

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de MAYO 2022****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9				
Balance Inicial:				178,742,109.81
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito
		DEPOSITOS	63,626,486.85	242,368,596.66
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	9,181,834.33	251,550,430.99
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	169,582.56	251,720,013.55
		REINTEGROS		251,720,013.55
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,000,000.00 247,720,013.55
		COMISION DESCUENTOS CARNET		23,920.00 247,696,093.55
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		107,006.61 247,589,086.94
		IMP. 0.15		47,583.01 247,541,503.93
		COMISION TSS		320.00 247,541,183.93
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00 247,539,183.93
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00 247,539,008.93
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTO		700.00 247,538,308.93
		COMISION DEPOSITO ERRONEO		200.00 247,538,108.93
		COMISION DEPOSITOS NOCTURNOS		1,000.00 247,537,108.93
		COMISION TRANSFERENCIA EXTRANJERO 5/5/2022		3,435.00 247,533,673.93
		AVD DIFERENCIA DEL BANCO AUM. DE TASA 5/5/2022		32,536.00 247,501,137.93
		AVISO DE DEBITO 19/5/2022		990.00 247,500,147.93
		AVISO DE DEBITO 5/5/2022		3,600.00 247,496,547.93
		AVISO DE DEBITO 2/5/2022		129,811.80 247,366,736.13
03/05/2022	062730	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MUNICIPIO DE SANCHEZ, SAMANA, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$ 2,500.00 Y CON ESTA SUMA ASCIENE.		17,500.00 247,349,236.13
03/05/2022	062731	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN CORRESP. AL PERIOD DEL 10-03 AL 11-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5768 AL 5801.		179,065.56 247,170,170.57
03/05/2022	062732	PAGO FACT. NO.B1500000035/28-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES MARZO/2022.		13,500.00 247,156,670.57
03/05/2022	EFT-7712	NULO		0.00 247,156,670.57
03/05/2022	EFT-7713	PAGO FACT. NOS. B1500000006/04-03, 07/06-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0927, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVARRATE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 23 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO/2022.		211,375.00 246,945,295.57
03/05/2022	EFT-7714	PAGO FACT. NO. B15000000149/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0057, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		131,052.50 246,814,243.07
03/05/2022	EFT-7715	PAGO FACT. NO. B1500000018/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0042, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN CORRESP. A 31 DIAS DEL MES MARZO/2022.		131,052.50 246,683,190.57
03/05/2022	EFT-7716	PAGO FACT. NO. B1500000005/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0013, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50 246,552,138.07
03/05/2022	EFT-7717	PAGO FACT. NO.B1500000001/03-01, 02/01-02, 03/01-03, 04/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0142 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESP. A 17 DIAS DE DICIEMBRE/2021, 25 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO/2022.		393,157.50 246,158,980.57
03/05/2022	EFT-7718	PAGO FACT. NOS. B1500000003/11-03, 04/03-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0006, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		249,422.50 245,909,558.07
04/05/2022	062733	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIOD DEL 07-03 AL 18-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48862 AL 48887.		126,825.00 245,782,733.07
04/05/2022	062734	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIOD DEL 21-03 AL 20-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3805 AL 3833.		209,729.58 245,573,003.49
04/05/2022	062735	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIOD DEL 08-02 AL 05-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0200 AL 0207.		89,976.60 245,483,026.89
04/05/2022	062736	PAGO FACT. NO. B1500000005/03-01-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0322, ADQUISICION DE HERBICIDAS Y BOMBAS DE FUMIGACION, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DEL INAPA.		2,206.60 245,480,820.29
04/05/2022	062737			475,950.00 245,004,870.29

04/05/2022	062738	PAGO FACT. NO. B1500001119/11-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0056, RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 02 (DOS) EJEMPLARES DE PERIÓDICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-02-2022 AL 02-02-2023.		4,750.00	245,000,120.29
04/05/2022	062739	PAGO DE FACT. NO. B150000067/28-12-2021 ORDEN DE DE COMPRA OC2021-0259, ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y SUCURSALES DEL INAPA.		68,550.64	244,931,569.65
04/05/2022	062740	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 06-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLO DEL 0113 AL 0150.		11,870.62	244,919,699.03
04/05/2022	EFT-7719	PAGO FACT. NO. B1500000254/18-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0117, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE MARZO/2022.		114,142.50	244,805,556.53
04/05/2022	EFT-7720	PAGO FACT. NO. B1500000043/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0095, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO/ 2022.		118,370.00	244,687,186.53
04/05/2022	EFT-7721	PAGO FACT. NO. B1500000012/19-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0004, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CORRESP. 26 DIAS DE MARZO/2022.		109,915.00	244,577,271.53
04/05/2022	EFT-7722	PAGO FACT. NO. B1500000066/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0788 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	244,446,219.03
04/05/2022	EFT-7723	PAGO FACT. NO. B1500000017/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0098, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		131,052.50	244,315,166.53
04/05/2022	EFT-7724	PAGO FACT. NO. B1500000066/04-04-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0061, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		131,052.50	244,184,114.03
04/05/2022	EFT-7725	PAGO FACT. NO. B1500000155/18-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0722, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		126,825.00	244,057,289.03
04/05/2022	EFT-7726	PAGO FACT. NO. B1500000027/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0795 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		131,052.50	243,926,236.53
04/05/2022	EFT-7727	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		638,808.96	243,287,427.57
04/05/2022	EFT-7728	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INF. Y COM., CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		56,790.00	243,230,637.57
04/05/2022	EFT-7729	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN FINANCIERA CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		13,850.00	243,216,787.57
04/05/2022	EFT-7730	PAGO DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		663,012.72	242,553,774.85
04/05/2022	EFT-7731	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		67,700.00	242,486,074.85
04/05/2022	EFT-7732	PAGO VIÁTICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		233,042.71	242,253,032.14
04/05/2022	EFT-7733	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A MARZO/2022 ELABORADA EN ABRIL/2022.		506,576.26	241,746,455.88
04/05/2022	EFT-7734	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		1,628,471.25	240,117,984.63
04/05/2022	EFT-7735	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN COMERCIAL, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		519,087.50	239,598,897.13
04/05/2022	EFT-7736	PAGO DE COMPENSACIÓN PARA PAGOS DE PASAJES DE DIFERENTES AUDITORES DEL DEPTO. REVISIÓN Y CONTROL, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		70,000.00	239,528,897.13
04/05/2022	EFT-7737	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		531,534.82	238,997,362.31
05/05/2022	062741	NULO		0.00	238,997,362.31
05/05/2022	062742	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III (SALCEDO) CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 01-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLO DEL 01035 AL 0421.		18,985.00	238,978,377.31
05/05/2022	062743	PAGO FACTURA NO.B1500000325/27-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUÁ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		16,650.00	238,961,727.31
05/05/2022	062744	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I, EN PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.		110,752.19	238,850,975.12
05/05/2022	EFT-7738	PAGO RETENCIÓN TSS, SEGURO BÁSICO OPCIONAL, APORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESPONDIENTE A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, P/CONTRATADO E IGUALADO, P/ CONT. E IGUALADO II, P/TRAMITES PENSION NC, Y AC. PROVS. SANTIAGO Y SAN CRISTÓBAL, PERSONAL TEMPORAL, ADICS. NIVEL CENTRAL, ACS., PERSONAL TEMPORAL MARZO, P. CONT., CANCELADOS, NC. Y AC. ABRIL/2022.		9,181,834.33	229,669,140.79

05/05/2022	EFT-7739	APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, CORRESP. AL PERIODO FEBRERO Y MARZO/2022 SEGUN FACTURA S/N D/F 04-05-2022, REFERENCIA 0420-2221-5708-5056, 0420-2221-5696-1461, 0220-2221-5692-5358, 0320-2221-5692-4668.		22,572,133.11	207,097,007.68
05/05/2022	EFT-7740	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS COMPLETIVO, CORRESP. A ENERO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		29,426.55	207,067,581.13
05/05/2022	EFT-7741	PAGO DE VIÁTICOS DE COMPLETIVO, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		123,024.38	206,944,556.75
05/05/2022	EFT-7742	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		467,845.06	206,476,711.69
05/05/2022	EFT-7743	PAGO FACT. NO.B1500000024/04-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		54,000.00	206,422,711.69
05/05/2022	EFT-7744	PAGO FACT. NO.B1500000010/28-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		18,450.00	206,404,261.69
05/05/2022	EFT-7745	PAGO FACT. NO.B1500000103/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0649, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		63,412.50	206,340,849.19
05/05/2022	EFT-7746	PAGO FACT. NO. B1500000154/30-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES ABRIL/2022.		6,300.00	206,334,549.19
05/05/2022	EFT-7747	PAGO FACT. NO. B1500000003/27-04-2022, ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA AVENIDA DEL ESTE NO.18, FRENTE AL PARQUE DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.		28,080.00	206,306,469.19
06/05/2022	062745	PAGO FACT. NO.B1100009439/25-04-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		5,400.00	206,301,069.19
06/05/2022	062746	PAGO FACT. NO.B1100009468/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		10,800.00	206,290,269.19
06/05/2022	062747	PAGO FACT. NO. B1100009473/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		3,600.00	206,286,669.19
06/05/2022	062748	PAGO FACT. NO. B1100009457/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		6,300.00	206,280,369.19
06/05/2022	062749	NULO		0.00	206,280,369.19
06/05/2022	062750	NULO		0.00	206,280,369.19
06/05/2022	062751	PAGO FACT. NO. B1100009456/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		9,000.00	206,271,369.19
06/05/2022	062752	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 07-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0231 AL 0242.		4,670.00	206,266,699.19
06/05/2022	062753	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 03-03 AL 04-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1938 AL 1987.		118,395.08	206,148,304.11
06/05/2022	062754	PAGO FACT. NO.B1100009461/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		9,000.00	206,139,304.11
06/05/2022	062755	PAGO FACT.NO.B1100009463/25-04-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ABRIL/2022.		4,500.00	206,134,804.11
06/05/2022	062756	PAGO FACT. NO.B1100009458/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		10,080.00	206,124,724.11
06/05/2022	062757	PAGO FACT. NO. B1100009462/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		5,400.00	206,119,324.11
06/05/2022	062759	PAGO FACT. NO. B1100009466/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		5,400.00	206,113,924.11
06/05/2022	062760	PAGO FACT. NO.B1100009446/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		4,500.00	206,109,424.11
06/05/2022	062761	PAGO FACT. NO.B1100009459/25-04-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ABRIL/2022.		7,110.00	206,102,314.11
06/05/2022	062762	PAGO FACT. NO. B1100009469/25-04-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		24,750.00	206,077,564.11
06/05/2022	062763	PAGO FACT. NO. B1100009467/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		15,930.00	206,061,634.11
06/05/2022	EFT-7748	NULO		0.00	206,061,634.11

06/05/2022	EFT-7749	PAGO FACT. NO.B1100009460/25-04-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES ABRIL/2022.		5,850.00	206,055,784.11
06/05/2022	EFT-7750	PAGO FACT. NO.B1100009441/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		15,300.00	206,040,484.11
06/05/2022	EFT-7751	PAGO FACT. NO. B1100009470/25-04-2022, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		33,300.00	206,007,184.11
06/05/2022	EFT-7752	PAGO FACT. NO.B1100009474/25-04-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ABRIL/2022.		9,000.00	205,998,184.11
06/05/2022	EFT-7753	PAGO FACT. NO.B1100009442/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILIO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		5,400.00	205,992,784.11
06/05/2022	EFT-7754	PAGO FACT. NO.B1100009465/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		6,750.00	205,986,034.11
09/05/2022	062764	PAGO FACT. NO. B1500000014/31-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0018, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/2022.		114,142.50	205,871,891.61
09/05/2022	062765	PAGO FACT. NOS.B1500000007/04-03, 09/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0908, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2022.		249,422.50	205,622,469.11
09/05/2022	062766	PAGO FACT. NO. B1100009444/25-04-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		4,500.00	205,617,969.11
09/05/2022	062767	PAGO FACT. NO. B1100009443/25-04-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		11,979.00	205,605,990.11
09/05/2022	062768	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 28-01 AL 16-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1117 AL 1182.		205,090.23	205,400,899.88
09/05/2022	062769	NULO		0.00	205,400,899.88
09/05/2022	062770	PAGO FACT. NO.B1100009440/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		20,700.00	205,380,199.88
09/05/2022	062771	PAGO FACT. NO. B1100009445/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		4,050.00	205,376,149.88
09/05/2022	062772	PAGO FACT. NO. B1500000017/31-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0011, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/2022.		114,142.50	205,262,007.38
09/05/2022	EFT-7755	PAGO FACT. NO. B1500000061/04-04-2022 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO SALVA LEÓN DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, ADENDA NO.2 D/F 25 DE FEBRERO/2022.		135,000.00	205,127,007.38
09/05/2022	EFT-7756	PAGO FACT. NO. B1500000128/18-04-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0217, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICA (CLORO EN PASTILLAS EN KGS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCOLORITO DE CALCIO EN KGS Y (8,050.00 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, AMORTIZACIÓN DE AVANCE 20%.		17,474,117.25	187,652,890.13
09/05/2022	EFT-7757	PAGO FACT. NO. B1500168190/28-04-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		209,619.07	187,443,271.06
09/05/2022	EFT-7758	PAGO FACT. NO. B1100009481/25-04-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		18,000.00	187,425,271.06
10/05/2022	62758	PAGO FACT. NO. B1100009475/25-04-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		0.00	187,425,271.06
10/05/2022	062773	PAGO FACT. NO. B1100009464/25-04-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ABRIL/2022.		9,000.00	187,416,271.06
10/05/2022	062774	PAGO FACT. NO. B1100009450/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		8,910.00	187,407,361.06
10/05/2022	062775	PAGO FACT. NO.B1100009471/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		7,200.00	187,400,161.06
10/05/2022	062776	PAGO FACT. NO.B1500000259/24-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0085, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PUNTOS ECOLOGICOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		25,393.60	187,374,767.46
10/05/2022	062777	PAGO FACT. A NO.B1100009452/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		53,100.00	187,321,667.46
10/05/2022	062778	PAGO FACT. NO.B1500000002/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0153, SERVICIO DE ALGUACIL POR CONCEPTO DE ACTOS DE NOTIFICACIONES.		49,500.00	187,272,167.46

10/05/2022	062779	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 21-03 AL 21-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4666 AL 4722.		179,720.05	187,092,447.41
10/05/2022	062780	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 25-02 AL 07-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2112 AL 2185.		174,742.90	186,917,704.51
10/05/2022	062781	PAGO FACT. NO. B1100009447/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		7,200.00	186,910,504.51
10/05/2022	062782	PAGO FACT. NO. B1100009476/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		3,510.00	186,906,994.51
10/05/2022	062784	PAGO FACT. NO. B1100009478/25-04-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		15,930.00	186,891,064.51
10/05/2022	062785	PAGO FACT. NO.B1500000105/01-04-2022, 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.		10,848.00	186,880,216.51
10/05/2022	062786	PAGO FACT. NO.B1100009453/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		3,600.00	186,876,616.51
10/05/2022	062787	PAGO FACT. NO. B1100009480/25-04-2022, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES ABRIL/2022.		2,700.00	186,873,916.51
10/05/2022	62788	PAGO FACT. NO. B1100009475/25-04-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		0.00	186,873,916.51
10/05/2022	062789	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-04 AL 03-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10678 AL 10707.		299,714.54	186,574,201.97
10/05/2022	062790	PAGO FACT. NOS.B1500000012/09-03, 15/27-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL/2022.		90,900.00	186,483,301.97
10/05/2022	062791	PAGO FACT. NO. B1500000139/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0130, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		131,052.50	186,352,249.47
10/05/2022	062792	PAGO FACT. NO.B1500000036/27-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		13,500.00	186,338,749.47
10/05/2022	62783	PAGO FACT. NO. B1100009477/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		13,500.00	186,325,249.47
10/05/2022	EFT-7759	PAGO FACT. NO.B1100009454/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		6,750.00	186,318,499.47
10/05/2022	EFT-7760	PAGO FACT. NO. B1100009448/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		20,070.00	186,298,429.47
10/05/2022	EFT-7761	PAGO FACT. NO.B1100009479/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		14,400.00	186,284,029.47
10/05/2022	EFT-7762	PAGO FACT. NO. B1500000127/18-04-2022, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0031 "ADQUISICION DE (200.00 FUNDAS) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A (50 KGS) CADA UNA O SU EQUIVALENTE EN FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA 05-08-2021.		279,949.80	186,004,079.67
10/05/2022	EFT-7763	PAGO FACT. NO. B1500168188/28-04-2022 (775717370) SERVICIO DE FLOTAS INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		46,166.81	185,957,912.86
10/05/2022	EFT-7764	PAGO FACT. NO.B1100009455/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		5,850.00	185,952,062.86
10/05/2022	EFT-7765	PAGO FACT. NO. B1500167639/28-04-2022 (CUENTA NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIRECCION DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS Y DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		82,055.65	185,870,007.21
10/05/2022	EFT-7766	PAGO FACT. NO.B1100009451/25-04-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		25,200.00	185,844,807.21
10/05/2022	EFT-7767	PAGO FACT. NO.B1100009449/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		1,800.00	185,843,007.21
10/05/2022	EFT-7768	PAGO FACT. NO. B1500000077/28-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2022.		35,100.00	185,807,907.21
10/05/2022	EFT-7769	PAGO FACT. NO. B1500165293/28-03-2022 (787945097) SERVICIO DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		152,199.81	185,655,707.40

10/05/2022	EFT-7770	PAGO FACT. NO. B1500000013/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0021, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO/2022.		118,370.00	185,537,337.40
10/05/2022	EFT-7771	PAGO FACT. NO. B1500000134/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0016, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		131,052.50	185,406,284.90
10/05/2022	EFT-7772	PAGO FACT. NO.B1500000018/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0151, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE, MAO, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2022.		122,597.50	185,283,687.40
10/05/2022	EFT-7773	PAGO FACT. NO. B1500000039/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0150, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2022.		122,597.50	185,161,089.90
10/05/2022	EFT-7774	PAGO FACT. NO. B1500000062/14-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0785, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, , CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	185,030,037.40
10/05/2022	EFT-7775	PAGO FACT. NO. B15000000158/08-03-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0546, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2022 EN EL PROGRAMA RADIAL "SIN BARRERA", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES A LAS 9:00 AM POR RADIO IDEAL 99.5 FM, PROVINCIA ESPAILLAT.		22,500.00	185,007,537.40
10/05/2022	EFT-7776	PAGO FACT. NO.B1500000064/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0863 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	184,876,484.90
11/05/2022	62783	NULO		0.00	184,876,484.90
		PAGO FACT. NO.B1500000055/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0502, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB, "ELDEFENSORBARAHONERO.BLOGSPOT.COM, EN LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.			
11/05/2022	062793	NULO		22,500.00	184,853,984.90
11/05/2022	062794	PAGO FACT. NO.B1100009472/25-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2022.		0.00	184,853,984.90
11/05/2022	062795	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 20-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1725 AL 1774.		49,500.00	184,804,484.90
11/05/2022	062796	NULO		239,496.18	184,564,988.72
11/05/2022	062797	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 31-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0420 AL 0440.		0.00	184,564,988.72
11/05/2022	062798	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCORTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		11,047.00	184,553,941.72
11/05/2022	062799	RETENCION DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCORTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		183,486.32	184,370,455.40
11/05/2022	062800	APORTE PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA. PROMOViendo ESPACIOS DE COMUNICACION DE LAS ACCIONES DE MANEJO RESPONSABLE DEL AGUA, CORRESP. A LOS PERIODOS DESDE EL 16-04 AL 15-05-2022.		2,650,735.99	181,719,719.41
11/05/2022	062801	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		25,000.00	181,694,719.41
11/05/2022	062802	PAGO FACT. NO. B1500000134/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0072 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		347,555.35	181,347,164.06
11/05/2022	EFT-7777	PAGO FACT. NO. B1500000008/13-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0005, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 17 DIAS DE MARZO /2022.		131,052.50	181,216,111.56
11/05/2022	EFT-7778	PAGO FACT. NO. B1500000074/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0083, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		71,867.50	181,144,244.06
11/05/2022	EFT-7779	PAGO FACT. NO.B1500000007/20-04-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		131,052.50	181,013,191.56
11/05/2022	EFT-7780	PAGO FACT. NO. B1500000001/03-03-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0132, SERVICIO DE ALGUACIL POR CONCEPTO DE ACTOS DE NOTIFICACIONES.		13,500.00	180,999,691.56
12/05/2022	062803	PAGO FACT. NO. B15000000120/20-0342022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0127, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		84,600.00	180,915,091.56
12/05/2022	062804	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCORTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		131,052.50	180,784,039.06
12/05/2022	062805	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCORTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		19,000.00	180,765,039.06

		PAGO FACT. NO. B1500000051/15-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0903 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/2022.			
12/05/2022	062806	PAGO FACT. NO. B1500000084/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0860, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		126,825.00	180,638,214.06
12/05/2022	EFT-7781	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CORRESP. A MARZO/2022, ELABORADA EN ABRIL/2022.		131,052.50	180,507,161.56
12/05/2022	EFT-7782	PAGO FACT. NOS.B1500033451 (CÓDIGO DE SISTEMA NO.77100), 33518 (6091) 03-05-2022, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERÍODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO/2022.		2,157,680.92	178,349,480.64
12/05/2022	EFT-7783	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12-03 AL 28-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLO DEL 0191 AL 0198 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-003-2022. (TOTAL FONDO RD\$2,500.00).		20,471.00	178,329,009.64
13/05/2022	062807	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERÍODO DEL 18-03 AL 22-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLO DEL 1031 AL 1071.		1,425.00	178,327,584.64
13/05/2022	062808	PAGO FACT. NO. B1500000054/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0118, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		89,362.73	178,238,221.91
13/05/2022	062809	PAGO FACT. NO. B1100009475/25-04-2022, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		131,052.50	178,107,169.41
13/05/2022	062810	PAGO FACT. NOS.B1500000342/30-12-2021, 352/31-01-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0736, SERVICIO DE CATERING DE 400 ALMUERZOS PRE EMPACADOS O MONTAJE TIPO BUFFET Y 400 REFRIGERIOS PRE EMPACADOS QUE SERÁN SERVIDO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE EL AÑO EN CURSO.		16,200.00	178,090,969.41
13/05/2022	EFT-7784	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CODIFICADOR, EN EL DEPARTAMENTO CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		148,450.75	177,942,518.66
16/05/2022	062811	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020 Y 24 DIAS DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL.		311,532.07	177,630,986.59
16/05/2022	062812	PAGO FACT. NO.B1500168186/28-04-2022, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		409,838.48	177,221,148.11
16/05/2022	EFT-7785	PAGO FACT. NO. B1500168189/28-04-2022 (787945097) SERVICIO DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		680,693.65	176,540,454.46
16/05/2022	EFT-7786	PAGA FACT. NO. B1500000449/14-03-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0160 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0033 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA".		30,907.43	176,509,547.03
16/05/2022	EFT-7787	PAGA FACT. NO. B1500000456/30-03-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0135 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0053 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICIÓN DE TUBOS Y TUBERÍAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".		9,000.00	176,500,547.03
16/05/2022	EFT-7788	PAGO FACT. NO.B1500000168/07-04-2022, ORDENES DE SERVICIO NO. OS2022-0122, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		27,000.00	176,473,547.03
16/05/2022	EFT-7789	PAGO FACT. NO. B1500000117/11-03-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0158, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0076 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA "RECONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN ZONA I".		131,052.50	176,342,494.53
16/05/2022	EFT-7790	PAGO FACT. NO. B1500000104/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0921, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		9,000.00	176,333,494.53
16/05/2022	EFT-7791	PAGO FACT. NO. B1500000047/21-03-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0120, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0055 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN INAPA".		131,052.50	176,202,442.03
17/05/2022	062813	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCOS RODRIGUEZ, NIVEL CENTRAL.		9,000.00	176,193,442.03
17/05/2022	062814	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCOS RODRIGUEZ, NIVEL CENTRAL.		254,317.33	175,939,124.70
17/05/2022	062815	PAGO FACT. NO. B1500000054/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0073, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		398,983.46	175,540,141.24
17/05/2022	062816			131,052.50	175,409,088.74

17/05/2022	062817	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		8,082.00	175,401,006.74
17/05/2022	EFT-7792	PAGO FACT. NO. B1500000088/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0170, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0008, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROVINCIA MONTÉ PLATA ZONA IV".		27,000.00	175,374,006.74
17/05/2022	EFT-7793	PAGO FACT. NOS. B1500000117/28-03-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0039 ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS (CAFÉ, AZÚCAR CREMA, AZÚCAR BLANCA Y CREMORA) LOS CUALES SERÁN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA.		359,989.65	175,014,017.09
17/05/2022	EFT-7794	PAGO FACT. NO. B1500000077/18-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0715, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE MARZO/2022.		126,825.00	174,887,192.09
17/05/2022	EFT-7795	PAGO FACT. NO. B1500000059/18-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0709, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE MARZO/2022.		126,825.00	174,760,367.09
17/05/2022	EFT-7796	PAGO FACT. NO. B1500000005/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0006, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	174,629,314.59
17/05/2022	EFT-7797	PAGO FACT. NO. B1500000060/07-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0084, DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/202.		131,052.50	174,498,262.09
17/05/2022	EFT-7798	PAGO NOMINA DE INDEMN. Y VAC. AL PERSONAL DESVINCULADO 11VA. PARTE.		6,292,667.82	168,205,594.27
17/05/2022	EFT-7799	PAGO FACT. NO. B1500000066 /05-04-2022 , ORDENES DE SERVICIO NO. OS2022-0114, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		114,142.50	168,091,451.77
17/05/2022	EFT-7800	PAGO FACT. NO. B1500000005/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0012, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORREP. A 31 DÍAS DEL MES DE MARZO/2022.		131,052.50	167,960,399.27
17/05/2022	EFT-7801	PAGO COMPENSACION PARA PASAJES DE AUDITORES DEL DEPARTAMENTO REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE ABRIL, ELABORADA EN MAYO/2022.		70,000.00	167,890,399.27
18/05/2022	062818	PAGO FACT. NO. B1500000008/05-05-2022, ALQUILER DE APARTAMENTO PARA SER UTILIZADO COMO VIVIENDA FAMILIAR, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE A, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		40,500.00	167,849,899.27
18/05/2022	EFT-7802	PAGO FACT. NO.B1500006252/25-04-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		1,690,656.00	166,159,243.27
18/05/2022	EFT-7803	NULO		0.00	166,159,243.27
19/05/2022	62820	NULO		0.00	166,159,243.27
19/05/2022	062819	PAGO FACT. NO.B1500000409/19-03-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0041, ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS (CAFE, AZUCAR CREMA, AZUCAR BLANCA Y CREMORA) LOS CUALES SERÁN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA.		76,883.04	166,082,360.23
19/05/2022	062821	PAGO FACT. NO.B1500000150/04-04-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0046, ADQUISICIÓN DE CAL POMER HIDRATADA (3,000 FUNDAS ENVASADAS 20KG) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA.		1,195,110.60	164,887,249.63
19/05/2022	062822	PAGO FACT. NO.B1500000197/31-03-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0031, COMPRAS DE KITS DE HERRAMIENTAS Y GUANTES.		97,732.39	164,789,517.24
19/05/2022	062823	PAGO FACT. NO.B1500000014/06-04-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0043, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES DE ENERGIA.		489,232.55	164,300,284.69
19/05/2022	062825	PAGO FACT. NO. B1500000033/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0108, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO.008/2022, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	164,169,232.19
19/05/2022	062826	PAGO FACT. NO.B1500000018/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0854, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/ 2022.		131,052.50	164,038,179.69
19/05/2022	062827	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 14-03 AL 06-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLEO DEL 0117 AL 0132 SEGUN RELACION DE GASTOS.		8,989.00	164,029,190.69
19/05/2022	062828	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL II, EN PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION.		138,440.24	163,890,750.45
19/05/2022	062829	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 29 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II, EN PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION.		59,898.48	163,830,851.97

19/05/2022	062830	PAGO FACT. NOS. B1500006771, 72/18-04-22, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0080, CONTRATACION DE SERVICIO PARA 25 PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN (1) DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0002, INAPA-CCC-LPN-2022-0009, INAPA-MAE-PEUR-2022-0001, INAPA-CCC-LPN-2022-0014, INAPA-CCC-LPN-2022-0015, INAPA-CCC-LPN-2022-0016, INAPA-CCC-LPN-2022-0008, INAPA-CCC-LPN-2022-0007, INAPA-CCC-LPN-2022-0003.,		342,732.22	163,488,119.75
19/05/2022	062831	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 08-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0877 AL 0897.		52,159.63	163,435,960.12
19/05/2022	EFT-7804	PAGO FACT. NO.B1500023399/09-05-2022, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		4,967,555.79	158,468,404.33
19/05/2022	EFT-7805	PAGO FACT. NO. B1500000055/03-05-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		5,940.00	158,462,464.33
19/05/2022	EFT-7806	PAGO FACT. NO. B1500000040/21-04-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0163, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0001 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "AMPLIACION RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA VI".		27,000.00	158,435,464.33
19/05/2022	EFT-7807	PAGO FACT. NOS. B1500000122/08, 123/15-10-2021, 128/04-02-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0107, ADQUISICIÓN DE TRASFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL.		634,221.33	157,801,243.00
19/05/2022	EFT-7808	PAGO FACT. NOS.B1500003862/07-04, 3923/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0077, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0003, INAPA-CCC-LPN-2022-0007, INAPA-CCC-LPN-2022-0008, INAPA-CCC-LPN-2022-0010, INAPA-CCC-LPN-2022-0004, INAPA-CCC-LPN-2022-0002, INAPA-CCC-LPN-2022-0006, INAPA-CCC-LPN-2022-0009, INAPA-CCC-LPN-2022-0011, INAPA-CCC-LPN-2022-0012, INAPA-CCC-LPN-2022-0014, INAPA-CCC-LPN-2022-0015, INAPA-CCC-LPN-2022-0016, INAPA-CCC-LPN-2022-0019, INAPA-CCC-LPN-2022-0017, INAPA-CCC-LPN-0013, INAPA-CCC-LPN-0022, INAPA-CCC-LPN-0029.		699,696.00	157,101,547.00
20/05/2022	062832	PAGO FACT. NO. B1500000049/09-05-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0179, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0011 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES V CENTENARIO, PARAISO I, II Y III, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV".		27,000.00	157,074,547.00
20/05/2022	062833	PAGO FACT. NO. B1500000051/05-05-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0177, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0007 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA EL " SERVICIOS DE DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DEL INAPA Y ALMACEN KM. 18".		27,000.00	157,047,547.00
20/05/2022	062834	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 07-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5807 AL 5864.		239,774.06	156,807,772.94
20/05/2022	062835	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 24-03 AL 04-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0885 AL 0915.		235,203.96	156,572,568.98
20/05/2022	062836	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-03 AL 04-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0769 AL 0817.		173,224.94	156,399,344.04
20/05/2022	EFT-7809	PAGO FACT. NOS. B1500000510/22-03, 517/01, 519/13, 520/19, 525/22, 527/25, 528, 529/27-04-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0254, ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS.		1,567,818.50	154,831,525.54
20/05/2022	EFT-7810	PAGO FACT. NOS. B1500000041/29-04, 42/05-05-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2022-0168, OS2022-0175, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NOS. INAPA-CCC-CP-2022-0017, 2022-0012, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA EL " MEJORAMIENTO COLECTORA AVE. CIRUNVALACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA SAMANA, ZONA III", Y OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA " ADQUISICION DE PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS Y MANEJO DE INCIDENTES DE TI".		54,000.00	154,777,525.54
20/05/2022	EFT-7811	PAGO CUOTA NO.3 FINAL DE LAS FACTURAS NOS. B1500033181, 33183/20, 33342/31-01, 33416/03-02, 33524, 33525, 33528, 33526, 33532/10, 33546, 33544, 33545/11, 33567, 33568, 33570, 33571/14-02-2022, SEGÚN PÓLIZAS NOS. 2-2-204-0034808, 2-2-801-0000159, 2-2-802-0042545, 2-2-802-0025570, 2-2-802-0000161, 2-2-402-0007414, 2-2-502-0000119, 2-2-804-0000157, 2-2-503-0151785, 2-2-814-0005129, POR CONCEPTO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO), RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAContractual, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, TRANSPORTE TERRESTRE, FIDELIDAD 3D, VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, EQUIPOS DE MAQUINARIA Y CONTRATISTAS, CORRESP. AL AÑO 2022, DE LA INSTITUCIÓN INAPA.		9,954,917.00	144,822,608.54
20/05/2022	EFT-7812	PAGO FACT. NO. B1500000089/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0171, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0004, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA " CONSTRUCCIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS GUANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII".		27,000.00	144,795,608.54

20/05/2022	EFT-7813	PAGA FACT. NO. B1500000462/19-04-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0140 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0033 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA".		27,000.00	144,768,608.54
23/05/2022	062837	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑÓ LA FUNCION DE INGENIERO CIVIL I, EN EL DEPTO. DE DISEÑO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO.		415,376.09	144,353,232.45
23/05/2022	062838	PAGO FACT. NO. B1500000108/01-05-2022, 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/2022.		10,848.00	144,342,384.45
23/05/2022	062839	PAGO FACT. NO. B1500000038/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0891 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.		126,825.00	144,215,559.45
23/05/2022	062840	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-02 AL 29-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0138 AL 0143.		2,811.50	144,212,747.95
23/05/2022	062841	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2021 Y 27 DEL 2022), QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.		461,876.71	143,750,871.24
23/05/2022	062842	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021 Y 27 AL 2022), QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.		469,987.79	143,280,883.45
23/05/2022	062843	PAGO VAC.(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2022), QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE USUARIO, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		24,227.04	143,256,656.41
23/05/2022	062844	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 13 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		22,219.76	143,234,436.65
23/05/2022	062845	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 13 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		37,038.20	143,197,398.45
23/05/2022	062846	PAGO VAC. (13 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), AL SR. JUAN CARLOS DIAZ RAPOSO, CEDULA NO. 402-2539112-3, QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN AC. NAVARRETE.		11,998.15	143,185,400.30
23/05/2022	062847	PAGO FACT. NO. B1500000055/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0118, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL/2022.		126,825.00	143,058,575.30
23/05/2022	062848	NULO		0.00	143,058,575.30
23/05/2022	062849	PAGO FACT. NO. B1500000241/07-04-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0904, SERVICIO DE CAPACITACIÓN "PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE ISO 37301 Y ANTI SOBORNÓ.		75,430.00	142,983,145.30
23/05/2022	EFT-7814	PAGO FACT. NO. B1500039834/05-05-2022, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL/2022.		76,294.06	142,906,851.24
23/05/2022	EFT-7815	PAGO FACT. NOS. B1500023073, 23078/01-05-2022, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		48,643.36	142,858,207.88
23/05/2022	EFT-7816	PAGO FACT. NO. B1500000035/19-04-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0143 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022-0010 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI.		27,000.00	142,831,207.88
23/05/2022	EFT-7817	PAGO FACT. NO. B1500039824/05-05-2022, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE ABRIL/2022.		733,213.09	142,097,994.79
23/05/2022	EFT-7818	PAGO FACT. NOS. B1500001531/11, 1533/12, 1536/19, 1541,1540,1538/20, 1546,1545,1544/22, 1549, 1551/26, 1559/28-04, 1567/03-05-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0302, ADQUISICIÓN DE (15,051 TICKETS Y 17,500 GASOIL OPTIMO) DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		5,556,280.00	136,541,714.79
23/05/2022	EFT-7819	PAGO FACT. NO. B1500034761/27-04-2022, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE MAYO/2022, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		7,864,922.76	128,676,792.03
23/05/2022	EFT-7820	PAGO FACT. NO.B1500000013/06-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0004, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 24 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.		101,460.00	128,575,332.03
23/05/2022	EFT-7821	PAGO FACT. NO. B0229707887/04-02-2022, DESCORTADO DE LA INDEMNIZACIÓN Y VAC. QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.		1,114.88	128,574,217.15
23/05/2022	EFT-7822	PAGO FACT. NO. B1500000085/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0860, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.		126,825.00	128,447,392.15
23/05/2022	EFT-7823	PAGO FACT. NO. B1500034711/26-04-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		1,004,672.50	127,442,719.65

23/05/2022	EFT-7824	PAGO FACT. NO. B1500039826/05-05-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DESDE EL 01- AL 30 DE ABRIL/2022.		25,129.24	127,417,590.41
23/05/2022	EFT-7825	PAGO FACT. NO. B1500000040/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0150, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/2022.		105,687.50	127,311,902.91
23/05/2022	EFT-7826	PAGO FACT. NO. B1500000052/18-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0710, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2022.		122,597.50	127,189,305.41
23/05/2022	EFT-7827	PAGO FACT. NO. B1500000019/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0151, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE, MAO, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/2022.		105,687.50	127,083,617.91
23/05/2022	EFT-7828	PAGO FACT. NO. B1500000067/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0788 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2022.		122,597.50	126,961,020.41
23/05/2022	EFT-7829	PAGO FACT. NO. B150000051/22-03-2022 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0261, ADQUISICIÓN DE MATERIALES (COLUMNAS DE ACERO, BARRAS LISAS ACERO INOXIDABLE Y GUÍAS DE BRONCE), PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA .		175,263.00	126,785,757.41
23/05/2022	EFT-7830	PAGO FACT. NO. B1500000345 D/F 28-04-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, D/F 5 DEL MES DE ABRIL/2022 CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL /2022.		759,715.00	126,026,042.41
23/05/2022	EFT-7831	PAGO FACT. NOS B1500143928/04, 143929/05, 144413/08, 144418/18, 144420/22, 144422/26, 144426/29-04-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0188 ADQUISICIÓN DE (623 UNIDADES) DE BOTEJLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.		35,511.00	125,990,531.41
24/05/2022	062850	PAGO FACT. NO. B1500000140/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0130, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.		126,825.00	125,863,706.41
24/05/2022	062851	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 01-03 AL 13-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1526 AL 1616.		294,999.79	125,568,706.62
24/05/2022	EFT-7832	PAGO FACT. NO.B1500000065/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0863 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2022.		126,825.00	125,441,881.62
24/05/2022	EFT-7833	NULO		0.00	125,441,881.62
24/05/2022		PAGO FACT. NOS.B1500000008/19-04, 09/04-05-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0692, OS2022-0157, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/202.		253,650.00	125,188,231.62
25/05/2022	062852	PAGO FACT. NO. B1500000002/09-03-2022 CURSO TALLER DE ORATORIA Y COMO VENCER EL MIEDO DE HABLAR EN PÚBLICO PARA 11 PARTICIPANTES.		79,806.65	125,108,424.97
25/05/2022	062853	NULO		0.00	125,108,424.97
25/05/2022	062854	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES MARZO/2022.		2,750.00	125,105,674.97
25/05/2022	EFT-7835	PAGO FACT. NOS. B1500000187/08, 191/28-04, 192/09, 193/13-05-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (180,472.39 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 12 AVO. ABONO, D/F 4 DEL MES DE FEBRERO/2022.		6,881,602.96	118,224,072.01
25/05/2022	EFT-7836	PAGO ARBITRIO DE BASURA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2022.		543,980.80	117,680,091.21
25/05/2022	EFT-7837	PAGO FACT. NO. B1500000017/04-04-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0099, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE VALVERDE, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		118,370.00	117,561,721.21
25/05/2022	EFT-7838	PAGO FACT. NO. B1500000154/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0057, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022.		122,597.50	117,439,123.71
26/05/2022	062855	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 AL 2021), , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		70,640.51	117,368,483.20
26/05/2022	062856	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		96,591.96	117,271,891.24
26/05/2022	062857	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 AL 2021) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		5,502.04	117,266,389.20
26/05/2022	062858	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 11-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48888 AL 48910.		209,157.96	117,057,231.24
26/05/2022	062859	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		27,688.05	117,029,543.19
26/05/2022	062860	PAGO FACT. NO. B1500000090/29-04-2022 ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0011, ADQUISICION DE POLOSHIRTS Y GORRAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL INAPA.		588,770.00	116,440,773.19

26/05/2022	062861	PAGO FACT. NO.B1500000557/25-04-2022, DERECHO DE USO (DU-000323-22) DEL ESPECTRO RADIOPROFESIONAL, CORRESP. AL AÑO 2022.		50,986.02	116,389,787.17
26/05/2022	062862	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIOD DEL 29-03 AL 06-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10246 AL 10314.		1,379,518.55	115,010,268.62
26/05/2022	062863	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 04 AL 19-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10708 AL 10733.		295,557.86	114,714,710.76
26/05/2022	062864	PAGO FACT.NOS. B1500000031/17-12, 32/15-12-2021, B1500000101/21-01-2022, ORDEN DE COMPRO NO. OC2021-0309, ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER USADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.		563,553.60	114,151,157.16
26/05/2022	062865	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 089/2021 ORDEN DE COMPRO OC2022-0029, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (LUCES LED) PARA SER UTILIZADOS EN TODO LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMA DEL INAPA.		659,674.70	113,491,482.46
26/05/2022	062866	PAGO FACT. NO. B15000002496/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0563, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR UN AÑO (1) PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN SEDE CENTRAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		5,918.00	113,485,564.46
26/05/2022	EFT-7839	PAGO FACT. NOS. B0229707366/03-02, 230786779/21-03-2022, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE CHOFER II EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		2,413.71	113,483,150.75
26/05/2022	EFT-7840	PAGO FACT. NO B1500000067/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0061, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.		122,597.50	113,360,553.25
26/05/2022	EFT-7841	PAGO FACT. NO. B1500000028/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0795 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.		122,597.50	113,237,955.75
26/05/2022	EFT-7842	PAGO FACT. NO. B1500000135/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0072 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL/2022.		126,825.00	113,111,130.75
26/05/2022	EFT-7843	PAGO FACT. NO. B1500000105/06-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0921, DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.		126,825.00	112,984,305.75
26/05/2022	EFT-7844	PAGO FACT. NO. B1500000014/01-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0916, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA. CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL/2022..		126,825.00	112,857,480.75
26/05/2022	EFT-7845	PAGO FACT. NO. B1500000044/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0095, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 23 DÍAS DE ABRIL/2022.		97,232.50	112,760,248.25
26/05/2022	EFT-7846	PAGO FACT. NO. B1500000026/25-04-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0165, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE EL SEIBO, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE MARZO/2022.		118,370.00	112,641,878.25
26/05/2022	EFT-7847	PAGO FACT. NO. B1500000014/04-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0021, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 27 DÍAS DE ABRIL/2022.		114,142.50	112,527,735.75
26/05/2022	EFT-7848	PAGO FACT. NO. B1500000053/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0159, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0084, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA EL " SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATAFORMA PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA".		9,000.00	112,518,735.75
26/05/2022	EFT-7849	PAGO FACT. NO. B1500000130/21-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0128, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DÍAS DE MARZO/2022.		131,052.50	112,387,683.25
26/05/2022	EFT-7850	PAGO FACT. NO.B15000003839/11-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0074, CONTRATACION DE SERVICIO PARA 25 PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN (1) DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, NO.INAPA-CCC-LPN-2022-0019.		34,380.93	112,353,302.32
26/05/2022	EFT-7851	PAGO FACT. NO. B1500000043/06-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0019, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DE MARZO/2022.		131,052.50	112,222,249.82
26/05/2022	EFT-7852	REEMBOLSO GASTOS ADUANALES, ALMACENAJE Y SERVICIO DE TRANSPORTE REFERENTE AL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIO INAPA-CCC-CP-2017-0028 EL CUAL SE ADJUDICÓ EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS NO. 107/20217, ADENDA NO. 06/2020, ESTA SOLICITUD SE REMITE EN VIRTUD DE QUE EL INGENIERO ASUMIÓ LOS GASTOS ADUANALES PARA QUE EL PROCESO NO SE RETRASE.		165,099.23	112,057,150.59
27/05/2022	062867	PAGO FACT. NO. B1500000055/03-05-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0073, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL/2022.		126,825.00	111,930,325.59
27/05/2022	062868	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIOD DEL 08-02 AL 12-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0249 AL 0074.		8,740.00	111,921,585.59

27/05/2022	062869	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 23-02 AL 13-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0947 AL 0980.		101,964.00	111,819,621.59
27/05/2022	EFT-7853	PAGO FACT. NO.B1500000009/05-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0081, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	111,688,569.09
30/05/2022	062870	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP.AL AÑO 2018 Y 26 DIAS DEL AÑO 2019), QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES VALVERDE.		25,842.18	111,662,726.91
30/05/2022	062871	NULO		0.00	111,662,726.91
30/05/2022	062872	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 25-03 AL 13-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 947 AL 958.		14,514.51	111,648,212.40
30/05/2022	062873	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-04 AL 13-05-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0780 AL 0812.		119,533.14	111,528,679.26
30/05/2022	EFT-7854	PAGO RETENCIÓN TSS, SEGURO BÁSICO OPCIONAL, APORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESPONDIENTE A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, TRAMITES DE PENSIÓN, CONTRATADO E IGUALADO, CONTRATADO E IGUALADO 11, PERSONAL TEMPORAL, CARTA COMPROMISO, ADICIONALES CARTA COMPROMISO DE FEBRERO-ABRIL, TEMPORAL DE ABRIL, CANCELADO CONTRATADO Y CANCELADOS NC Y AC MAYO/2022.		9,407,903.58	102,120,775.68

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de MAYO 2022****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					950,145,384.23
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			950,145,384.23
		DEPOSITO			950,145,384.23
		RECIBO DE INGRESO			950,145,384.23
		REINTEGRO	2,814,894.42		952,960,278.65
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		223,000,000.00	729,960,278.65
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		86,124.66	729,874,153.99
		IMP. 0.15		210,754.00	729,663,399.99
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	729,661,399.99
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	729,661,224.99
		NULO		0.00	729,661,224.99
03/05/2022	34146	NULO		0.00	729,661,224.99
03/05/2022	34147	NULO		0.00	729,661,224.99
	34148	NULO		0.00	729,661,224.99
		PAGO FACT. NO. B1500000001/30-03-2022 SERV. DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS REALIZADOS EN: RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE DEL AC. MÚLTIPLE GUANUMA, LOS BOTADOS, PROV. MONTE PLATA .			
03/05/2022	34149			414,653.78	729,246,571.21
03/05/2022	EFT-2510	PAGO FACT. NO. B1500000010/27-04-2022 (CUB.NO.05 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CRUCE TUBERÍA DE 20" ACERO SCH-20 EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PSP Y REPARACIÓN CRUCE EXISTENTE SOTERRADO AFECTADO POR VAGUADA ABRIL/2017, AC. SAN CRISTÓBAL.		1,000,038.58	728,246,532.63
04/05/2022	34150	COMPRA DE 160 TAREAS DE TERRENO, EQUIVALENTE A (100.617.6) METROS CUADRADO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA NO.24 DEL DISTRITO CATASTRAL NO.2, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE.		14,112,000.00	714,134,532.63
04/05/2022	EFT-2511	PAGO FACT. NO.B1500000022/03-05-2022 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. EL CERCADO EXTENSION A LA COMUNIDAD DE PLACER BONITO. SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN.		3,465,548.09	710,668,984.54
04/05/2022	EFT-2512	PAGO FACT. NO. B1500000007/25-04-2022 (CUB.NO.07) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LÍNEA ELÉCTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LÍNEA DE IMPULSIÓN, PROV. AZUA, LOTE II.		7,576,551.95	703,092,432.59
05/05/2022	34151	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD CONTRATO NO. 04/2022, POR UNA CASITA CONSTRUIDA DENTRO DE LA PARCELA 1-B-2 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 39-1, DONDE ESTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL INAPA, LOCALIZADO EN EL VALLE, PROV. HATO MAYOR.		214,540.00	702,877,892.59
05/05/2022	34152	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD CONTRATO NO. 02/2022, POR CONCEPTO DE CASA CONSTRUIDA EN BLOCK CON PISO DE CEMENTO Y TECHADA DE ZINC, DENTRO DE LA PARCELA 1-B-2, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 39, DONDE ESTA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL INAPA, LOCALIZADO EN EL VALLE, PROV. HATO MAYOR.		219,540.00	702,658,352.59
06/05/2022	34153	PAGO FACT. NO. B1500000001/03-05-2022 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS, RED LOS BOTADOS 2DA. PARTE Y COLA I PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE XI.		1,956,245.97	700,702,106.62
06/05/2022	34154	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 04/2022, PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROV. BARAHONA, ZONA VIII.		18,286,835.98	682,415,270.64
06/05/2022	34155	NULO		0.00	682,415,270.64
06/05/2022	EFT-2513	PAGO FACT. NO. B1500000005/04-05-2022 (CUB.NO.05 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA, PROV.BARAHONA.		17,786,308.71	664,628,961.93
11/05/2022	34156	NULO		0.00	664,628,961.93
11/05/2022		PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD CONTRATO NO. 03/2022, POR CONCEPTO DE CASA CONSTRUIDA EN MADERA CRIOLLA, CON PISO DE CEMENTO, MONTADA EN BLOCK Y TECHADA DE ZINC, DENTRO DE LA PARCELA 1-B-2, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 39, DONDE ESTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL INAPA, LOCALIZADO EN EL VALLE, PROV. HATO MAYOR.		254,540.00	664,374,421.93
11/05/2022	34157	RETENCION DEL (2%) DEL ISR DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) , SEGUN LEY 11/92, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		12,208.00	664,362,213.93
12/05/2022	34158	NULO		0.00	664,362,213.93
12/05/2022	34159	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		327,656.03	664,034,557.90
12/05/2022	34160	NULO		0.00	664,034,557.90
12/05/2022	34161			0.00	664,034,557.90

12/05/2022	34162	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP.AL MES DE ABRIL/2022.		1,480,849.21	662,553,708.69
12/05/2022	34163	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		3,314,340.50	659,239,368.19
12/05/2022	EFT-2514	NULO		0.00	659,239,368.19
13/05/2022	34164	RETENCION DEL 5% DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		8,302,989.21	650,936,378.98
13/05/2022	34165	NULO		0.00	650,936,378.98
13/05/2022	34166	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 041/2022, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ACUEDUCTO MAIMÓN, LINEA DE ADUCCION PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V.		63,510,553.70	587,425,825.28
13/05/2022	34167	PAGO FACT. NO. B1500000015/04-04-2022, SERV. PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO COMUNIDADES RURALES DE ALINO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLES, LINEA NOROESTE.		484,200.00	586,941,625.28
13/05/2022	EFT-2515	PAGO FACT.NO B1500000005/04-04-2022, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DEL AC. NAGUA SECTOR DE PIRULU, LOS CACAÍTOS, RESIDENCIAL ALTO DE LOS PALMARES, PRESIDENCIAL POU, JARRO SUCIO, KM3, KMS, BLANCO, EMMA BALAGUER BRISA DEL CERRO Y SECTOR FEMITO, ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE NAGUA.		405,000.00	586,536,625.28
16/05/2022	34168	PAGO FACT. NO. B1500000006/05-04-2022, LEVANTAMIENTO GEOREFENCIADOS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021 .		0.00	586,536,625.28
17/05/2022	34169	RETENCIÓN DEL ITBIS (18% A PERSONA FÍSICA), SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		1,064,118.78	585,472,506.50
18/05/2022	34170	PAGO FACT. NO. B1500000003/06-05-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMINA, LA LAGUNETA, JINAMAGAO ARRIBA Y ABAJO, PARA LA REMATE Y POTRERO, AC. MÚLTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO. PROV. VALVERDE .		16,237,886.05	569,234,620.45
18/05/2022	EFT-2516	PAGO FACT. NO. B1500000262/12-05-2022 (CUB. NO.13) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E=2 + 359.03 HASTA DÉPÓSITO REGULADOR VITRIFICADO CAP. 935 M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL COYOTE, MAJAGUA LITO, AC. MÚLTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANÁ.		5,815,333.51	563,419,286.94
18/05/2022	EFT-2517	PAGO CUBICACIÓN. NO.3 (FINAL) Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA, DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CRUCE DEL RÍO NIGUA, AC. HATO DAMA AFECTADO POR VAGUADA ABRIL/2017, PROV. SAN CRISTÓBAL.		168,186.00	563,251,100.94
19/05/2022	EFT-2518	PAGO FACT. NO. B1500000014/17-05-2022 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDADES JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON DEL AC. MÚLTIPLE JUANA VICENTA, PROV.SAMANÁ.		2,243,261.49	561,007,839.45
20/05/2022	34171	PAGO FACT- NO. B1500000006/05-04-2022, LEVANTAMIENTO GEOREFENCIADOS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA CORRESP. A NOVIEMBRE/2021 .		135,000.00	560,872,839.45
20/05/2022	EFT-2519	PAGO FACT. NO. B1500000108/17-05-2022 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS PERFORACIÓN, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ACS. EN DIFERENTES PROV. DEL PAÍS.		3,354,906.16	557,517,933.29
23/05/2022	34172	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE 126 METROS CUADRADOS PARA SER UTILIZADO EN EL PASO DE LAS TUBERÍAS DE 12", DE CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN REGISTRO, PARA LA OBRA AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE.		86,436.00	557,431,497.29
23/05/2022	34173	NULO		0.00	557,431,497.29
23/05/2022	EFT-2520	PAGO FACT. NO. B1500000051/19-05-2022 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, AL SECTOR VILLA VERDE, PROV. DUARTE, ZONA III.		7,130,505.62	550,300,991.67
24/05/2022	EFT-2521	NULO		0.00	550,300,991.67
24/05/2022	EFT-2522	NULO		0.00	550,300,991.67
25/05/2022	EFT-2523	PAGO FACT. NO. B1500000026/08-04-2022, (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS "CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN RÁPIDA CAPACIDAD 40 LPS AC. LA GINA MICHES, PROV. EL SEIBO" Y LOTE 2. "HABILITACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE COCUI, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ.		4,256,781.53	546,044,210.14
26/05/2022	EFT-2524	PAGO FACT. NO. B1500000062/03-05-2022, SERV. DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEOREFRENCIADO DEL AC. PARAISO-OVIEDO-ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA.		270,000.00	545,774,210.14
26/05/2022	EFT-2525	PAGO FACT. NO. B1500000102/25-05-2022 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DÉPÓSITOS REGULADORES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN AC. CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTÓBAL.		5,267,863.18	540,506,346.96
26/05/2022	EFT-2526	PAGO FACT. NO. B1500000143/13-05-2022 (CUB. NO. 09) DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		663,438.93	539,842,908.03
27/05/2022	EFT-2527	PAGO FACT. NO.B1500000001/25-05-2022 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS DE LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 0+753 H/EST. 1+556, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV .		2,059,867.06	537,783,040.97
27/05/2022	EFT-2528	PAGO FACT. NO. B1500000003/25-05-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA. LOTE V.		2,214,457.74	535,568,583.23
30/05/2022	EFT-2529	PAGO FACT. NO. B1500000011/24-05-2022 (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLE LIMONAL LA VEREDA, AC. RÍO ARRIBA, PROV. PERAVÍA.		3,598,994.36	531,969,588.87

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de MAYO 2022****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 020-500003-7						
Balance Inicial:					14,135,421.96	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		DEPOSITO	174,740.93		14,310,162.89	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	223,000,000.00		237,310,162.89	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		9,181,834.33	228,128,328.56	
		REINTEGROS	178,854.73		228,307,183.29	
		IMP. 0.15		262,052.54	228,045,130.75	
		AVD		0.01	228,045,130.74	
		AVD		0.01	228,045,130.73	
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,387.56	228,043,743.17	
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	228,042,243.17	
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	228,042,068.17	
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		181,912.50	227,860,155.67	
04/05/2022	104218	NOMINA NIVEL CENTRAL ABRIL 2022		10,324.90	227,849,830.77	
04/05/2022	104219	NOMINA NIVEL CENTRAL ABRIL 2022		32,906.50	227,816,924.27	
04/05/2022	104220	NOMINA NIVEL CENTRAL ABRIL 2022		41,106.97	227,775,817.30	
04/05/2022	104221	NULO		0.00	227,775,817.30	
05/05/2022	104222	NULO		0.00	227,775,817.30	
05/05/2022		NOMINA ADICIONAL NC Y ACS FEBRERO-ABRIL2022		17,709.68	227,758,107.62	
05/05/2022	104223	NOMINA ADICIONAL NC Y ACS MARZO-ABRIL2022		32,906.50	227,725,201.12	
05/05/2022	104224	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. ABRIL2022			373,695.15	227,351,505.97
05/05/2022	104225 -104255	PAGO DESCUENTO CRÉDITO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LAS NÓMINAS DE NIVEL CENTRAL ABRIL/2022.			35,803.00	227,315,702.97
05/05/2022	EFT-1438					
05/05/2022	EFT-1439	PAGO DE DESCUENTO COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL, ACS, PERSONAL TRAMITES DE PENSION NC Y AC. PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN CRISTÓBAL, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP.E AL MES DE ABRIL/2022.			823,733.30	226,491,969.67
05/05/2022	EFT-1440	PAGO DE DESCUENTO ASP-INAPA, CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL Y TRAMITES DE PENSION NC Y AC. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022			9,250.00	226,482,719.67
10/05/2022	104256	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.			58,969.52	226,423,750.15
10/05/2022	104257	NULO			0.00	226,423,750.15
10/05/2022	104258	PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020 A			6,875.00	226,416,875.15
11/05/2022	EFT-1441	PAGO BONO POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL/2021 ELABORADA EN MAYO/2022, PARTE 1.			30,690,162.73	195,726,712.42
12/05/2022	104259-104260	RETENCION DE ABRIL/2022			6,068,861.52	189,657,850.90
12/05/2022	104261	NULO			0.00	189,657,850.90
12/05/2022	104262-104263	RETENCION DE ABRIL/2022			348,565.46	189,309,285.44
12/05/2022	104264	NULO			0.00	189,309,285.44
12/05/2022	104265- 104268	RETENCION DE ABRIL/2022			188,587.61	189,120,697.83
12/05/2022	104269	NULO			0.00	189,120,697.83
12/05/2022	104270	RETENCION DE ABRIL/2022			36,603.80	189,084,094.03
17/05/2022	EFT-1442	REEMBOLSO POR DESCUENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL BONO DE DESEMPEÑO 2021, EL CUAL FUE PAGADO EL DIA 11 DEL MES EN CURSO.			56,250.00	189,027,844.03
18/05/2022	104271	NULO			0.00	189,027,844.03
19/05/2022	EFT-1443	PAGO BONO POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL/2021 ELABORADA EN MAYO/2022, PARTE 2.			4,134,263.87	184,893,580.16
23/05/2022	EFT-1444	NÓMINA ADICIONAL CANCELADOS DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP.A MAYO/2022.			26,001.66	184,867,578.50
23/05/2022	EFT-1445	NOMINA ADICIONAL CARTA COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESP. ABRIL/2022, ELAB. EN MAYO/2022.			573,673.76	184,293,904.74
23/05/2022	EFT-1446	NÓMINA ADICIONAL CARTA COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESP. A MARZO/2022, ELAB. EN MAYO/2022.			395,640.99	183,898,263.75
23/05/2022	EFT-1447	NOMINA ADICIONAL CARTA COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MAYO 2022.			268,313.82	183,629,949.93
23/05/2022	EFT-1448	NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. A MAYO/2022.			590,221.20	183,039,728.73
23/05/2022	EFT-1449	NOMINA CARTA COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESP. A MAYO/2022.			637,906.87	182,401,821.86
23/05/2022	EFT-1450	NÓMINA PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. A MAYO/2022.			3,604,193.79	178,797,628.07
23/05/2022	EFT-1451	NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO II, CORRESP. A MAYO/2022.			213,573.70	178,584,054.37
23/05/2022	EFT-1452	PAGO NOMINA CANCELADOS NC. Y AC. CORRESP. A MAYO/2022.			48,678.50	178,535,375.87
23/05/2022	EFT-1453	NOMINA ACUEDUCTOS, CORRESP. A MAYO/2022.			63,178,699.81	115,356,676.06

23/05/2022	EFT-1454	NÓMINA PERSONAL EN TRÁMITES DE PENSIÓN NC Y AC, CORRESP. A MAYO/2022.		10,452,945.45	104,903,730.61
24/05/2022	EFT-1455	NÓMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. A MAYO/2022.		53,451,874.63	51,451,855.98
24/05/2022	EFT-1456	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. A MAYO/2022.		3,910,627.80	47,541,228.18
25/05/2022	104272	RETENCIÓN ISR NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR ABRIL/2022.		55,546.87	47,485,681.31
25/05/2022	EFT-1457	PAGO DE NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022 ELABORADA EN MAYO/2022.		515,728.62	46,969,952.69
27/05/2022	104273-104276	PAGO NOMINA ACUEDUCTOS MAYO/2022		37,536.00	46,932,416.69
27/05/2022	104277-104298	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		277,203.54	46,655,213.15
27/05/2022	104299-104307	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		158,302.94	46,496,910.21
27/05/2022	104308-104309	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		38,997.35	46,457,912.86
27/05/2022	104310-104316	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022		93,146.72	46,364,766.14
27/05/2022	104317-104320	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		42,301.73	46,322,464.41
27/05/2022	104321-104326	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.		184,197.57	46,138,266.84
27/05/2022	104327	RETENCION ISR NOMINA OCACIONAL SEGURIDAD MILITAR, MAYO/2022.		55,546.87	46,082,719.97
30/05/2022	EFT-1458	PAGO DESCUENTO CRÉDITO EDUCATIVO, CORRESP. A LAS NÓMINAS DE NIVEL CENTRAL MAYO/2022.		35,803.00	46,046,916.97
		PAGO DE DESCUENTO COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL, ACS. PERSONAL TRAMITES DE PENSIÓN NC Y AC. CONTRATADO E IGUALADO, PERSONAL TEMPORAL Y SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.			
30/05/2022	EFT-1459	PAGO DE DESCUENTO ASP-INAPA, CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL Y TRAMITES DE PENSIÓN NC Y AC. CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		1,076,949.61	44,969,967.36
30/05/2022	EFT-1460	PAGO DE DESCUENTO ASP-INAPA, CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL Y TRAMITES DE PENSIÓN NC Y AC. CORRESP. AL MES DE MAYO/2022.		9,150.00	44,960,817.36

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MAYO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,405,329.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,405,329.70
		TRANSFERENCIAS			410,405,329.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			410,405,329.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,405,154.70

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MAYO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					108,126,593.04
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	22,280,564.74		130,407,157.78
		NOTA DE CREDITO			130,407,157.78
		RETIRO CTA. CTE PAGO DE COMBUSTIBLE			130,407,157.78
		DB PAGO TC		1,148,400.00	129,258,757.78
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,000.00	129,257,757.78
		COMISION POR 0.15		1,736.10	129,256,021.68
		RETIRO POR COMISION			129,256,021.68
		REVERSO DE CREDITO			129,256,021.68
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	129,255,871.68
		COMPENSACION POR BALANCE	199,646.37		129,455,518.05

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MAYO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					8,580.92
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			8,580.92
		DEPOSITO			8,580.92
		IMP. 0.15			8,580.92
		CARGO BALANCE PROMEDIO		150.00	8,430.92
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	8,255.92

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MAYO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					2,390,811.37
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	4,000,000.00		6,390,811.37
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			6,390,811.37
		IMP. 0.15		4,308.28	6,386,503.09
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	6,385,503.09
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			6,385,328.09
		SERV. DE ALQUILER DE GRUA 37.5 HORAS, PARA TRABAJOS EN LA PLENA, SAMANGOLA #4, LA PLENA, MADRE VIEJA SUR, PTAR, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.			
3/5/2022	4550	SERV. DE ALQUILER DE GRUA 39 HORAS, PARA TRABAJOS EN DIVERSOS ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 2/2/2022 AL 24/2/2022.			141,625.00 6,243,703.09
3/5/2022	4551	SERV. ALQUILER DE GRUA 37 HORAS, PARA TRABAJOS EN SAMANGOLA #2, SEMILLA#2, PALENQUE #2, BOCA CHICA Y SAMANGOLA #4, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 25/02/2022 AL 07/03/2022.			143,132.99 6,100,570.10
3/5/2022	4552	COMPRA DE CUATRO BATERIAS DE 06 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTAFETA COMERCIAL DE HAINA, DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.			137,865.42 5,962,704.68
3/5/2022	4553	COMPRA DE CUATRO BATERIAS DE 06 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTAFETA COMERCIAL DE HAINA, DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.			45,200.00 5,917,504.68
3/5/2022	4554	SERV. DE APLICACION DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE UTILIZADO EN BACHEO DE ROTURAS HECHAS POR INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.			13,447.00 5,904,057.68
3/5/2022	4555	SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.			156,815.15 5,747,242.53
3/5/2022	4556	SERV. DE CAMBIO DE CORREA A GENERADOR DE 750 KVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.			34,335.16 5,712,907.37
3/5/2022	4557	COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA DE PRESIIN, PARA EL LAVADO DE LAS DIFERENTES PLANTAS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.			52,902.50 5,660,004.87
3/5/2022	4558	SERV. DEL ALMUERZO POR ACTIVIDAD DE PROCESO DE TRANSICION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE INAPA, SAN CRISTOBAL.			41,415.36 5,618,589.51
3/5/2022	4559	SERV. Y REPARACION MECANICA, MANTENIMIENTO DE BOBINA SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO DE MOTOR ELECT. VERTICAL DE 100 HP, DE SAMANGOLA #4, INAPA, P- PROV. SAN CRISTOBAL.			18,507.20 5,600,082.31
3/5/2022	4560	SERV. DE CHEQUEO AL MOTOR SUMERGIBLE DE 8"/100 HP PERTENECIENTE AL EQUIPO #4 DE SAMANGOLA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.			68,997.45 5,531,084.86
3/5/2022	4561	COMPRA DE TRES SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA LA OFICINA CON RESPALDO DE MALLA Y UN ESCRITORIO DE MELAMINA PARA SER USADO EN LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.			19,368.00 5,511,716.86
3/5/2022	4562	COMPLETIVO DE RETECIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESP.E AL 5% Y 10% ISR Y 18% Y 30% DE ITBIS. CORRESP. AL MES DE MARZO 2022			47,151.99 5,464,564.87
4/5/2022	4563	RETENCIONES DEL 5%, 10% DE ISR Y 18%,30% DE ITBIS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022.			1,050.00 5,463,514.87
9/5/2022	4564	SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL DE YAGUATE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.			234,653.20 5,228,861.67
9/5/2022	4565	SERV. ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.			14,850.00 5,214,011.67
9/5/2022	4566	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.			7,236.00 5,206,775.67
9/5/2022	4567	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HATILLO, INAPA PROV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.			15,840.00 5,190,935.67
9/5/2022	4568	PAGO ALQUILER COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022.			18,000.00 5,172,935.67
9/5/2022	4569	SERV. PRESTADO DE SUPERVISION, PLANIFICACION, MANEJO, AJUSTE, INSTALACION Y REPARACIONES DE EQUIPOS ELECTROMECANICAS EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.			25,200.00 5,147,735.67
9/5/2022	4570	PAGO DEL 80% DEL MONTO DE 791,653.14 POR LA COMOPRA DE SEIS (6) CLORADORES PARA SER USADOS EN EL SISTEMA DE CLORACION DE LOS ACUEDUCTOS SAMANGOLA, LA TOMA, SEMILLA Y YOGO YOGO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.			45,000.00 5,102,735.67
11/5/2022	4571	LOCAL COMERCIAL DE EL PUERTO, VILLA ALTG. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 22 Y ABRIL 22.			633,322.51 4,469,413.16
11/5/2022	4572	SERV. DE REPARACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA SER USADAS EN REPARACION DE DIFERENTES AVERIAS EN LA PLAZA LOS CONSTITUYENTES, PTASC, LA COLONIA EQUIPO#1, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.			14,040.00 4,455,373.16
11/5/2022	4573	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIV. ADM. Y FINANCIERA INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO 24/03/2022 AL 26/04/2022.			48,151.00 4,407,222.16
12/5/2022	4574				178,286.88 4,228,935.28

12/5/2022	4575	SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CASQUILLO A BOMBA TURBINA VERTICAL DE 6" DE EQUIPO #2 DE PALENQUE, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		52,508.80	4,176,426.48
18/5/2022	4576	SERV. DE LAVADO SENCILLO Y MANTENIMIENTO COMPLETO EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO PROV. DE SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		29,655.00	4,146,771.48
18/5/2022	4577	SERV. PRESTADO DE OPERACIONES DE EQUIPOS, VALVULAS Y DISTRIBUCION DE POTABLES EN EL AC. NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		25,200.00	4,121,571.48
18/5/2022	4578	SERV. DE PROGRAMACION DE UN ARRANCADOR SUAVE MARCA EATON#S811+T30N3S, PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO #2 PSPI-CALLE BONITA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		27,222.80	4,094,348.68
18/5/2022	4579	SERV. DE CAMBIO DE BREAKER QUEMADO, MANTENIMIENTO DE PANEL Y MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA EXTERIOR EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		9,270.00	4,085,078.68
18/5/2022	4580	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA 31 HORAS PARA LA REPARACION DE AVERIAS EN EL KM 45 DE VILLA ALTAGRACIA EN LOS DIAS 23/02/2022, 28/02/2022 Y 02,12 Y 15 MARZO 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		70,830.00	4,014,248.68
18/5/2022	4581	SERV. DE ALQUILER DE UNA (1) FOTOCOPIADORA DE ALTA RESOLUCION, PARA SER UTILIZADAS EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		7,291.24	4,006,957.44
18/5/2022	4582	COMPRA DE UNA (1) TOLA DE 3/8" 4"X8" PARA RESOLVER AVERIAS EN LA LINEA DE IMPULSION PIISA ITABO EN HAINA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		26,890.17	3,980,067.27
18/5/2022	4583	COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES DESCHEACHEABLES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS AVERIAS DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADOS EN LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		66,613.50	3,913,453.77
18/5/2022	4584	SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA F-796, UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		5,864.80	3,907,588.97
18/5/2022	4585	SERV. DE REPARACION DE MASA MOTOR DE ARRANQUE, JUEGO DE ESCOBILLAS DE LA CAMIONETA F-703 DEL AREA DE OPERACIONES DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		7,208.75	3,900,380.22
18/5/2022	4586	SERV. DE RETROPALA PARA TRABAJOS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		75,600.00	3,824,780.22
18/5/2022	4587	SERV. DE RODAMIENTOS Y ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL DE 100 HP DEL AC. MATA PALOMA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		43,900.80	3,780,879.42
18/5/2022	4588	SERV. DE RECTICAR, CONSTRUIR, MECANIZADO Y ENCASQUILLAR PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS EN LOS EQUIPOS DE PALENQUE Y VILLA ALTAGRACIA #1, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		118,467.60	3,662,411.82
18/5/2022	4589	SERV. DE EXTRACCION DE AGUA RESIDUALES EN LOS SECTORES DE VILLA PROGRESO 1, MANUEL MARIA PUELLO Y VILLA LIBERACION, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		80,700.00	3,581,711.82
18/5/2022	4590	SERV. DE UN CAMION SUCCIONADOR PARA EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN LOS SECTORES DE VILLA LIBERACION Y YAGUATE, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		64,560.00	3,517,151.82
18/5/2022	4591	SERV. DE REBOBINADO A MOTOR DE 10 HP, PERTENECIENTE AL AC. DE LAVA PIES, INAPA SAN CRISTOBAL.		22,866.93	3,494,284.89
18/5/2022	4592	COMPRA DE UN MULTIPARAMETRO CON SUS SONDAS DE MEDICON PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		151,533.00	3,342,751.89
24/05/20223	4593	NULO		-	3,342,751.89
24/05/20223	4594	SERV. DE TRASLADO DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE AVERIAS EN LA LINEA DE IMPULSION DE 20" DE DIAMETRO EN HIERRO DUCTIL, EN FECHA 7 Y 9 DE FEBRERO 2022. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		28,500.00	3,314,251.89
24/05/20223	4595	COMPRA DE TUBERIAS Y CLANES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUELA DIEZ DEL SECTOR CONANI, PROV. SAN CRISTOBAL.		18,823.12	3,295,428.77
24/05/20223	4596	SERV. DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PORTONES, CAMBIO DE TUBO Y SUMINISTRO DE ANCLAJE PARA LA PROTECCION DEL ALMACEN Y TALLER METALMECANICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		111,920.90	3,183,507.87
24/05/20223	4597	SERV. DE REPARACION DE BOMBA DE ACHIQUE DE IMPER Y CAMBIO DE SELLO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		6,456.00	3,177,051.87
24/05/20223	4598	SERV. DE INSTALACION DE GOMAS AL CAMION DAIHATSU E-721 E INSTALACION DE GOMAS A LA CAMIONETA F-1051 UTILIZADAS POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL.		18,507.20	3,158,544.67
24/05/20223	4599	SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA F-1053 DEL AREA DE COMERCIAL, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		16,355.20	3,142,189.47
25/5/2022	4600	SERV. DE ALQUILER DE RETRO PALA DE 61 H PARA REALIZACION DE BACHEO, EXCAVACIONES DE AVERIAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN CRISTOBAL EN LOS DIAS 02,05,07,12,25,26,27 Y 28 DE ABRIL Y 03 DE MAYO, INAPA, S.C.		109,800.00	3,032,389.47
25/5/2022	4601	SERV. DE ALQUILER DE 19H DE RETRO PALA PARA TRAB. DE REPARACION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE S.C. LOS DIAS 29,30 Y 31 DE MARZO 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		34,200.00	2,998,189.47
25/5/2022	4602	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA DE RETRO PALA 54HORAS EN LOS DIAS 04,07,08,09,10,11 Y 14 DE MARZO DEL 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		97,200.00	2,900,989.47

25/5/2022	4603	SERV. DE CAMION SUCCIONADOR PARA EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN LOS SECTORES VILLA LIBERACION EN LA CARCEL DE NAJAYO Y EN EL SECTOR MANUEL PUELO MARZO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		112,980.00	2,788,009.47
25/5/2022	4604	SERV. DE UN CAMION SUCCIONADOR PARA EXTRACCION EN EL SECTOR DE PUELLO NUEVO SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		32,280.00	2,755,729.47
25/5/2022	4605	COMPRA DE 16 TUBO 8" PVC SDR-21 DE PRESION UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EN HOGAR CREA, EN EL SECTOR DE INGENIO NUEVO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		263,064.00	2,492,665.47
25/5/2022	4606	COMPRA DE MANGUERA DE POLIETILENO DE 2" DE 1/2, CONECTORES MANGUERA MACHO Y HEMBRA DE 1", 1/2 Y 3/4 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE AVERIA EN VILLA ALTAGRACIA Y EN OTROS PTOS EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		85,234.00	2,407,431.47
25/5/2022	4607	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INST. DE SISTEMA DE CLORACION DE LOS DIF. A.C. DE SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		56,115.80	2,351,315.67
25/5/2022	4608	COMPRA DE 3(TRES) GUIA DE 8", PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO #1 AC, PALENQUE, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		26,103.00	2,325,212.67
26/5/2022	4609	COMPRA DE ALAMBRES AWG #2/0 DE 4 HILOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO #1 DE CANASTICA, SAINAGUA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		118,254.50	2,206,958.17
26/5/2022	4610	SERV. DE COLOCACION DE 61 MTS DE MALLA CICLONICA EN LA PROTECCION DEL AREA DEL ALAMCEN Y EL TALLER METAL-MECANICO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		69,940.00	2,137,018.17
26/5/2022	4611	SERV. DE CHEQUEO Y REPARACION A BOMBA TURBINA VERT. DE 7 TAZONES, 5 IMPULSORES, PERTENECIENTES AL EQUIPO #1 DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		69,940.00	2,067,078.17
26/5/2022	4612	SERV. DE EMBOBINAR Y DAR MANTENIMIENTO A MOTORES DE 60HP PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS #3 DEL AC. DE PALENQUE Y LA TOMA-EL POMIER, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		144,360.44	1,922,717.73
26/5/2022	4613	SERV. DE ALQUILER DE UNA (1) FOTOCOPIADORA DE ALTA RESOLUCIO PARA SER UTILIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		6,994.00	1,915,723.73
26/5/2022	4614	SERV. DE REPARACION DE TURBINA VERTICAL DE 4" PARA SER UTILIZADA EN EL EQUIPO #1 DEL CAOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		19,572.44	1,896,151.29
26/5/2022	4615	SERV. DE REPARACION DE KIT DE CLOCHE, RETIFICAR VOLANTA, DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION DEL CAMION INTERNACIONAL FICHA 883 UTILIZADA POR EL AREA DE OP. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		51,214.93	1,844,936.36
26/5/2022	4616	SERV. DE ALQUILER DE RETRO PALA (53) HORAS EN LOS DIAS 21,23,24,,25 Y 28 DE FEBRERO 2022 Y 03 DE MARZO 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		95,400.00	1,749,536.36
26/5/2022	4617	COMPRA DE 8(OCHO) TUBOS PVC, SDR-21 3" X 19 PARA REPARAR AVERIA DE AGUA POTABLE EN VILLA ALTAGRACIA DE SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		23,684.80	1,725,851.56
26/5/2022	4618	COMPRAS DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA COMERCIAL Y ESTAFETAS, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		119,881.70	1,605,969.86
26/5/2022	4619	COMPRA DE EQUIPOS EPP, PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL ELECTRICO QUE TRABAJA CON TENSIONES DE CONSIDERACION EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		53,426.40	1,552,543.46
26/5/2022	4620	NULO		0.00	1,552,543.46
26/5/2022	4621	COMPRA DE 1 UN MOTOR SUMERGIBLE 50 HP, FRECUENCIA 60HZ VOLTAJE 460V AMPERAJE 65, PH 3 RPM3490, PARA SER UTILIZADO EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		169,307.90	1,383,235.56
26/5/2022	4622	COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		155,231.37	1,228,004.19

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de MAYO 2022****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria: 010-026300-0				
Balance Inicial:				
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito
		DEPOSITOS	10,220,092.45	4,207,600,086.67
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,189,062,925.33	5,396,663,012.00
		SUPERVISION DE OBRAS	454,293.97	5,397,117,305.97
03/05/2022	EFT-36	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 018/2022, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLES SONADOR, PARTE 4, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LOTE IV.		1,753,190.53 5,395,364,115.44
03/05/2022	EFT-37	PAGO FACT. NO. B1500000154/27-04-2022 (CUBICACIÓN NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO TABARA ABajo (COLOCACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN), PROVINCIA AZUA.		13,175,645.18 5,382,188,470.26
03/05/2022	EFT-38	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 011/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES -EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN.		2,092,481.09 5,380,095,989.17
04/05/2022	EFT-39	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 016/2022, PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 2, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE II.		1,296,310.00 5,378,799,679.17
04/05/2022	EFT-40	PAGO FACT. NO. B1500000126/08-04-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0217, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICA (CLORO EN PASTILLAS EN KGS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y 4,160.00 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, AMORTIZACIÓN DE AVANCE 20% RD.		7,582,748.16 5,371,216,931.01
04/05/2022	EFT-41	PAGO FACT. NOS. B1500001515, 16, 17, 18, 20/18-04-2022 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		57,099.80 5,371,159,831.21
04/05/2022	EFT-42	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 038/2022, PARA LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII.		11,875,267.39 5,359,284,563.82
05/05/2022	EFT-43	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGÉTICO EN LA ZONA SUR DEL PAÍS CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		47,971,071.02 5,311,313,492.80
05/05/2022	EFT-44	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 006/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE COTU, EXTENSIÓN AL BARRIO LIBERTAD, PROVINCIA SANCHEZ RAMÍREZ, ZONA III, LOTE XV.		4,414,230.27 5,306,899,262.53
05/05/2022	EFT-45	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 012/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2), PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE VI.		3,364,891.28 5,303,534,371.25
05/05/2022	EFT-46	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 024/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, DEPÓSITO REGULADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I.		1,267,445.14 5,302,266,926.11
06/05/2022	EFT-47	NULO		0.00 5,302,266,926.11
06/05/2022	EFT-48	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 001/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, SECTOR LA AVIACIÓN, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE I.		5,345,252.33 5,296,921,673.78
06/05/2022	EFT-49	AVANCE INICIAL DE UN 20% PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLES SONADOR, PARTE 5, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE V.		2,645,419.11 5,294,276,254.67
09/05/2022	EFT-50	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGÉTICO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		49,996,040.68 5,244,280,213.99
09/05/2022	EFT-51	PAGO FACT. NO. B1500000101/28-04-2022 (CUBICACIÓN NO.01) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 13, 19, Y 23, PROVINCIA EL SEIBO, LOTE V.		2,687,063.61 5,241,593,150.38
09/05/2022	EFT-52	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 008/2022, PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 7, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V.		1,445,797.96 5,240,147,352.42
09/05/2022	EFT-53	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 036/2022, PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ, ZONA III.		10,427,983.50 5,229,719,368.92
10/05/2022	EFT-54	PAGO FACT. NO. B150000068/04-05-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE DUVERGE- LA COLONIA VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII.		2,416,691.74 5,227,302,677.18
10/05/2022	EFT-55	PAGO FACT. NOS. B1500005115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5102, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142/30-04-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGÉTICO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		4,829,424.99 5,222,473,252.19
10/05/2022	EFT-56	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 021/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE V.		3,485,593.90 5,218,987,658.29

10/05/2022	EFT-57	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 017/2022, PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLE SONADOR, PARTE 3, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE 3.		1,627,672.92	5,217,359,985.37
10/05/2022	EFT-58	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 002/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN, REDES DE ACUEDUCTO EL VALLE, BARRIOS EL PARÍS Y LA JAQUETA, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE II.		3,784,076.47	5,213,575,908.90
10/05/2022	EFT-59	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 020/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY A RED URBANIZACIÓN ARBOLEDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, ZONA VI, LOTE IV.		1,584,677.17	5,211,991,231.73
11/05/2022	EFT-60	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 039/2022, PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMÓN PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII.		654,614.40	5,211,336,617.33
12/05/2022	EFT-61	PAGO FACTURAS NOS. B1500001498,1499,1500,1501,1502/30-04-2022, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		512,042.35	5,210,824,574.98
19/05/2022	EFT-62	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 004/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES- EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DESDE ESTACIÓN E2-820 HASTA E5+620, PROVINCIA MONTECRISTI, ZONA I. LOTE XIII.		2,273,826.09	5,208,550,748.89
20/05/2022	EFT-63	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGÉTICO EN LA ZONA SUR DEL PAÍS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		55,644,098.78	5,152,906,650.11
23/05/2022	EFT-64	PAGO FACT. NO. B1500000003/18-05-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 21, 23, 5, 1, 6 Y 13, PROVINCIA EL SEIBO.		408,671.39	5,152,497,978.72
23/05/2022	EFT-65	PAGO FACT. NO. B1500000011/03-05-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI.		19,107,283.93	5,133,390,694.79
23/05/2022	EFT-66	PAGO FACT. NO. B1500000002/19-05-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 8, 12, 75 Y 80, PROVINCIA EL SEIBO. LOTE II.		1,351,602.51	5,132,039,092.28
23/05/2022	EFT-67	PAGO FACT. NO. B1500000018/12-05-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS I, 21 Y 135, PROVINCIA EL SEIBO.		1,475,164.53	5,130,563,927.75
23/05/2022	EFT-68	NULO		0.00	5,130,563,927.75
23/05/2022	EFT-69	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGÉTICO EN LA ZONA ESTE DEL PAÍS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		27,392,381.24	5,103,171,546.51
24/05/2022	EFT-70	PAGO FACT. NOS. B1500000188/18, 189/19-04-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (44,092.40 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 11AVO. ABONO AL CONTRATO 025/2021.		1,678,987.88	5,101,492,558.63
24/05/2022	EFT-71	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGÉTICO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		53,989,544.09	5,047,503,014.54
25/05/2022	EFT-72	PAGO FACT. NOS. B1500000129/10, 130/16-05-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0217, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICA (CLORO EN PASTILLAS EN KGS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y (3,120 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG Y 2,000 CLORO EN PASTILLAS CANECA POR 50 KGS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		6,381,656.32	5,041,121,358.22
25/05/2022	EFT-73	PAGO FACT. NO.B1500000001/19-05-2022, (CUB. NO. 01), CONTRATO NO. 030/2022, DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DÉPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.		194,756,804.58	4,846,364,553.64
25/05/2022	EFT-74	PAGO FACT. NO. B15000000156/20-05-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO TABARA ABAJO (COLOCACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN), PROVINCIA AZUA.		15,183,615.58	4,831,180,938.06
27/05/2022	EFT-75	PAGO FACT. NO.B1500000003/17-05-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DÉPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000, ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA.		2,719,844.68	4,828,461,093.38
27/05/2022	EFT-76	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 043/2022 PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV.		67,680,531.52	4,760,780,561.86
27/05/2022	EFT-77	PAGO FACT. NO. B1500000013/19-05-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA.		16,239,554.65	4,744,541,007.21
30/05/2022	EFT-78	PAGO FACT. NO. B1500000006/24-05-2022 CUBICACIÓN NO. 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO EL CORBANO, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II.		67,742,882.48	4,676,798,124.73
30/05/2022	EFT-79	PAGO FACT. NO. B1500000071/24-05-2022 CUBICACIÓN NO.1 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y PLANTA DEPURADORA, ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI.		35,135,339.38	4,641,662,785.35