500005244/01-02-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 29-02-2024, LIB-880.-1		113,100.00	3,816,526,707.32
21/02/2024	EFT-4442	PAGO FACT. NO.B1500005222/01-02-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 29-02-2024, LIB-879-1.		210,366.00	3,816,316,341.32
21/02/2024	EFT-4443	PAGO FACT. NO. B1500000009/27-12-2023 (CUB.NO.01) CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 20 LPS, AC. LAS CAÑITAS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB-883-1		15,812,134.55	3,800,504,206.77
21/02/2024	EFT-4444	PAGO FACT. NO.E450000001830/15-02-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024, CUENTA NO.4236435. LIB-878-1		342,418.44	3,800,161,788.33
22/02/2024	EFT-4445	PAGO FACT. NO. B1500000087/07-02-2024 OC2023-0230 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIÓN EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LIB-1040-1		11,416,500.00	3,788,745,288.33
23/02/2024	EFT-4446	NULO		0.00	3,788,745,288.33
23/02/2024	EFT-4447	PAGO FACT. NO. B1500000026/18-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANÁ, OS2023-0071, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/23, LIB. NO.1142.		133,500.00	3,788,611,788.33
23/02/2024	EFT-4448	PAGO FACT. NO. B1500000068/04-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2023-0203, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/23, LIB. NO.1143.		137,950.00	3,788,473,838.33
23/02/2024	EFT-4449	PAGO FACT. NO. B1500000156/01-12-2023 OS2023-0218 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRE A Y B DE PROCESOS DE COMPARACIÓN DE 'PRECIO Y LICITACIÓN PUBLICA, LIB. NO.1144.		141,600.00	3,788,332,238.33
23/02/2024	EFT-4450	PAGO FACT. NO. B1500000081/24-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV SAN JOSE DE OCOA, OS2023-0144, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/23. LIB. NO.1114-1		120,150.00	3,788,212,088.33
23/02/2024	EFT-4451	PAGO FACT. NO B1500000021/08-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, OS2023-0172, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/23. LIB. NO.1112-1		137,950.00	3,788,074,138.33
23/02/2024	EFT-4452	PAGO FACT. NO.B1500000076/05-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 LIB. NO.1152.		7,788.00	3,788,066,350.33
23/02/2024	EFT-4453	PAGO FACTS. NOS.B1500000122/01-12-2023, 124/02-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2023, Y ENERO/2024 LIB. NO.1156.		52,444.44	3,788,013,905.89
23/02/2024	EFT-4454	PAGO FACTURAS NOS.B1500002291,2292,2293,2294,2295/31-01-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024, LIB. NO.1136-1		602,063.31	3,787,411,842.58

23/02/2024	EFT-4455	PAGO FACT NO.B150000075/30-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.1149.	7,788.00	3,787,404,054.58
23/02/2024	EFT-4456	PAGO FACT. NO. B1500005426/07-02-2024, O/S 2024-0002, "RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE 04 (CUATRO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL AÑO 2024 HASTA EL 2025", LIB. NO.1148.	12,400.00	3,787,391,654.58
23/02/2024	EFT-4457	PAGO FACT. NO. B1500000175/10-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.BARAHONA, OS2023-0100, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/23, LIB. NO.1145.	137,950.00	3,787,253,704.58
23/02/2024	EFT-4458	PAGO FACT. NO. B1500000244/05-12-2023 (CUB.NO.09) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROV. MONTECRISTI, LIB-1039-1.	12,685,499.25	3,774,568,205.33
23/02/2024	EFT-4459	PAGO POR AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AC. JÁCOME, PROV. VALVERDE, LIB. NO.1138-1	5,000.00	3,774,563,205.33
23/02/2024	EFT-4460	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESP. A FEBRERO 2024, LIB. NO.708.	4,141,054.00	3,770,422,151.33
23/02/2024	EFT-4461	PAGO NOMINA PERSONAL EN INTERINATO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, LIB. NO.702.	677,000.00	3,769,745,151.33
23/02/2024	EFT-4462	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A FEBRERO 2024, LIB. NO.700.	161,546.00	3,769,583,605.33
23/02/2024	EFT-4463	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A FEBRERO 2024, LIB. NO.713.	18,290,512.02	3,751,293,093.31
23/02/2024	EFT-4464	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, LIB. NO.706.	8,681,012.09	3,742,612,081.22
23/02/2024	EFT-4465	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, LIB. NO.704.	1,452,872.63	3,741,159,208.59
23/02/2024	EFT-4466	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, LIB. NO.987.	2,169,966.65	3,738,989,241.94
23/02/2024	EFT-4467	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, LIB. NO.989.	4,101,724.00	3,734,887,517.94
23/02/2024	EFT-4468	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, LIB. NO.991.	51,472,051.57	3,683,415,466.37
23/02/2024	EFT-4469	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, LIB. NO.1032.	58,271,014.00	3,625,144,452.37
23/02/2024	EFT-4470	PAGO FACT. NO. B1500000042/20-02-2024 (CUB.NO.6) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA - LOS BOTADOS, PROV. MONTE PLATA - SANTO DOMINGO, LIB. NO.1146.	25,631,610.68	3,599,512,841.69
23/02/2024	EFT-4471	PAGO FACT. NO. B1500000134/20-02-2024 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS PERFORACIÓN, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ACS. EN DIFERENTES PROV. DEL PAÍS, LIB. NO.1104-1	5,284,371.62	3,594,228,470.07
23/02/2024	EFT-4472	PAGO FACT. NO. B1500000026/20-02-2024 (CUB. NO.12) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LOTE II, LIB. NO.1109-1	10,489,842.18	3,583,738,627.89
23/02/2024	EFT-4473	PAGO FACT. NO. B1500000163/04-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2023-0198, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/23. LIB. NO.1102-1	137,950.00	3,583,600,677.89
23/02/2024	EFT-4474	PAGO FACT. NO. B1500000086/04-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL OS2023-0152, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2023.LIB. NO.1094-1,	137,950.00	3,583,462,727.89
23/02/2024	EFT-4475	PAGO FACT. NO. B1500000301/17-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. 31 DÍAS DE DICIEMBRE/23 , OS2023-0091, LIB. NO.1100-1	137,950.00	3,583,324,777.89
23/02/2024	EFT-4476	PAGO FACT. NO. B1500000080/20-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2023-0116, CORRESP. A 20 DIAS DE DICIEMBRE/2023. LIB. NO.1106-1, LIB. NO.1106-1	89,000.00	3,583,235,777.89
23/02/2024	EFT-4477	PAGO FACTS. NOS. B1500000020/05-12-2023, 21/05-01-2024, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, OS2023-0129, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 30 DIAS DE DICIEMBRE/23, LIB.NO.1041.	267,000.00	3,582,968,777.89
28/02/2024	EFT-4478	PAGO FACT. NO. B1500000067/19-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/23, LIB. NO.1353-1	137,950.00	3,582,830,827.89
28/02/2024	EFT-4479	PAGO FACT. NO. B1500000051/18-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0197, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2023. LIB. NO.1359-1	137,950.00	3,582,692,877.89
28/02/2024	EFT-4480	PAGO FACTS. NOS. B1500000769/08-12, 772, 773/15-12-2023, 834,833/09-01-2024, 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, ADENDA NO.02/2023. LIB. NO.1352-1	1,967,720.80	3,580,725,157.09
28/02/2024	EFT-4481	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2024, LIB. NO.1350-1	49,766,107.79	3,530,959,049.30

28/02/2024	EFT-4482	PAGO FACT. NO. B150000039/08-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2023-0130, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/23. LIB. NO.1349-1		129,050.00	3,530,829,999.30
28/02/2024	EFT-4483	PAGO FACT. NO. B1500000165/09-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2023-0188, CORRESP. 23 DIAS DE DICIEMBRE/23.LIB. NO.1339-1		102,350.00	3,530,727,649.30
28/02/2024	EFT-4484	PAGO CONTRATO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD NO. 242/2023, POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DENTRO DE SU PROPIEDAD EN EL AC. DE PEDERNALES.LIB. NO.1361-1		30,000.00	3,530,697,649.30
28/02/2024	EFT-4485	PAGO FACT. NO. B1500000163/20-02-2024 (CUB.NO.03) RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE GALEÓN, ACUEDUCTO PERAVIA, PROV. PERAVIA. (2DO. ABONO. A CESIÓN DE CRÉDITO A FAVOR DE ECO GREEN INVERSIONES, SRL S/ACTO NO. 39-2022 DE FECHA 30/11/2022).LIB.NO.1314-1		34,617,211.69	3,496,080,437.61
28/02/2024	EFT-4486	PAGO FACT. NO.B1500000026/21-02-24 (CUB. NO. 05) DE LOS TRABAJOS LINEA COLECTORA DE 24", REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED COLECTORA (ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO DUARTE II) EN EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LIB. NO.1317-1		5,392,034.02	3,490,688,403.59
28/02/2024	EFT-4487	PAGO FACT. B1500000069/29-11-2023, OS2023-0253 SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRE A Y B DE PROCESOS DE COMPARACIÓN DE "PRECIO Y LICITACIÓN PUBLICA.LIB. NO.1312-1		141,600.00	3,490,546,803.59
28/02/2024	EFT-4488	PAGO FACT. NO.B1500000013/21-02-2024 (CUB.NO.07 FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, RECONSTRUCCION CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION 020'' ACERO (SCH-20) CAMPO DE POZO AC. DE HAINA, LOTE IV, PROV. SAN CRISTOBAL, LIB. NO.1338-1		2,258,695.56	3,488,288,108.03
28/02/2024	EFT-4489	PAGO FACT. NO.B1500000028/31-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ADENDA NO.02/2023, CORRESP.AL MES DE ENERO/2024, LIB. NO.1336-1		17,700.00	3,488,270,408.03
28/02/2024	EFT-4490	PAGO FACTS. NOS. B1500000037/02-12-2023, 38/22-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, OS2023-0159, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2023. LIB. NO.1329-1		271,450.00	3,487,998,958.03
28/02/2024	EFT-4491	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE 560 M2 DE TERRENO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS COLECTORAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLA RIVA, PROV. DUARTE, LIB. NO.1332-1		1,400,000.00	3,486,598,958.03
28/02/2024	EFT-4492	PAGO FACT. NO.B1500000027/27-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ADENDA NO.02/2023, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.1334-1		17,700.00	3,486,581,258.03
28/02/2024	EFT-4493	PAGO FACT. NO.B1500000126/02-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2023, ORDEN NO.OS2023-0153.LIB. NO.1327-1		137,950.00	3,486,443,308.03
28/02/2024	EFT-4494	PAGO FACTS. NOS.B1500000007/19-12-2023, 08/16-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024, LIB. NO.1325-1		42,480.00	3,486,400,828.03
28/02/2024	EFT-4495	PAGO FACT. NO. B1500000051/18-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/23. LIB. NO:1321-1		137,950.00	3,486,262,878.03
28/02/2024	EFT-4496	3ER PAGO AL CONVENIO PARA DESARROLLAR UNA COMPAÑIA DE VALORIZACIÓN DEL AGUA Y CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO E IMPORTANCIA EN DIFERENTES PROVINCIAS, A TRAVÉS DEL TORNEO DE LA LIGA DOMINICANA DE FUTBOL, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.1319-1		2,000,000.00	3,484,262,878.03
28/02/2024	EFT-4497	PAGO FACT. NO.B1500046593/04-01-2024, AUMENTO DE POLIZA NO.2-2-102-0064318, POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.LIB. NO.1159-1		1,726,870.08	3,482,536,007.95
29/02/2024	EFT-4498	PAGO FACTS. NOS, B1500000062/06-12-2023, B1500000063/05-012024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.1386-1		271,450.00	3,482,264,557.95
29/02/2024	EFT-4499	PAGO FACT. NO. B1500000008/16-02-2024 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC.MULTIPLE AMIAMA GOMEZ- LAS YAYAS, RED DE DISTRIBUCION (DESDE NUDO 39 HASTA CALLE SOILO CONTRERAS), PROV. AZUA, LIB. NO.1420-1		503,470.84	3,481,761,087.11
29/02/2024	EFT-4500	PAGO FACT. NO. B1500000154/08/01/2024, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 07 DE ENERO/2024. LIB. NO.1419-1		69,541.66	3,481,691,545.45
29/02/2024	EFT-4501	PAGO FACTS. NOS, B1500000174/12-12-2023, 313/19-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA,, CORRESP. A 28 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE/2023. LIB. NO.1405-1		240,300.00	3,481,451,245.45
29/02/2024	EFT-4502	PAGO FACT. NO.B1500000026/02-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORREP. A 14 DIAS DE NOVIEMBRE/2023,LIB. NO.1389-1		11,288.62	3,481,439,956.83
29/02/2024	EFT-4503	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO -PARTE C, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE VII. SEGÚN CONTRATO NO.255/2023. LIBRAMIENTO NO.341-1		4,883,201.34	3,476,556,755.49
29/02/2024	EFT-4534	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. FEBRERO 2024. LIB. NO.696-1		131,544.60	3,476,425,210.89

		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS PROGRAMA NO.11, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A FEBRERO DEL 2024. LIB. NO.1013-1			
29/02/2024	EFT-4535			42,411,879.46	3,434,013,331.43
		PAGO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A FEBRERO DEL 2024. LIB. NO.710-1			
29/02/2024	EFT-4536			8,370,978.71	3,425,642,352.72
		PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGAMA NO.11 Y APORTES PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A FEBRERO DEL 2024. LIB. NO.985-1			
29/02/2024	EFT-4537			52,942.35	3,425,589,410.37
		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A FEBRERO 2024. LIB. NO.696-1			
29/02/2024	EFT-4538			184,472.92	3,425,404,937.45


Francis Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

