



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					5,356,584.92
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	2,688,727.00		8,045,311.92
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			8,045,311.92
		REINTEGROS			8,045,311.92
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			8,045,311.92
		AVD			8,045,311.92
		COMISION DESCUENTOS CARNET			8,045,311.92
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			8,045,311.92
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		120.00	8,045,191.92
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			8,045,191.92
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	8,045,016.92



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,824,873.34
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,824,873.34
		TRANSFERECIAS INTERNAS			3,824,873.34
		TRANSFERECIAS INTERNAS			3,824,873.34
		REINTEGROS			3,824,873.34
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			3,824,873.34
		COMISION IMP. 0.15			3,824,873.34
		COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.			3,824,873.34
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			3,824,873.34
		PAGO PRESTAMO		175.00	3,824,698.34



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	65,054,938.52		65,054,938.52
		REINTEGRO			65,054,938.52
		TRANSFERENCIA		65,049,558.52	5,380.00
		AVD		5,380.00	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					11,136,674.94
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	8,264,891.03		19,401,565.97
		TRANSFERENCIAS			19,401,565.97
		AVC TRASLADO EN BALANCE	35,192.42		19,436,758.39
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,165,900.00	18,270,858.39
		COMISION POR 0.15		152.25	18,270,706.14
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		2,057.00	18,268,649.14
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES			18,268,649.14
		REVERSO DE CREDITO			18,268,649.14
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	18,268,499.14
		COMPENSACION POR BALANCE	8,553.91		18,277,053.05



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				2,969,031.94	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			2,969,031.94
		TRANSFERENCIAS	11,109,506.78		14,078,538.72
		TRANSFERENCIAS			14,078,538.72
		REINTEGRO	17,213.25		14,095,751.97
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,468.35	14,094,283.62
		COMISIONES BANCARIAS		9,641.80	14,084,641.82
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	14,083,641.82
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	14,083,466.82
		COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		4,165.00	14,079,301.82
03/06/2024	50313	NULO		0.00	14,079,301.82
03/06/2024	050314	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 25-03 AL 06-05-2024.		239,604.47	13,839,697.35
03/06/2024	050315	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 01-05-2024.		234,339.78	13,605,357.57
03/06/2024	050316	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 14-03 AL 08-05-2024.		57,600.49	13,547,757.08
03/06/2024	050317	PAGO FACT. NO.B1100012156/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		53,100.00	13,494,657.08
03/06/2024	050318	RAQUEL LORA PERDOMO		10,000.80	13,484,656.28
03/06/2024	050319	PAGO FACT. NO.B1100012160/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		9,000.00	13,475,656.28
03/06/2024	050320	PAGO DE FACT. NO.B1100012161/10-05-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		15,840.00	13,459,816.28
03/06/2024	050321	PAGO FACT. NO.B1100012164/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		24,750.00	13,435,066.28
03/06/2024	050322	PAGO FACT. NO.B1100012159/10-05-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ ESQUINA MELLA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		20,000.01	13,415,066.27
03/06/2024	050323	PAGO FACT. NO. B1100012158/10-05-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		14,850.00	13,400,216.27
03/06/2024	050324	PAGO FACT. NO.B1100012155/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		8,910.00	13,391,306.27
03/06/2024	EFT-128	PAGO FACT. NO.B1100012163/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		9,000.00	13,382,306.27
03/06/2024	EFT-129	PAGO DE FACT. NO.B1100012166/10-05-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		18,000.00	13,364,306.27
03/06/2024	EFT-130	PAGO FACT. NO.B1100012162/10-05-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES MAYO/2024.		10,350.00	13,353,956.27
03/06/2024	EFT-131	PAGO FACT. NO.B1100012157/10-05-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		15,000.30	13,338,955.97
03/06/2024	EFT-132	PAGO FACT. NO.B1100012154/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		20,070.00	13,318,885.97
03/06/2024	EFT-133	NULO		0.00	13,318,885.97
03/06/2024	EFT-134	NULO		0.00	13,318,885.97
03/06/2024	EFT-135	NULO		0.00	13,318,885.97
03/06/2024	EFT-136	NULO		0.00	13,318,885.97
07/06/2024	50325	NULO		0.00	13,318,885.97
07/06/2024	050326	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 15-04-2024.		134,761.15	13,184,124.82
07/06/2024	050327	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 26-03 AL 14-05-2024.		89,853.30	13,094,271.52
07/06/2024	50328	NULO		0.00	13,094,271.52

07/06/2024	50329	NULO		0.00	13,094,271.52
07/06/2024	050330	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 13-05-2024.		59,130.30	13,035,141.22
07/06/2024	050331	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 10-05-2024.		179,933.01	12,855,208.21
07/06/2024	050332	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 07-05-2024.		97,976.40	12,757,231.81
07/06/2024	050333	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-02 AL 22-03-2024.		29,656.60	12,727,575.21
07/06/2024	050334	PAGO FACT.NO.B1100012151/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA NO.320/2023, CORRESP.AL MES DE MAYO/2024.		20,000.01	12,707,575.20
07/06/2024	050335	PAGO FACT. NO.B1100012148/10-05-2024, 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 MAYO/2024.		9,000.00	12,698,575.20
07/06/2024	050336	PAGO FACT. NO.B1100012153/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A MAYO/2024.		4,050.00	12,694,525.20
07/06/2024	050337	PAGO FACT. NO.B1100012152/10-05-2024, ALQUILER DE LOCAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		4,500.00	12,690,025.20
07/06/2024	050338	PAGO FACT. NO.B1500000020/31-05-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO/2024.		47,790.00	12,642,235.20
07/06/2024	050339	PAGO FACTS. NOS.B1500000115/18-05-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		18,000.00	12,624,235.20
07/06/2024	EFT-137	PAGO FACT. NO.B1100012149/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		20,700.00	12,603,535.20
07/06/2024	EFT-138	PAGO FACT. NO.B1100012150/10-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		15,300.00	12,588,235.20
07/06/2024	EFT-139	PAGO FACT. NO.B1500000055/24-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROV.BARAHONA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.		8,910.00	12,579,325.20
12/06/2024	050340	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 22-04 AL 24-05-2024.		536,813.23	12,042,511.97
12/06/2024	050341	PAGO FACT. NO.B1500000030/06-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES MAYO/2024.		14,040.00	12,028,471.97
12/06/2024	EFT-140	PAGO FACT. NO.B1500000069/23-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2023, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2024.		120,000.04	11,908,471.93
12/06/2024	EFT-141	PAGO FACT. NO.B1500000023/01-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO/2024.		25,200.00	11,883,271.93
13/06/2024	050342	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10-04 AL 08-05-2024.		539,492.69	11,343,779.24
13/06/2024	050343	PAGO FACT. NO.B1500000008/06-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO/2024.		40,000.01	11,303,779.23
13/06/2024	050344	PAGO FACT. NO.B1500000077/15-05-2024 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		21,520.00	11,282,259.23
13/06/2024	050345	PAGO VIATICOS A TECNICO EXTERNO, PARA CUBRIR VIAJE A LAS PROV. PERAVIA, LOS DIAS 27 AL 30 DEL MES DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO, PARA LA EVALUACION DE INDICE DE ACUEDUCTO SEGURO.		21,250.00	11,261,009.23
13/06/2024	050346	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, SANTIAGO. CORRESP. AL PERIODO DEL 02-04 AL 20-05-2024.		11,068.36	11,249,940.87
13/06/2024	050347	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 02-04 AL 14-05-2024.		298,522.20	10,951,418.67
13/06/2024	050348	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 14-05-2024.		1,379,999.23	9,571,419.44
13/06/2024	EFT-142	PAGO FACT. NO.B1500000215/01-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A MAYO/2024.		45,522.88	9,525,896.56
13/06/2024	EFT-143	NULO		0.00	9,525,896.56
13/06/2024	EFT-144	PAGO FACT. NO.B1500000012/21-05-2024, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A MAYO/2024.		18,000.00	9,507,896.56
19/06/2024	50349	NULO		0.00	9,507,896.56
19/06/2024	050350	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 10-05-2024.		119,731.26	9,388,165.30

19/06/2024	050351	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 22-03 AL 10-04-2024.		26,945.01	9,361,220.29
19/06/2024	050352	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-01 AL 24-05-2024.		173,241.49	9,187,978.80
19/06/2024	050353	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 03-06-2024.		193,835.05	8,994,143.75
19/06/2024	50354	NULO		0.00	8,994,143.75
19/06/2024	050355	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA Y 30% A COMPAÑIAS), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		131,023.36	8,863,120.39
19/06/2024	EFT-145	PAGO FACTS. NOS.B1500000004, 05/12-03, 06/11-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE/2023 Y DESDE ENERO HASTA MAYO/2024.		271,739.84	8,591,380.55
19/06/2024	EFT-146	PAGO FACT. NO.B1500000010/10-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR , . CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO/2024 .		11,700.00	8,579,680.55
19/06/2024	EFT-147	PAGO FACT. NO.B1500000056/21-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROV.BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.		8,910.00	8,570,770.55
19/06/2024	EFT-148	PAGO FACT. NO.B1700000002/17-06-2024, TRANSCRIPCION DE LAS AUDIENCIAS PARA CONOCER SOBRE LA DEMANDA ARBITRAL INTERPUESTA POR EL CONSORCIO ACCIONA AGUA ABI-KARRAM MORILLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS EN CONTRA DEL INAPA DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2024.		66,350.97	8,504,419.58
19/06/2024	EFT-149	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR BOLETO AEREO Y GASTOS GENERALES CORRESP. AL VIAJE A ESPAÑA, FRANCIA Y SUIZA EN FECHA DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2024, POR LA PARTICIPACION EN LA MISION TECNICA DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL SECTOR AGUA.		158,794.40	8,345,625.18
19/06/2024	EFT-150	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR BOLETO AEREO Y GASTOS GENERALES CORRESP. AL VIAJE A ESPAÑA, FRANCIA Y SUIZA EN FECHA DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2024, POR LA PARTICIPACION EN LA MISION TECNICA DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL SECTOR AGUA.		158,794.40	8,186,830.78
20/06/2024	050356	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES Y 5% A COMPAÑIAS), DE ACUERDO A LA LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.		86,283.08	8,100,547.70
20/06/2024	050357	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 18-04 AL 31-05-2024.		178,536.76	7,922,010.94
20/06/2024	050358	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 08-03 AL 01-05-2024.		5,315.00	7,916,695.94
20/06/2024	050359	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 05-06-2024.		119,435.09	7,797,260.85
20/06/2024	050360	REPOSICION FONDO CAJA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 16-04 AL 24-05-2024.		117,409.98	7,679,850.87
20/06/2024	050361	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUCO ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 10-04 AL 15-05-2024.		56,248.47	7,623,602.40
20/06/2024	050362	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR VIAJE A LA PROVINCIA PERAVIA LOS DIAS 27 AL 30 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO, PARA LA EVALUACION DE INDICE DE ACUEDUCTO SEGURO.		19,000.00	7,604,602.40
20/06/2024	050363	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR VIAJE A LA PROV. PERAVIA LOS DIAS 27 AL 30 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO, PARA LA EVALUACION DE INDICE DE AC.SEGURO.		21,250.00	7,583,352.40
20/06/2024	050364	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 16-04 AL 24-05-2024.		297,870.83	7,285,481.57
21/06/2024	EFT-151	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE BOLSILLOS CORRESP. A LA PARTICIPACION EN EL VIAJE DE ESTUDIOS A COLOMBIA CON EL OBJETIVO DE VISITAR INSTALACIONES DE VEOLIA, EN FECHA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2024.		8,581.32	7,276,900.25
25/06/2024	EFT-152	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE BOLSILLOS CORRESP. A LA PARTICIPACION EN EL VIAJE DE ESTUDIOS A COLOMBIA CON EL OBJETIVO DE VISITAR INSTALACIONES DE VEOLIA, EN FECHA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2024.		8,581.32	7,268,318.93
25/06/2024	EFT-153	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE BOLSILLOS CORRESP. A LA PARTICIPACION EN EL VIAJE DE ESTUDIOS A COLOMBIA CON EL OBJETIVO DE VISITAR INSTALACIONES DE VEOLIA, EN FECHA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2024.		8,581.32	7,259,737.61
25/06/2024	EFT-154	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE BOLSILLOS CORRESP. A LA PARTICIPACION EN EL VIAJE DE ESTUDIOS A COLOMBIA CON EL OBJETIVO DE VISITAR INSTALACIONES DE VEOLIA, EN FECHA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2024.		8,581.32	7,251,156.29
25/06/2024	EFT-155	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE BOLSILLOS CORRESP. A LA PARTICIPACION EN EL VIAJE DE ESTUDIOS A COLOMBIA CON EL OBJETIVO DE VISITAR INSTALACIONES DE VEOLIA, EN FECHA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2024.		8,581.32	7,242,574.97
26/06/2024	050365	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-04 AL 05-06-2024.		11,968.36	7,230,606.61
26/06/2024	050366	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA (LABORATORIO NIVEL CENTRAL) CORRESP. AL PERIODO DEL 23-04 AL 10-06-2024.		179,977.99	7,050,628.62
26/06/2024	050367	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 16-05-2024.		467,902.25	6,582,726.37

28/06/2024	050368	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 27-05 AL 11-06-2024.		90,000.00	6,492,726.37
28/06/2024	050369	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 22-04 AL 17-05-2024.		251,436.33	6,241,290.04
28/06/2024	050370	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIONES Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 05-06-2024.		337,220.60	5,904,069.44
28/06/2024	050371	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-04 AL 07-06-2024.		59,454.04	5,844,615.40
28/06/2024	50372	NULO		0.00	5,844,615.40
28/06/2024	050373	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-05 AL 07-06-2024.		239,308.37	5,605,307.03



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					2,753,315,298.54
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,837,489.20		2,796,152,787.74
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	946,822,074.79		3,742,974,862.53
		SUPERVISION DE OBRAS	20,071,243.32		3,763,046,105.85
		REINTEGROS	15,085,180.49		3,778,131,286.34
		TRANSFERENCIA	65,049,558.52		3,843,180,844.86
		TRANSFERENCIA		11,109,506.78	3,832,071,338.08
		AVC DEV. FDOS. SISARIL ENFERMEDAD			3,832,071,338.08
		AVC	0.02		3,832,071,338.10
		AVD REINTEGROS CHEQUE POR CADUCIDAD			3,832,071,338.10
		AVD DE CREDITO SIRIT	10,000.00		3,832,081,338.10
		ELECTRODOMESTICOS	173,488.02		3,832,254,826.12
04/06/2024	EFT-5135	PAGO FACT. NO.B150000019/03-05-2024, 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 MAYO/2024.LIB. NO.4601-1		26,196.26	3,832,228,629.86
04/06/2024	EFT-5136	PAGO FACT. NO.B1500000112/09-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024. LIB. NO.4600-1		21,240.00	3,832,207,389.86
04/06/2024	EFT-5137	PAGO FACTS. NOS.B1500002411,2412,2413,2414,2415/30-04-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.4599-1		582,301.67	3,831,625,088.19
04/06/2024	EFT-5138	PAGO FACT. NO.B1500000346/20-03-2024, ADQUISICION DE CASE PARA BACKUP DE DISCO M2 AOKO, ORDEN NO.OC2024-0024, LIB. NO.4605.		21,000.01	3,831,604,088.18
04/06/2024	EFT-5139	NULO		0.00	3,831,604,088.18
05/06/2024	EFT-5140	PAGO FACT. NO.B1500000163/01-04-2024, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.4640-1		74,340.00	3,831,529,748.18
05/06/2024	EFT-5141	PAGO FACT. NO.B1500000165/01-05-2024, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.4642-1		74,340.00	3,831,455,408.18
05/06/2024	EFT-5142	PAGO FACT. NO.B1500000164/01-04-2024, 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 ABRIL/2024, LIB. NO.4639-1		11,328.00	3,831,444,080.18
05/06/2024	EFT-5143	PAGO FACT. NO.B1500000166/01-05-2024, 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 MAYO/2024, LIB. NO.4641-1		11,123.15	3,831,432,957.03
06/06/2024	EFT-5144	PAGO FACTS. NOS.B1500000008/05-04, 09/30-04, 10/21-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO/2024. LIB. NO.4675-1.		35,400.00	3,831,397,557.03
06/06/2024	EFT-5145	NULO		0.00	3,831,397,557.03
06/06/2024	EFT-5146	NULO		0.00	3,831,397,557.03
06/06/2024	EFT-5147	PAGO FACT. NO. B1500000302/02-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. 02 DÍAS DE ENERO/2024, OS2023-0091.LIB-4679-1		8,900.00	3,831,388,657.03
06/06/2024	EFT-5148	NULO		0.00	3,831,388,657.03
06/06/2024	EFT-5149	PAGO FACTS- NOS. B1500000064/01-02, 65/06-03, 66/01-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024.LIB-4670-1.		404,950.00	3,830,983,707.03
06/06/2024	EFT-5150	NULO		0.00	3,830,983,707.03
06/06/2024	EFT-5151	PAGO FACTS. NOS. B1500000130, 131/06-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024, LIB-4673-1		258,100.00	3,830,725,607.03
06/06/2024	EFT-5152	PAGO FACTS. B1500000064/01-02, 65/07-03, 66/01-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024, LIB-4672-1		404,950.00	3,830,320,657.03
06/06/2024	EFT-5153	PAGO FACTS. NOS.B1500000085,86,87/09-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2024, ORDEN NO.OS2024-0010, LIB. NO.4668-1		391,600.00	3,829,929,057.03
06/06/2024	EFT-5154	PAGO FACTS. NOS.B1500000057/05-02, 58/05-03, 59/05-04, 60/02-05-2024, O/S NO.OS2024-0037, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA,CORRESP.A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2024. LIB. NO.4665-1		534,000.00	3,829,395,057.03

06/06/2024	EFT-5155	PAGO FACTS. NOS. B1500000118, 119, 120/08-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 04 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 31 DIAS DE ABRIL/2024, LIB. NO.4643-1		289,250.00	3,829,105,807.03
06/06/2024	EFT-5156	PAGO FACTS. NOS.B1500000022,23,24,25/07-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCCO, ORDEN NO.OS2024-0018, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.4663-1		538,450.00	3,828,567,357.03
06/06/2024	EFT-5157	PAGO FACTS. NOS. B15000002019, 2020/10-04- 2026, 2027/25-04-2024, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, ORDEN NO. OS2023-0018. LIB.NO.4649-1		4,999,999.84	3,823,567,357.19
06/06/2024	EFT-5158	NULO		0.00	3,823,567,357.19
06/06/2024	EFT-5159	PAGO FACTS. NOS. B1500000279, 276, 277, 278/14-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, OS2024-0092, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL/2024, LIB. NO.4685-1		525,100.00	3,823,042,257.19
06/06/2024	EFT-5160	PAGO FACT. NO.B1500000176/30-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI,CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.4686-1		11,800.00	3,823,030,457.19
06/06/2024	EFT-5161	PAGO FACTS. NOS. B1500000036, 37, 38/07-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, OS2024-0063, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO/2024,LIB. NO.4687-1		382,700.00	3,822,647,757.19
06/06/2024	EFT-5162	PAGO FACTS. NOS. B1500000152, 153, 154, 155/07-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024, OS2024-0088, LIB. NO.4689-1		538,450.00	3,822,109,307.19
06/06/2024	EFT-5163	PAGO FACTS. NOS. B1500000312, 313, 314/14-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMION CISTERNA, DIF. SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2024-0093, CORRESP. A 04 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024, LIB.NO.4683-1		293,700.00	3,821,815,607.19
06/06/2024	EFT-5164	PAGO FACT. NO.B1500000101/29-12-2023 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DEL SEIBÓ, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.4682-1		120,150.00	3,821,695,457.19
06/06/2024	EFT-5165	PAGO DE FACT. NO.B1500000460/06-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024,LIB. NO.4690-1		28,320.00	3,821,667,137.19
	EFT-5166	NULO		0.00	3,821,667,137.19
07/06/2024	EFT-5167	NULO		0.00	3,821,667,137.19
07/06/2024	EFT-5168	PAGO FACTS. NOS. B1500000120/02-05, 121/03-05-, 122/04-05, 123/05-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, OS2024-0029, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL /2024,LIB. NO.4725-1		489,500.00	3,821,177,637.19
07/06/2024	EFT-5169	NULO		0.00	3,821,177,637.19
07/06/2024	EFT-5170	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 13, DIRECCIÓN COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, ELAB. EN MAYO/2024.		786,237.50	3,820,391,399.69
07/06/2024	EFT-5171	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE ABRIL/2024, ELAB. EN MAYO/2024 LIB-4529-1		1,937,232.58	3,818,454,167.11
07/06/2024	EFT-5172	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE ABRIL/2024, ELAB. EN MAYO/2024, LIB-5334-1		2,787,505.23	3,815,666,661.88
07/06/2024	EFT-5173	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE ABRIL/2024, ELAB. EN MAYO/2024 LIB-4527-1		2,935,983.95	3,812,730,677.93
07/06/2024	EFT-5174	PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL/2024, ELAB. EN MAYO/2024, LIB. NO. 4575		157,145.96	3,812,573,531.97
07/06/2024	EFT-5175	PAGO DE NÓMINA VIÁTICOS ADICIONAL PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE A ABRIL/2024, ELAB. EN MAYO/2024, LIB-4567-1		77,524.88	3,812,496,007.09
07/06/2024	EFT-5176	PAGO NOMINA BONO POR DESEMPEÑO PERSONAL DE CARRERA , CORRESP. AL AÑO 2023 ELAB. EN MAYO 2024 , LIB. NO.4460-1.		6,533,985.27	3,805,962,021.82
07/06/2024	EFT-5177	PAGO POR INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2023, ELAB. EN MAYO/2024, LIB. NO.4667.		128,756,332.72	3,677,205,689.10
07/06/2024	EFT-5178	PAGO FACTS. NOS.B1500000090,91/08-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.SAN CRISTOBAL , ORDEN NO.OS2024-0047, CORRESP. A 23 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2024,LIB. NO.4737-1		235,850.00	3,676,969,839.10
07/06/2024	EFT-5179	PAGO FACTS. NOS.B1500000031,32,33,34/07-05-2024, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2024-0067, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.4736-1		538,450.00	3,676,431,389.10
07/06/2024	EFT-5180	PAGO FACTS. NOS. B1500000161, 162/01-05-, 163/14-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.INDEPENDENCIA, OS2024-0031, CORRESP.A 28 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO/24, LIB. NO.4734-1		364,900.00	3,676,066,489.10
07/06/2024	EFT-5181	PAGO FACT. NO. B1500000001/08-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL,OS2024-0069, CORRESP. A 21 DIAS DE ABRIL/2024, LIB. NO.4738-1		93,450.00	3,675,973,039.10

07/06/2024	EFT-5182	PAGO FACTS. NOS.81500000024, 25/03-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUIISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO/2024, LIB. NO.4728-1		28,320.00	3,675,944,719.10
07/06/2024	EFT-5183	PAGO FACT. NO.81500000129/07-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV, HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024... LIB. NO.4745-1		26,222.22	3,675,918,496.88
10/06/2024	EFT-5184	PAGO FACTS. NOS. 81500000082, 83, 84/08-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA, OS2024-0097, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4735-1		347,100.00	3,675,571,396.88
11/06/2024	EFT-5185	PAGO FACTS. NOS. 81500000076/05-03, 77/04-04, 78/02-05-2024.SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, OS2024-0033 CORRESP. A 04 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.4774		289,250.00	3,675,282,146.88
11/06/2024	EFT-5186	PAGO FACT. NO. 81500000089/19-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0155, CORRESP. 31 DÍAS DEL MES DE ENERO/2024. LIB. NO.4772		137,950.00	3,675,144,196.88
11/06/2024	EFT-5187	PAGO FACT. 81500000039/01-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2023-0159, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2024, LIB.NO.4771		137,950.00	3,675,006,246.88
11/06/2024	EFT-5188	PAGO FACT. NO.E450000004821/05-06-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB.NO.4769		26,262.50	3,674,979,984.38
11/06/2024	EFT-5189	PAGO FACT. NO.E450000004847/05-06-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO/2024, LIB. NO.4768		4,553.45	3,674,975,430.93
11/06/2024	EFT-5190	PAGO FACT. NO. E450000004819/05-06-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE MAYO/2024, LIB. NO. 4770		1,203,311.82	3,673,772,119.11
12/06/2024	EFT-5191	PAGO FACT. NO.81500000061/01-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.4848-1		70,800.00	3,673,701,319.11
12/06/2024	EFT-5192	PAGO FACT. NO.E450000000637/01-06-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS, POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.4845-1		229,673.67	3,673,471,645.44
12/06/2024	EFT-5193	PAGO FACT. NO.E450000000431/01-06-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.4846-1		66,750.44	3,673,404,895.00
12/06/2024	EFT-5194	PAGO FACT. NO.E450000000638/01-06-2024, 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 JUNIO/2024. LIB. NO.4847-1		6,085,380.00	3,667,319,515.00
12/06/2024	EFT-5195	PAGO FACT. NO.81500005757/08-03-2024, ORDEN NO.OC2024-0038, ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, LIB. NO.4849-1		6,234,737.68	3,661,084,777.32
12/06/2024	EFT-5196	PAGO FACT. NO. 81500049204/28-05-2024, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB.NO.4844-1		8,181,437.20	3,652,903,340.12
12/06/2024	EFT-5197	PAGO FACT. NO. 81500048541/26-04-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.4842-1		868,400.00	3,652,034,940.12
12/06/2024	EFT-5198	PAGO FACT. NO.81500000245/22-05-2024 (CUB.NO.08) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (8VO. ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$16,579.742.81) LIB. NO.4841-1		17,668,186.54	3,634,366,753.58
12/06/2024	EFT-5199	PAGO FACTS. NOS. 81500000014/22-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO, OS2023-0075 CORRESP. A 11 DIAS DE DICIEMBRE 2023. LIB. NO. 4840-1		48,950.00	3,634,317,803.58
12/06/2024	EFT-5200	PAGO FACTS. NOS.81500000034/26-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. NAVARRETE-SANTIAGO, CORRESP. A 4 DIAS DEL MES DE ENERO /2024, ORDEN NO.OS2023-0107, LIB. NO.4839-1		17,800.00	3,634,300,003.58
12/06/2024	EFT-5201	PAGO FACTS. NOS. 81500000001, 02, 07-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0066, CORRESP. A 10 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.4835-1		178,000.00	3,634,122,003.58
13/06/2024	EFT-5202	PAGO FACTS. NOS.815000002479,2480,2481,2482,2483/31-05-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.4896-1		596,783.89	3,633,525,219.69
13/06/2024	EFT-5203	PAGO FACT. NO.81500000003/04-06-2024 (CUB.NO.02), CONSTRUCCIÓN ALCANT. SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE I, PROV. SANTIAGO. LIB. NO.4897-1		33,674,212.04	3,599,851,007.65
13/06/2024	EFT-5204	PAGO FACT. NO. 81500000037/10-06-2024, (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. JIMANI, PROV. INDEPENDENCIA, LOTE IV, LIB. NO.4899-1.		3,859,246.50	3,595,991,761.15
13/06/2024	EFT-5205	PAGO FACTS. NOS. 81500000314, 315/01-05, 316, 317/14-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.4900-1		493,950.00	3,595,497,811.15
13/06/2024	EFT-5206	PAGO FACTS. NOS.815000052984, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 53059 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 03-06-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, LIB.NO.4902-1.		20,471.00	3,595,477,340.15

13/06/2024	EFT-5207	PAGOFACTS. NOS. B1500000010/05-02, 11/01-03, 12/01-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN JUAN, OS2024-0084, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4901-1		404,950.00	3,595,072,390.15
13/06/2024	EFT-5208	PAGO FACT. NO. E450000044543/27-05-2024, 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 MAYO/2024. LIB. NO.4909-1		82,087.98	3,594,990,302.17
13/06/2024	EFT-5209	PAGO FACTS. NOS. B1500000075, 76, 77/07-05--2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. PEDERNALES, OS2024-0052, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4912-1		382,700.00	3,594,607,602.17
14/06/2024	EFT-5210	PAGO FACTURA B1500005709/07-05-2024 OC2024-0078 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL INAPA. LIB. NO.4925-1		96,849.81	3,594,510,752.36
14/06/2024	EFT-5211	NULO		0.00	3,594,510,752.36
14/06/2024	EFT-5212	PAGO FACT. NO. B1500001726/07-05-2024 OC2024-0031, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL INAPA ,AMORTIZACION DE AVANCE RD\$98,553.60. LIB. NO.4927-1		394,214.40	3,594,116,537.96
14/06/2024	EFT-5213	PAGO FACT. B1500001202/08-05-2024 ORDEN NO. OC2024-0030, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL INAPA ,LIB. NO.4928-1.		864,779.52	3,593,251,758.44
14/06/2024	EFT-5214	PAGO FACT. NO. B1500000102/08-03-2024, ORDEN NO.OC2023-0177, ADQUISICION DE TINACOS Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL INAPA. LIB. NO.4929-1		175,719.11	3,593,076,039.33
14/06/2024	EFT-5215	PAGO FACTS. NOS. B1500166845/07-05, 166989/06-06-2024, ORDEN DE COMPRA NO.OC2023-0154, ADQUISICIÓN DE (22000.00) TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.4930-1		3,000,000.00	3,590,076,039.33
14/06/2024	EFT-5216	NULO		0.00	3,590,076,039.33
14/06/2024	EFT-5217	PAGO FACTS. NOS. B1500000031, 32, 33/07-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. BARAHONA, OS2024-0011, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4921-1		404,950.00	3,589,671,089.33
14/06/2024	EFT-5218	PAGO FACT. NO. E450000000003/05-06-2024 (CUB. NO.06), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO YEGUADA) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI, LIB.NO.4924-1		38,094,567.82	3,551,576,521.51
14/06/2024	EFT-5219	PAGOFACTS. NOS B1500000091, 92,93, 94/02-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV.SAN PEDRO DE MACORIS, OS2024-0095, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.4923-1		507,300.00	3,551,069,221.51
14/06/2024	EFT-5220	PAGO FACT. NO.E450000043956/27-05-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB.NO.4919-1		705,164.25	3,550,364,057.26
18/06/2024	EFT-5221	PAGO FACT. NO. B1500000949/24-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0028, ADQUISICION DE TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS, LIB. NO.4972-1		1,775,676.98	3,548,588,380.28
18/06/2024	EFT-5222	PAGO FACTS. NOS.B1500000887/26-04, 889/06, 892/10-05-2024, ORDEN NO.OC2024-0019, ADQUISICIÓN DE JUNTAS Y VÁLVULAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS, LIB. NO.4973-1		620,708.32	3,547,967,671.96
18/06/2024	EFT-5223	PAGO FACTURAS NOS.B1500007913,7914,7915,7916,7917,7919,7900,7933,7934,7935,7936,7937,7938,7939,7940,7948,7950/31-05-2024, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.4970-1		4,662,310.72	3,543,305,361.24
18/06/2024	EFT-5224	PAGO FACT. NO. B1500000219/03-06-2024, ORDEN NO.OC2024-0081, ADQUISICION DE CLORO GAS Y CLORO EN PASTILLAS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. LIB. NO.5003-1		2,407,200.00	3,540,898,161.24
18/06/2024	EFT-5225	PAGO FACTURA NO.B1500001210/01-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0061, ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS. LIB. NO.4978-1		692,760.02	3,540,205,401.22
18/06/2024	EFT-5226	PAGO FACT. NO. B1500000095/13-05-2024, ORDEN NO.OS2023-0230, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIÓN EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LIB. NO.5004-1		2,515,148.64	3,537,690,252.58
18/06/2024	EFT-5227	PAGO FACT. NO.B15000011947/21-05-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.5005-1		2,534,356.00	3,535,155,896.58
18/06/2024	EFT-5228	PAGO FACT. B1500002075/17-05-2024 ORDEN NO.OC2024-0029, ADQUISICION DE BOMBAS Y ELECTROBOMBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.4976-1		2,063,584.00	3,533,092,312.58
18/06/2024	EFT-5229	PAGO DE FACT. NO. B1500006095/21-05-2024, SOLICITUD DE TREINTA Y DOS (32), COLOCACIONES DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. C.363/2023, OS2023-0255. LIB. NO.4971-1		40,592.00	3,533,051,720.58
18/06/2024	EFT-5230	PAGO FACT. NO. B1500000356/24-05-2024, ORDEN NO. OC2024-0062, ADQUISICION DE TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS LIB. NO.4974-1		1,790,447.04	3,531,261,273.54

18/06/2024	EFT-5231	PAGO FACTS. NOS.B1500001559/04-10-2023, 1688/01, 1701/15-05-2024, O/S NO.OS2022-0696, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, LIB. NO.4977-1		446,239.95	3,530,815,033.59
18/06/2024	EFT-5232	PAGO FACT. B1500004168/22-05-2024 OC2024-0093 ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, CREMARA Y BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN. LIB. NO.4975-1		516,735.00	3,530,298,298.59
18/06/2024	EFT-5233	INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2023, PERSONAL DESVINCULADO. ELABORADA EN JUNIO/2024. LIB. NO.4811-1.		6,627,402.67	3,523,670,895.92
18/06/2024	EFT-5234	NULO		0.00	3,523,670,895.92
18/06/2024	EFT-5235	PAGO FACT. NO. B1500000158/29-02-2024, SERVICIO DE TRANSPORTE SAN CRISTOBAL, OFICINA COMERCIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO,CORRESP. A LOS MES DE FEBRERO/2024, LIB. NO.5027-1		90,000.00	3,523,580,895.92
18/06/2024	EFT-5236	PAGO FACTS. NOS.B1500174662/07-05, 174727/14-05, 175019/21-05, 184055/28-05-2024, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (577 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB.NO.5030-1		34,620.00	3,523,546,275.92
20/06/2024	EFT-5237	PAGO FACT .NO.E450000044261/27-05-2024 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.5087-1		385,872.43	3,523,160,403.49
20/06/2024	EFT-5238	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.5090-1		24,038,675.35	3,499,121,728.14
20/06/2024	EFT-5239	PAGO FACT. NO.B150000156/22-05-2024 (CUB.NO.04) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MAIMÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB. NO.5078-1		59,505,020.39	3,439,616,707.75
20/06/2024	EFT-5240	PAGO FACT. NO.B1500000197/13-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA PROV. EL SEIBO, CORRESP.A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO/2024. LIB. NO.5083-1		236,000.01	3,439,380,707.74
20/06/2024	EFT-5241	PAGO FACT. NO.B1500000005/14-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO/2024, LIB.NO.5086-1		57,012.05	3,439,323,695.69
20/06/2024	EFT-5242	PAGO FACTURAS NOS.B1500166783/02-05, 166838/06-05, 166837/06-05, 166851/07-05, 166869/14-05, 166868/14-05, 166866/14-05, 166867/14-05, 166883/15-05, 166896/20-05, 166885/16-05, 166888/16-05, 166905/21-05, 166906/21-05, 166911/22-05, 166937/28-05, 166938/29-05-2024, A LA ORDEN DE COMPRA NO.OC2023-0148, ADQUISICIÓN DE (26,000.00) GALONES DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB.NO.5064-1		6,216,600.00	3,433,107,095.69
20/06/2024	EFT-5243	PAGO FACTS. NOS. B1500000074/05-02, 75/25-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, OS2023-0133 CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO/2024. LIB. NO.5089-1		249,200.00	3,432,857,895.69
20/06/2024	EFT-5244	PAGO FACT. NO.B1500000009/19-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIB.NO.5088-1		59,000.00	3,432,798,895.69
20/06/2024	EFT-5245	PAGO FACT. NO. B1500000084/03-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. BARAHONA, OS2023-0099, CORRESP. A 03 DIAS DE ENERO/2024. LIB. NO.5091-1		13,350.00	3,432,785,545.69
20/06/2024	EFT-5246	PAGO NOMINA DEL PERSONAL EN PERIODO PROBABTORIO DE INGRESO A CARRERA, JUNIO/2024, Y APORTE PATRONALES SEGURIDAD NACIONAL, LIB. NO.5012-1.		80,773.00	3,432,704,772.69
20/06/2024	EFT-5247	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA. 13, CORRESP. A JUNIO 2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.5059-1		1,399,793.23	3,431,304,979.46
20/06/2024	EFT-5248	PAGO DE NOMINA SUELDOS FIJOS, PROGRAMA 03, CORRESP. A JUNIO 2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.5055-1		50,668,397.51	3,380,636,581.95
20/06/2024	EFT-5249	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01,CORRESP. A JUNIO 2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.5053-1		57,854,876.76	3,322,781,705.19
20/06/2024	EFT-5250	NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, CORRESP. A JUNIO/2024. APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, LIB. NO.5026-1.		18,117,063.45	3,304,664,641.74
20/06/2024	EFT-5251	PAGO NOMINA DE SUELDOS FIJO PROGRAMA 11, CORRESP. A JUNIO/2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.5024-1		43,322,911.57	3,261,341,730.17
20/06/2024	EFT-5252	PAGO NOMINA EN TRAMITES DE PENSION, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.5022-1.		8,086,585.15	3,253,255,145.02
20/06/2024	EFT-5253	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.. LIBRAMIENTO NO.5020-1		8,998,197.41	3,244,256,947.61
20/06/2024	EFT-5254	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024, LIB. NO.5016-1		2,640,404.92	3,241,616,542.69
20/06/2024	EFT-5255	NOMINA PAGO INTERINATO, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, LIB. NO.5014-1.		1,419,118.21	3,240,197,424.48
20/06/2024	EFT-5256	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROG.01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.5018.		4,811,450.11	3,235,385,974.37
20/06/2024	EFT-5257	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES JUNIO DEL AÑO 2024,LIB. NO.5061-1		4,655,264.00	3,230,730,710.37

21/06/2024	EFT-5258	PAGO FACTS. NOS. B1500000303, 304, 305, 306/17-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. 29 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2024, OS2024-0061.LIB. NO.5137-1		529,550.00	3,230,201,160.37
21/06/2024	EFT-5259	PAGO FACTS. NOS. B1500000106, 107, 108, 109/14-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. PEDERNALES, OS2024-0054, CORRESP. A 29 DÍAS ENERO, 27 DÍAS DE FEBRERO, 30 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.5136-1		516,200.00	3,229,684,960.37
21/06/2024	EFT-5260	PAGO FACT. NO.B1500000167/01-06-2024, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, LIB. NO.5135-1		74,340.00	3,229,610,620.37
21/06/2024	EFT-5261	NULO		0.00	3,229,610,620.37
21/06/2024	EFT-5262	PAGO FACT. NO.B1500000011/30-04-2024, SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA DEL INAPA EN DIFERENTES PROVINCIAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.5133-1.		39,869.90	3,229,570,750.47
21/06/2024	EFT-5263	PAGO FACT. NO.B1500000168/01-06-2024, 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 JUNIO/2024, LIB. NO.5132-1		11,285.52	3,229,559,464.95
21/06/2024	EFT-5264	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.5139-1		52,146,537.36	3,177,412,927.59
21/06/2024	EFT-5265	PAGO FACT. NO.B1500003296/09-05-2024, ORDEN NO.OC2023-0149, ADQUISICION DE CAMION PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, LIB. NO.5151-1		7,950,000.00	3,169,462,927.59
21/06/2024	EFT-5266	PAGO FACTS. NOS B15000000054, 55,56/28-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV.DUARTE, , OS2024-0038, CORRESP. A 04 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.5150-1		289,250.00	3,169,173,677.59
21/06/2024	EFT-5267	PAGO FACTS. NOS.B1500000539/30-10-2023 ORDEN NO. OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2024,LIB. NO.5148-1		1,476,806.10	3,167,696,871.49
21/06/2024	EFT-5268	PAGO FACTS. NOS. B1500000052, 53, 54/14-05, 55/28-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2024-0039, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.5143-1		538,450.00	3,167,158,421.49
21/06/2024	EFT-5269	PAGO FACTS. NOS.B1500000102, 103, 104, 105/14-05-2024 ORDEN DE SERVICIO OS2024-0078, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DEL SEIBÓ, CORRESP. A 26 DÍAS DE ENERO, 26 DÍAS DE FEBRERO, 28 DÍAS DE MARZO, 28 DÍAS DE ABRIL/2024, LIB. NO.5138-1		480,600.00	3,166,677,821.49
21/06/2024	EFT-5270	NULO		0.00	3,166,677,821.49
21/06/2024	EFT-5271	PAGO FACTS. NOS. B1500000064, 65, 66, 67/01-05, 68/04-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A 27 DÍAS DE ENERO, 25 DÍAS DE FEBRERO, 26 DÍAS DE MARZO, 26 DÍAS DE ABRIL, 27 DÍAS DE MAYO/2024, OS2024-0102, LIB. NO.5140-1.		582,950.00	3,166,094,871.49
25/06/2024	EFT-5272	PAGO FACTS. NOS. B1500000049, 45, 46/01-05, 47/03-05, 48/04-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. MAO VALVERDE, OS2024-0081, CORRESP. A 27 DÍAS DE ENERO, 25 DÍAS DE FEBRERO, 28 DÍAS DE MARZO, 28 DÍAS DE ABRIL, 26 DÍAS DE MAYO/2024. LIB. NO.5180-1		596,300.00	3,165,498,571.49
25/06/2024	EFT-5273	PAGO FACTS. NOS B1500000027, 28, 29, 30/17-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANA, OS2024-0056, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 29 DÍAS DE MARZO, 29 DÍAS DE ABRIL/2024. LIB.NO.5183-1		525,100.00	3,164,973,471.49
25/06/2024	EFT-5274	PAGO FACTS. NOS.B1500000083, 84, 85, 86/14-05-2024, O/S NO.OS2024-0058, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 21 DÍAS DE ENERO, 27 DÍAS DE FEBRERO, 30 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.5177-1		480,600.00	3,164,492,871.49
25/06/2024	EFT-5275	PAGO FACTS. NOS.B1500000152/05-02, 153/05-03, 154/05-04, 155/06-05-2024 SEGUN O/S NO.2024-0109, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.5174-1		538,450.00	3,163,954,421.49
25/06/2024	EFT-5276	PAGO FACT. NO. B1500000078/03-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, OS2023-0184, CORRESP. A 31 DÍAS DICIEMBRE/2023. LIB. NO.5175-1.		137,950.00	3,163,816,471.49
25/06/2024	EFT-5277	PAGO FACTS. NOS. B1500000079/02-02, 80/02-03-, 81/03-04, 82/03-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN JUAN, OS2024-0111, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.5178-1		538,450.00	3,163,278,021.49
25/06/2024	EFT-5278	PAGO POR COMPENSACIÓN DE 1,040 M² DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA AUYAMA, MUNICIPIO DE NIZAO, PROV. SAN JOSE DE OCOA, LIB-5218-1		312,000.00	3,162,966,021.49
25/06/2024	EFT-5279	PAGO FACTS. NOS. B1500000066, 62, 63, 64/01-05, 65/04-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 27 DÍAS DE ENERO, 24 DÍAS DE FEBRERO, 28 DÍAS DE MARZO, 28 DÍAS DE ABRIL, 26 DÍAS DE MAYO/2024, OS2024-0080. LIB-5211-1		591,850.00	3,162,374,171.49

25/06/2024	EFT-5280	PAGO FACTS. NOS. B1500000155, 156, 157/01-05, 158/05-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV.MONTE PLATA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024.LIB-5215-1		507,300.00	3,161,866,871.49
25/06/2024	EFT-5281	PAGO FACTS. NOS.B1500000484, 485/22-04, 497/08-05-2024, SEGUN O/S NO.OS2024-0041, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO/2024, LIB-5202-1		333,750.00	3,161,533,121.49
27/06/2024	EFT-5282	PAGO FACTS. NOS. B1500000068, 69, 70, 71/02-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL/2024, OS2024-0024, LIB. NO.5221		498,400.00	3,161,034,721.49
27/06/2024	EFT-5283	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.5274		50,300,860.41	3,110,733,861.08
27/06/2024	EFT-5284	NULO		0.00	3,110,733,861.08
27/06/2024	EFT-5285	PAGO FACT. NO.B1500000146/25-04-2024, ORDEN NO.OS2023-0267, SERVICIO DE CAPACITACION, CERTIFICACION ITIL, LIB. NO.5277.		350,000.00	3,110,383,861.08
27/06/2024	EFT-5286	PAGO POR COMPENSACION DE 500 M² DE TERRENO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO POZOS Y SUS CASETAS, ASI COMO EL CAMINO DE ACCESO PARA EL AC. DE COTUI, MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LIB. NO.5276.		400,000.00	3,109,983,861.08
27/06/2024	EFT-5287	PAGO FACT. NO.B1500000003/16-04-2024, ADQUISICION DE FOLDER, BOLIGRAFOS, SACAPUNTAS, TINTAS LIQUIDAS, GRAPADORA Y CERA PARA CONTAR, PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0079, LIB. NO.5275.		25,839.85	3,109,958,021.23
27/06/2024	EFT-5288	PAGO FACT. B1500000186/10-05-2024, ORDEN NO.2024-0060, ADQUISICION DE TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS (AMOTIZACION DE AVANCE RD\$611,331.27). LIB. NO.5283.		2,444,925.07	3,107,513,096.16
27/06/2024	EFT-5289	PAGO FACT. NO.B1500000077/04-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, LIB. NO.5285.		7,788.00	3,107,505,308.16
27/06/2024	EFT-5290	PAGO FACTS. NOS.B1500000078/04-04, 79/05-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL/2024, LIB. NO.5286.		15,576.00	3,107,489,732.16
27/06/2024	EFT-5291	NULO		0.00	3,107,489,732.16
27/06/2024	EFT-5292	PAGO FACT. NO.B1500032637/24-05-2024, ORDEN NO.OC2024-0045, ADQUISICIÓN DE (2,000.00 GAL) COMBUSTIBLES AL GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB. NO.5281		526,200.00	3,106,963,532.16
27/06/2024	EFT-5293	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS COLECTORAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, LIB. NO.5284.		288,800.00	3,106,674,732.16
27/06/2024	EFT-5294	PAGO FACTS. NOS. B1500000075, 76, 77, 78/23-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2024, OS2024-0016, LIB. NO.5278.		485,050.00	3,106,189,682.16
27/06/2024	EFT-5295	PAGO FACTS. NOS. B1500000039, 40, 41, 42/06-05, 43/03-06-2024, O/S NO.OS2024-0055, SERVICIO DIST. AGUA CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2024. LIB. NO. 5212		676,400.00	3,105,513,282.16
27/06/2024	EFT-5296	PAGO FACT. NO. B1500000117/01-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. AZUA, OS 2023-0161, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/2024.. LIB. NO.5299		120,150.00	3,105,393,132.16
27/06/2024	EFT-5297	PAGO FACTS. NOS. B1500000118, 119/03-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. AZUA, OS 2024-0019, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL, 28 DIAS DE MAYO/2024. LIB. NO.5288-1		240,300.00	3,105,152,832.16
27/06/2024	EFT-5298	PAGO FACTS. NOS. B1500000068/01-02, 69/25-03, 70/01-04, 71/03-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, OS2024-0085. CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.5287-1		538,450.00	3,104,614,382.16
27/06/2024	EFT-5299	PAGO DE NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A JUNIO 2024. LIB. NO.5196-1		17,308.50	3,104,597,073.66
28/06/2024	EFT-5300	PAGO FACT. NO.E450000000003/29-05-2024 (CUBICACION NO.05) , PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. 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- PROV. SANTIAGO, ZONA V (LOTE 3). LIB.NO.5345.		50,222,783.98	3,054,374,289.68
28/06/2024	EFT-5301	PAGO FACT. NO. B1500000117/11-06-2024 (CUBICACIÓN NO.05) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V., LIB. NO.5346.		84,508,621.41	2,969,865,668.27
28/06/2024	EFT-5302	NULO		0.00	2,969,865,668.27

28/06/2024	EFT-5303	NULO		0.00	2,969,865,668.27
------------	----------	------	--	------	------------------


Francia Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

