



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

| Cuenta Bancaria 030-500017-9 |              |                                         |              |         |              |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| Balance Inicial:             |              |                                         |              |         | 2,341,641.82 |
| Fecha                        | No.ck/transf | Descripción                             | Debito       | Credito | Balance      |
|                              |              | DEPOSITOS                               | 3,008,209.10 |         | 5,349,850.92 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                 |              |         | 5,349,850.92 |
|                              |              | REINTEGROS                              | 6,969.00     |         | 5,356,819.92 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                 |              |         | 5,356,819.92 |
|                              |              | AVD                                     |              |         | 5,356,819.92 |
|                              |              | COMISION DESCUENTOS CARNET              |              |         | 5,356,819.92 |
|                              |              | COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15% |              |         | 5,356,819.92 |
|                              |              | COMISION POR CARGOS SERVICIOS           |              | 60.00   | 5,356,759.92 |
|                              |              | COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO          |              |         | 5,356,759.92 |
|                              |              | COMISION POR MANEJO DE CUENTA           |              | 175.00  | 5,356,584.92 |



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

| Cuenta Bancaria 020-500003-7 |              |                                         |        |         |              |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Balance Inicial:             |              |                                         |        |         | 3,825,048.34 |
| Fecha                        | No.ck/transf | Descripción                             | Debito | Credito | Balance      |
|                              |              | DEPOSITO                                |        |         | 3,825,048.34 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                 |        |         | 3,825,048.34 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                 |        |         | 3,825,048.34 |
|                              |              | REINTEGROS                              |        |         | 3,825,048.34 |
|                              |              | COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15% |        |         | 3,825,048.34 |
|                              |              | COMISION IMP. 0.15                      |        |         | 3,825,048.34 |
|                              |              | COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.        |        |         | 3,825,048.34 |
|                              |              | COMISION POR MANEJO DE CUENTA           |        | 175.00  | 3,824,873.34 |
|                              |              | PAGO PRESTAMO                           |        |         | 3,824,873.34 |



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

| Cuenta Bancaria: 960-415-2454 |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Balance Inicial:              |               |               |               |               | 0.00          |
| Fecha                         | No.ck/transf. | Descripción   | Debito        | Credito       | Balance       |
|                               |               | DEPOSITOS     | 63,930,448.63 |               | 63,930,448.63 |
|                               |               | REINTEGRO     | 4,000,000.00  |               | 67,930,448.63 |
|                               |               | TRANSFERENCIA |               | 67,926,401.13 | 4,047.50      |
|                               |               | AVD           |               | 4,047.50      | 0.00          |



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

| Cuenta Bancaria 720689421 |              |                               |              |              |               |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Balance Inicial:          |              |                               |              |              | 2,503,392.64  |
| Fecha                     | No.ck/transf | Descripción                   | Debito       | Credito      | Balance       |
|                           |              | DEPOSITO                      | 9,876,322.09 |              | 12,379,714.73 |
|                           |              | TRANSFERENCIAS                |              |              | 12,379,714.73 |
|                           |              | AVC TRASLADO EN BALANCE       |              |              | 12,379,714.73 |
|                           |              | PAGO DE COMBUSTIBLE           |              | 1,232,400.00 | 11,147,314.73 |
|                           |              | COMISION POR 0.15             |              | 9,744.20     | 11,137,570.53 |
|                           |              | COMISION POR TRANSF. APLICADA |              |              | 11,137,570.53 |
|                           |              | CARTA CONFIRMACION AUDITORES  |              |              | 11,137,570.53 |
|                           |              | REVERSO DE CREDITO            |              |              | 11,137,570.53 |
|                           |              | CARGO POR SERVICIOS GENERADOS |              | 2,400.00     | 11,135,170.53 |
|                           |              | COMPENSACION POR BALANCE      | 1,504.41     |              | 11,136,674.94 |

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

| Cuenta Bancaria 030-204893-6 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Balance Inicial:             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            | 3,028,995.28 |
| Fecha                        | No.ck/transf | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Debito       | Credito    | Balance      |
|                              |              | DEPOSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | 3,028,995.28 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,475,776.85 |            | 9,504,772.13 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            | 9,504,772.13 |
|                              |              | REINTEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,910.00     |            | 9,513,682.13 |
|                              |              | COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 635.84     | 9,513,046.29 |
|                              |              | COMISIONES BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 12,672.06  | 9,500,374.23 |
|                              |              | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1,000.00   | 9,499,374.23 |
|                              |              | COMISION POR MANEJO DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 175.00     | 9,499,199.23 |
| 01/05/2024                   | EFT-113      | PAGO FACT. NO.B1500000211/01-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.                                                                                                                                |              | 45,522.88  | 9,453,676.35 |
| 02/05/2024                   | 050257       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 25-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2499 AL 2547.-                                                                                                                                            |              | 239,448.52 | 9,214,227.83 |
| 02/05/2024                   | 050258       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP.E AL PERIODO DEL 23-02 AL 25-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1651 AL 1684.                                                                                                                                               |              | 89,980.66  | 9,124,247.17 |
| 02/05/2024                   | 050259       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01 AL 22-02-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0255 AL 0274 SEGUN RELACION DE GASTOS.                                                                                                                   |              | 29,814.38  | 9,094,432.79 |
| 02/05/2024                   | 050260       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 10-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0476 AL 0509 SEGUN RELACION DE GASTOS.                                                                                         |              | 205,076.21 | 8,889,356.58 |
| 02/05/2024                   | 050261       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 26-03 AL 15-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 15487 AL 15515 SEGUN RELACION DE GASTOS. |              | 351,845.83 | 8,537,510.75 |
| 02/05/2024                   | 050262       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 23-02 AL 18-03-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6654 AL 6707 SEGUN RELACION DE GASTOS.                                                                                                                     |              | 233,555.39 | 8,303,955.36 |
| 03/05/2024                   | EFT-114      | PAGO FACT. NO.B1100012144/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                                                                                      |              | 9,000.00   | 8,294,955.36 |
| 06/05/2024                   | 050263       | PAGO FACT. NO.B1500000029/03-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES ABRIL/2024.                                                                                                               |              | 14,040.00  | 8,280,915.36 |
| 06/05/2024                   | 050264       | PAGO FACT. NO.B1500000076/01-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DESDE OCTUBRE/2023 HASTA ABRIL/2024.                                                                                                                  |              | 150,640.00 | 8,130,275.36 |
| 06/05/2024                   | 050265       | PAGO DE FACT. NO.B1100012142/18-04-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                                                                              |              | 15,840.00  | 8,114,435.36 |
| 06/05/2024                   | 050266       | PAGO FACT. NO.B1100012132/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                                                 |              | 20,000.01  | 8,094,435.35 |
| 06/05/2024                   | 50267        | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0.00       | 8,094,435.35 |
| 06/05/2024                   | 050268       | PAGO FACT. NO.B1100012133/18-04-2024, ALQUILER DE LOCAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                                                          |              | 4,500.00   | 8,089,935.35 |
| 06/05/2024                   | 050269       | PAGO FACT. NO.B1100012134/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON. CORRESP. AL MES ABRIL/2024.                                                                                                                                                  |              | 4,050.00   | 8,085,885.35 |
| 06/05/2024                   | 050270       | PAGO FACT. NO.B1100012137/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                                                                    |              | 53,100.00  | 8,032,785.35 |
| 06/05/2024                   | 050271       | PAGO FACT. NO.B1100012129/18-04-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, SECTOR MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                          |              | 9,000.00   | 8,023,785.35 |
| 06/05/2024                   | 050272       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 08-03 AL 08-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 22544 AL 22642.                                                                                            |              | 235,574.18 | 7,788,211.17 |
| 06/05/2024                   | 050273       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 22-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4468 AL 4524.                                                                                                                                         |              | 529,010.54 | 7,259,200.63 |
| 06/05/2024                   | EFT-115      | PAGO FACT. NO.B1500000213/01-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                                                                |              | 45,522.88  | 7,213,677.75 |
| 06/05/2024                   | EFT-116      | PAGO FACT. NO.B1100012138/18-04-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                               |              | 15,000.30  | 7,198,677.45 |

|            |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |              |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| 06/05/2024 | EFT-117 | PAGO FACT. NO.B1100012143/18-04-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ABRIL/2024.                                                                           |  | 10,350.00  | 7,188,327.45 |
| 06/05/2024 | EFT-118 | PAGO FACT. NO.B1100012131/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                |  | 15,300.00  | 7,173,027.45 |
| 06/05/2024 | EFT-119 | PAGO FACT. NO.B1100012135/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                         |  | 20,070.00  | 7,152,957.45 |
| 06/05/2024 | EFT-120 | PAGO FACT. NO.B1100012130/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                            |  | 20,700.00  | 7,132,257.45 |
| 10/05/2024 | 050274  | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 03-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0379 AL 0389 SEGUN RELACION DE GASTOS.                                      |  | 8,707.99   | 7,123,549.46 |
| 10/05/2024 | 050275  | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA DEL INAPA EN CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 24-01 AL 03-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0446 AL 0459 SEGUN RELACION DE GASTOS.                                       |  | 11,772.50  | 7,111,776.96 |
| 10/05/2024 | 050276  | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 08-03 AL 23-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0226 AL 0233 SEGUN RELACION DE GASTOS.                                  |  | 2,976.00   | 7,108,800.96 |
| 10/05/2024 | 050277  | PAGO FACT. NO.B1100012141/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                    |  | 9,000.00   | 7,099,800.96 |
| 10/05/2024 | 050278  | PAGO FACT. NO.B1100012146/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                        |  | 10,000.80  | 7,089,800.16 |
| 10/05/2024 | 050279  | PAGO FACT. NO.B1100012145/18-04-2024 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES ABRIL/2024.                                                                                   |  | 24,750.00  | 7,065,050.16 |
| 10/05/2024 | 050280  | PAGO FACT. NO. B1100012139/18-04-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                               |  | 14,850.00  | 7,050,200.16 |
| 10/05/2024 | 050281  | PAGO FACT. NO.B1100012140/18-04-2024 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ ESQUINA MELLA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                      |  | 20,000.01  | 7,030,200.15 |
| 10/05/2024 | 050282  | PAGO FACT. NO.B1100012136/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                   |  | 8,910.00   | 7,021,290.15 |
| 10/05/2024 | EFT-121 | PAGO DE FACT. NO.B1100012147/18-04-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                         |  | 18,000.00  | 7,003,290.15 |
| 10/05/2024 | EFT-122 | PAGO FACT. NO.B1500000054/25-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.                                                                           |  | 8,910.00   | 6,994,380.15 |
| 13/05/2024 | 050283  | PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.                                                                                                                       |  | 130,231.76 | 6,864,148.39 |
| 13/05/2024 | 050284  | PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. A ABRIL/2024.                                                                                                                   |  | 72,351.01  | 6,791,797.38 |
| 13/05/2024 | EFT-123 | PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2024, FACTS. NOS. 0320242327021949/0220242327027943, LIB. NOS.1576 Y 3302, CORREO DE TSS ANEXO D/F 08-05-2024.                              |  | 410.98     | 6,791,386.40 |
| 15/05/2024 | 050285  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SANCHEZ ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02 AL 03-04-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0394 AL 0406 .                                                |  | 11,352.00  | 6,780,034.40 |
| 15/05/2024 | 050286  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 16-04-2024.                                                                                                                         |  | 115,830.99 | 6,664,203.41 |
| 15/05/2024 | 050287  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 20-03 AL 22-04-2024 .                                                                                                                 |  | 162,758.12 | 6,501,445.29 |
| 15/05/2024 | 050288  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-03 AL 09-04-2024.                                                                                                              |  | 539,930.31 | 5,961,514.98 |
| 15/05/2024 | 050289  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 08-03 AL 18-04-2024.                                                                                                                    |  | 176,760.96 | 5,784,754.02 |
| 15/05/2024 | 050290  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 10-04-2024.                                                                                                                 |  | 57,286.12  | 5,727,467.90 |
| 15/05/2024 | 50291   | NULO                                                                                                                                                                                                                    |  | 0.00       | 5,727,467.90 |
| 15/05/2024 | 050292  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 01-03 AL 23-04-2024.                                                                                                          |  | 209,853.33 | 5,517,614.57 |
| 15/05/2024 | 050293  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 10-03 AL 07-05-2024.                                                                                                                      |  | 295,175.47 | 5,222,439.10 |
| 15/05/2024 | 050294  | PAGO FACTS. NOS.B1500000113/18-03, 114/18-04-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL/2024. |  | 54,000.00  | 5,168,439.10 |
| 21/05/2024 | 50295   | NULO                                                                                                                                                                                                                    |  | 0.00       | 5,168,439.10 |

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |              |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| 21/05/2024 | 050296  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III ( PROV. HERMANAS MIRABAL), CORRESP. AL PERIODO DEL 19-02 AL 30-04-2024.                                                                                                           |  | 17,908.80  | 5,150,530.30 |
| 21/05/2024 | 50297   | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0.00       | 5,150,530.30 |
| 21/05/2024 | 050298  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 10-01 AL 01-04-2024.                                                                                                                                                                       |  | 288,262.77 | 4,862,267.53 |
| 21/05/2024 | EFT-124 | PAGO FACT. NO.B1500000011/22-04-2024, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. ABRIL/2024.                                                                                   |  | 18,000.00  | 4,844,267.53 |
| 21/05/2024 | EFT-125 | PAGO FACT. NO.B1500000052/22-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL/2024.                                                                                                                 |  | 39,600.00  | 4,804,667.53 |
| 23/05/2024 | 050299  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01 AL 19-04-2024.                                                                                                                                                                |  | 11,825.49  | 4,792,842.04 |
| 23/05/2024 | 050300  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 09-05-2024.                                                                                                                                          |  | 201,677.49 | 4,591,164.55 |
| 23/05/2024 | 50301   | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0.00       | 4,591,164.55 |
| 23/05/2024 | 050302  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 25-03 AL 16-04-2024.                                                                                                                                                                            |  | 298,692.88 | 4,292,471.67 |
| 23/05/2024 | 50303   | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0.00       | 4,292,471.67 |
| 23/05/2024 | 050304  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 12-03 AL 10-05-2024.                                                                                                                                                                               |  | 28,500.00  | 4,263,971.67 |
| 23/05/2024 | 050305  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 08-03 AL 13-05-2024.                                                                                                                                                                          |  | 89,684.70  | 4,174,286.97 |
| 24/05/2024 | 050306  | PAGO FACTS. NOS.B1500000036/05-04, 37/05-05-2024, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APTO. 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL/2024.                                                    |  | 81,000.00  | 4,093,286.97 |
| 24/05/2024 | 050307  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 19-04-2024.                                                                                                                            |  | 297,546.89 | 3,795,740.08 |
| 24/05/2024 | EFT-126 | PAGO FACT. NO.B1500000005/30-04-2024, PARA EL ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FIDEL SOTO ESQUINA DUARTE, 2DO NIVEL, PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, . CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023 Y LOS MESES DESDE ENERO/2024 HASTA ABRIL/2024. |  | 157,500.00 | 3,638,240.08 |
| 24/05/2024 | EFT-127 | PAGO FACT. NO.B1700000001/21-05-2024, TRANSCRIPCION DE LAS AUDIENCIAS PARA CONOCER SOBRE LA DEMANDA ARBITRAL INTERPUESTA POR EL CONSORCIO ACCIONA AGUA ABI-KARRAM MORILLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS EN CONTRA DEL INAPA DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2024.                               |  | 16,060.00  | 3,622,180.08 |
| 28/05/2024 | 050308  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 16-04 AL 09-05-2024.                                                     |  | 354,163.23 | 3,268,016.85 |
| 28/05/2024 | 050309  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL EN ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 15-04-2024.                                                                                                                                                              |  | 2,964.20   | 3,265,052.65 |
| 28/05/2024 | 050310  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 06-05-2024.                                                                                                                                                                    |  | 178,871.00 | 3,086,181.65 |
| 28/05/2024 | 50311   | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0.00       | 3,086,181.65 |
| 28/05/2024 | 050312  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 25-02 AL 09-05-2024.                                                                                                                                                                             |  | 117,149.71 | 2,969,031.94 |



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

| Cuenta Bancaria: 010-026300-0 |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |                  |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Balance Inicial:              |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               | 3,703,841,920.20 |
| Fecha                         | No.ck/transf. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | Debito         | Credito       | Balance          |
|                               |               | DEPOSITOS                                                                                                                                                                                                                                                | 42,725,673.62  |               | 3,746,567,593.82 |
|                               |               | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                                                                                                             | 361,077,809.29 |               | 4,107,645,403.11 |
|                               |               | SUPERVISION DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                     | 38,508,812.33  |               | 4,146,154,215.44 |
|                               |               | REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                               |                |               | 4,146,154,215.44 |
|                               |               | DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS                                                                                                                                                                                                                              | 188,343.13     |               | 4,146,342,558.57 |
|                               |               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                            | 67,926,401.13  |               | 4,214,268,959.70 |
|                               |               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                            |                | 6,475,776.85  | 4,207,793,182.85 |
|                               |               | AVC DEV. FDOS. SISARIL ENFERMEDAD                                                                                                                                                                                                                        | 32,666.67      |               | 4,207,825,849.52 |
|                               |               | AVC DEV. FDOS.                                                                                                                                                                                                                                           | 65,766.04      |               | 4,207,891,615.56 |
|                               |               | AVC HV MEDIO SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                   |                |               | 4,207,891,615.56 |
|                               |               | AVC POR DIFERENCIA EN TASA CAMBIARIA DE TRANSF. DE FOCAR                                                                                                                                                                                                 | 6,060.82       |               | 4,207,897,676.38 |
|                               |               | AVD REINTEGROS CHEQUE POR CADUCIDAD                                                                                                                                                                                                                      |                |               | 4,207,897,676.38 |
|                               |               | AVD DE CREDITO SIRIT                                                                                                                                                                                                                                     |                | 125.00        | 4,207,897,551.38 |
|                               |               | AVD                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 895,905.29    | 4,207,001,646.09 |
| 01/05/2024                    | EFT-4940      | PAGO FACT. NO. B1500005448/01-04-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-04 AL 30-04-2024. LIBRO NO.3632-1                                                                           |                | 113,100.00    | 4,206,888,546.09 |
| 01/05/2024                    | EFT-4941      | PAGO FACT. NO. B1500005423, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-04 AL 30-04-2024. LIBR., NO.3633-1                                                                                             |                | 210,366.00    | 4,206,678,180.09 |
| 01/05/2024                    | EFT-4942      | PAGO FACT. NO. B1500000044/23-04-2024 (CUB. NO.10) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. LIBR. NO.3631-1                                                                   |                | 56,482,462.79 | 4,150,195,717.30 |
| 02/05/2024                    | EFT-4943      | PAGO FACT. NO. B1500000177/01-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIB-3681-1                                  |                | 59,590.00     | 4,150,136,127.30 |
| 02/05/2024                    | EFT-4944      | PAGO FACT. NO. B1500000151/30-04-2024 (CUB. NO.05 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA), LÍNEA DE CONDUCCIÓN 012" PVC LOS BOTADOS TRAMO DESDE EST. 4+388.20 H/EST. 5+404.00, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XIII, LIBR. NO.3672-1 |                | 813,556.12    | 4,149,322,571.18 |
| 02/05/2024                    | EFT-4945      | PAGO CUOTA CORRESP. AL AÑO 2024, DEL FORO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, (US\$16,000.00 X RD\$58.6230). LIBR. NO.3671-1                                                                                           |                | 937,968.00    | 4,148,384,603.18 |
| 02/05/2024                    | EFT-4946      | PAGO DE FACT. NO. B1500000455/04-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3673-1                                              |                | 28,320.00     | 4,148,356,283.18 |
| 02/05/2024                    | EFT-4947      | PAGO FACT. NO. B1500000059/03-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIBR. NO.3674-1                                                                               |                | 70,800.00     | 4,148,285,483.18 |
| 02/05/2024                    | EFT-4948      | PAGO FACT. NO. B1500000005/08-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE 1ERA NO.61, BARRIO JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO VILLA CENTRAL PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO-3683-1.                                    |                | 11,800.00     | 4,148,273,683.18 |
| 03/05/2024                    | EFT-4949      | PAGO FACT. NO. B1500000001/30-04-2024 (CUB. NO.01), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS SERRANOS, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV. LOTE II. LIBR. NO.3695-1                                                                                   |                | 9,656,121.58  | 4,138,617,561.60 |
| 03/05/2024                    | EFT-4950      | PAGO FACT. NO. B1500000101/01-05-2024 (CUB. NO.05) SOBRE LOS TRABAJOS RED LOS BOTADOS 1ra PARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LIBR. NO.3694-1                                                                                                   |                | 3,236,667.44  | 4,135,380,894.16 |
| 03/05/2024                    | EFT-4951      | PAGO FACT. NOS. B1500000003, 04/08-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE 1ERA NO.61, BARRIO JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO VILLA CENTRAL PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2023 HASTA MARZO/2024. LIBR. NO.3682-1   |                | 59,000.00     | 4,135,321,894.16 |
| 03/05/2024                    | EFT-4952      | PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN MARZO/2024, LIBR. NO.3601.                                                                                                                                                             |                | 25,842.18     | 4,135,296,051.98 |
| 03/05/2024                    | EFT-4953      | NULO                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 0.00          | 4,135,296,051.98 |
| 03/05/2024                    | EFT-4954      | PAGO NOMINA VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. A MARZO/2024, ELABORADA EN ABRIL/2024, LIBR. NO.3540-1                                                                                                                                                        |                | 2,783,540.37  | 4,132,512,511.61 |
| 03/05/2024                    | EFT-4955      | PAGO FACT. NO. B1500000007/02-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIBR. NO.3710-1                                                                                       |                | 11,800.00     | 4,132,500,711.61 |
| 07/05/2024                    | EFT-4956      | PAGO NOMINA DE VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADO EN ABRIL/2024, LIBR. NO.3660.                                                                                                                                                                       |                | 1,779,074.79  | 4,130,721,636.82 |
| 07/05/2024                    | EFT-4957      | PAGO NOMINA REGALIA 2023 APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN ABRIL/2024, LIBR. NO.3693.                                                                                                                                                           |                | 6,666.66      | 4,130,714,970.16 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 07/05/2024 | EFT-4958 | PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN ABRIL 2024, LIBR. NO.3691.                                                                                                                                                                                                                         |  | 3,275,250.00  | 4,127,439,720.16 |
| 07/05/2024 | EFT-4959 | PAGO NOMINA VIATICOS PROG.13, DIRECCION COMERCIAL CORRESP. A MARZO/2024, ELABORADA EN ABRIL/2024, LIBR. NO.3536                                                                                                                                                                                                   |  | 921,569.26    | 4,126,518,150.90 |
| 07/05/2024 | EFT-4960 | PAGO NOMINA VIATICOS PROG.11, TRATAMIENTO DE GUA Y DERECCION DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES MARZO/2024, ELABORADA EN ABRIL/2024, LIBR. NO.3538                                                                                                                                                                   |  | 2,021,080.65  | 4,124,497,070.25 |
| 07/05/2024 | EFT-4961 | PAGO FACT. NO. B150000011/02-05-2024 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REDES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XI. LIBR. NO.3764-1                                                                                                                                |  | 1,997,338.98  | 4,122,499,731.27 |
| 07/05/2024 | EFT-4962 | PAGO FACT. NOS. B1500138612,8615,8617,9552,8622/01-04-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL/2024, .LIBR. NO.3761-1                                                                                                                         |  | 25,189.60     | 4,122,474,541.67 |
| 07/05/2024 | EFT-4963 | PAGO FACT. NOS. B150000040/06-02-, 41/26-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2023-0130, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO/24.LIBR. NO.3763-1                                                                                      |  | 231,400.00    | 4,122,243,141.67 |
| 07/05/2024 | EFT-4964 | PAGO FACT. NO.B150000002/03-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES MARZO/2024. LIBR. NO.3765-1                                                                                                                                  |  | 22,302.00     | 4,122,220,839.67 |
| 07/05/2024 | EFT-4965 | PAGO FACT. NOS. B1500000711/06-02-, 712/26-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO/2024. LIBR. NO.3767-1                                                                                             |  | 249,200.00    | 4,121,971,639.67 |
| 07/05/2024 | EFT-4966 | PAGO FACT. NOS. B150000087, 88,89/08-03-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 08 DIAS DE MARZO/2024. LIBR. NO.3771-1                                                                           |  | 302,600.00    | 4,121,669,039.67 |
| 07/05/2024 | EFT-4967 | PAGO FACT. NO. B1500000312/06-05-2024 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, LIBR. NO.3769-1                                                                                                                        |  | 93,364,039.21 | 4,028,305,000.46 |
| 08/05/2024 | EFT-4968 | PAGO INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADO EN MAYO/2024, LIBR. NO.3726-1                                                                                                                                                                                                                                |  | 2,067,500.00  | 4,026,237,500.46 |
| 08/05/2024 | EFT-4969 | PAGO FACT. NO. B1500000114/01-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, OS2023-0128, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2024. LIBR. NO.3781-1                                                                                                                 |  | 133,500.00    | 4,026,104,000.46 |
| 08/05/2024 | EFT-4970 | PAGO FACT. NOS. B1500000115/25-03, 116/05-03-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2024. LIBR. NO.3782-1                                                                                                          |  | 249,200.00    | 4,025,854,800.46 |
| 09/05/2024 | EFT-4971 | PAGO FACT. NO.B150000018/04-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.3879-1                                                                                          |  | 26,196.26     | 4,025,828,604.20 |
| 09/05/2024 | EFT-4972 | PAGO FACTS. NOS.B1500051504, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 51579 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-05-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.3894-1                                                                                   |  | 20,471.00     | 4,025,808,133.20 |
| 09/05/2024 | EFT-4973 | PAGO FACT. NO.B1500000253/03-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3821-1                                                                                                   |  | 70,800.00     | 4,025,737,333.20 |
| 09/05/2024 | EFT-4974 | PAGO FACT. NO. E450000004025/05-05-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE ABRIL/2024, .LIBR. NO.3893-1                                                                                                                                         |  | 984,307.55    | 4,024,753,025.65 |
| 09/05/2024 | EFT-4975 | PAGO FACT. NO.E450000004027/05-05-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.LIBR. NO.3892-1                                                                                                                                                                                          |  | 26,262.50     | 4,024,726,763.15 |
| 09/05/2024 | EFT-4976 | PAGO FACT. NO.E450000042044/27-04-2024, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMINISTRATIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.LIBR. NO.3891-1 |  | 83,836.13     | 4,024,642,927.02 |
| 09/05/2024 | EFT-4977 | PAGO FACT. NO.B1500000727/09-04-2024, ORDEN NO.OS2023-0251, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEL INAPA A NIVEL NACIONAL. LIBR. NO.3882-1                                                                                                                                                  |  | 265,167.00    | 4,024,377,760.02 |
| 09/05/2024 | EFT-4978 | CONVENIO PARA PROMOVER EL BUEN USO DEL AGUA SOSTENIBLE Y PAGO DEL SERVICIO, A TRAVES DEL 2DO TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, D/F 20-12-2023, LIBR. NO.3895-1                                                                                                                           |  | 200,000.00    | 4,024,177,760.02 |
| 09/05/2024 | EFT-4979 | PAGO FACT. NO.B1500000126/09-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3881-1                                                                                                                                                |  | 26,222.22     | 4,024,151,537.80 |
| 09/05/2024 | EFT-4980 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0.00          | 4,024,151,537.80 |
| 10/05/2024 | EFT-4981 | PAGO FACT. NO. B1500000059/08-05-2024 ( CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA.                                                                                                                                                                        |  | 9,582,408.13  | 4,014,569,129.67 |
| 10/05/2024 | EFT-4982 | PAGO FACT. NO.B1500000020/08-05-2024 (CUB. NO.3), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN LOS SECTORES CIUDAD DORADA, PLATA BELLA, BARRIO LINDO Y PUERTO RICO, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI, . LIBRAM. NO. 3915                                                                                                      |  | 5,389,631.32  | 4,009,179,498.35 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 10/05/2024 | EFT-4983 | PAGO FACT. NO. B1500000159/08-05-2024 (CUB. NO.5) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO EL CORBANO, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II. LIBRAM. 3953                                                                                                                                                   |  | 43,986,973.74 | 3,965,192,524.61 |
| 10/05/2024 | EFT-4984 | PAGO FACT. NO.B1500000021/09-05-2024, (CUB. NO. 04) AMPLIACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, SECTOR LA AVIACIÓN, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE I,LIBRAM. NO. 3950                                                                                                                                                                            |  | 4,665,668.35  | 3,960,526,856.26 |
| 10/05/2024 | EFT-4985 | PAGO FACT. NO. B1500000002/06-05-2024 (CUB. NO.02), AMPL. AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTR. SECTORES PRIMAVERAL. COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III. RED DE DISTRIB. SECTORES COLINAS DEL NORTE, BIJAO Y PRIMAVERAL, PARTE 5. LIBRAM. NO. 3952                                                                                |  | 2,926,206.16  | 3,957,600,650.10 |
| 10/05/2024 | EFT-4986 | PAGO FACT. NO.E450000041463/27-04-2024, CUENTA NO. 709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIBR. NO.3945-1                                                                                                                                                                                                    |  | 700,521.50    | 3,956,900,128.60 |
| 10/05/2024 | EFT-4987 | PAGO FACT. NO.E450000041764/27-04-2024 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIBR. NO.3943-1                                                                                                                                                                                                           |  | 393,216.79    | 3,956,506,911.81 |
| 10/05/2024 | EFT-4988 | PAGO FACT. NOS.B1500007797,7798,7799,7800,7801,7803,7782,7817,7818,7819,7820,7821,7822,7823,7824,7832,7834/30-04-2024, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIBR. NO.3944-1 |  | 4,494,186.06  | 3,952,012,725.75 |
| 10/05/2024 | EFT-4989 | PAGO FACT. NOS. B1500000127, 128, 129/03-03-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 03 DÍAS DE MARZO/2024, OS2023-0153. UBR. NO.3954-1                                                                                                      |  | 280,350.00    | 3,951,732,375.75 |
| 10/05/2024 | EFT-4990 | PAGO FACT. NOS. B1500000076, 77,78/16-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2024, LIB. NO.3951-1                                                                                                                     |  | 404,950.00    | 3,951,327,425.75 |
| 10/05/2024 | EFT-4991 | PAGO FACT. NO.B1500000175/30-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIB. NO.3949-1                                                                                                                                                                           |  | 11,800.00     | 3,951,315,625.75 |
| 10/05/2024 | EFT-4992 | PAGO FACT. NO.B1500000174/30-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. LIBR. NO.3948-1                                                                                                                                                                          |  | 11,800.00     | 3,951,303,825.75 |
| 10/05/2024 | EFT-4993 | PAGO FACT. NO.E450000004054/05-05-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL/2024, LIBR. NO.3947-1                                                                                                                                                                                |  | 4,553.45      | 3,951,299,272.30 |
| 13/05/2024 | EFT-4994 | PAGO FACT. NO. B1500000033/07-05-2024 (CUB. NO.4), AMPLIACIÓN AC. DE COTUI, EXTENSIÓN AL BARRIO LIBERTAD, PROV. SANCHEZ RAMÍREZ, ZOA III, LOTE XV. LIB. NO.3880-1                                                                                                                                                                                 |  | 7,446,816.09  | 3,943,852,456.21 |
| 13/05/2024 | EFT-4995 | PAGO FACT. NO. B1500048560/26-04-2024, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO. 4005                                                                                                                                                                                                                                       |  | 8,137,881.28  | 3,935,714,574.93 |
| 13/05/2024 | EFT-4996 | PAGO FACTS. NOS. B1500000181/02-02, 182/01-03, 183/04-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0049, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2024 LIB. NO.4003                                                                                       |  | 404,950.00    | 3,935,309,624.93 |
| 13/05/2024 | EFT-4997 | PAGO FACT. NO. B1500000053/06-01-2024, SERVICIO DIST. AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. SECTORES Y COMUNIDADES, PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2023-0106, CORRESP. 05 DÍAS DE ENERO/202. LIB. NO.4019                                                                                                                                                         |  | 22,250.00     | 3,935,287,374.93 |
| 13/05/2024 | EFT-4998 | PAGO DE FACT. NO.B1500000106/19-04-24, POR SERVICIO DE FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA LA AUDITORIA DEL PERIODO 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022, ORDEN NO.OS2027-0227, LIB. NO.4020-1                                                                                                                                                      |  | 1,319,200.00  | 3,933,968,174.93 |
| 13/05/2024 | EFT-4999 | 1ER PAGO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE MIL QUINIENTOS (7,500) MÓDULOS SANITARIOS EN LA REGIÓN NOROESTE, CONVENIO D/F 22-04-2024.LIB. NO.4026-1                                                                                                                                |  | 60,000,000.00 | 3,873,968,174.93 |
| 13/05/2024 | EFT-5000 | PAGO FACT. NO.E450000000096/01-05-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE MAYO/2024. LIB. 3957                                                                                                                                    |  | 65,534.95     | 3,873,902,639.98 |
| 13/05/2024 | EFT-5001 | PAGO FACTS. NOS.B1500000052/02-02, 53/20-07-2024, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0149, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO Y 20 DÍAS DE FEBRERO/2024. LIB. NO. 3998                                                                                                                  |  | 226,950.00    | 3,873,675,689.98 |
| 13/05/2024 | EFT-5002 | PAGO FACTS. NOS.B1500000052/02-02, 53/25-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.DUARTE, OS2023-0150, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO Y 25 DÍAS DE FEBRERO/2024. LIB. NO.4000                                                                                                                     |  | 249,200.00    | 3,873,426,489.98 |
| 13/05/2024 | EFT-5003 | PAGO FACTS. NOS. B1500000086/05-02, 87/04-03, 88/21-03-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, OS2023-0132, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 21 DÍAS DE MARZO/2024. LIB. NO. 4011                                                                                           |  | 360,450.00    | 3,873,066,039.98 |
| 13/05/2024 | EFT-5004 | PAGO FACTS. NOS. B1500000085, 86, 87/18-04-2024, DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2024, OS2024-0089. LIB. NO. 4006                                                                                                                   |  | 404,950.00    | 3,872,661,089.98 |
| 13/05/2024 | EFT-5005 | PAGO FACTS. NOS. B1500005640/04-04, 5556/09-02-2024, ORDEN NO.OC2024-0002, ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL USO DE LA INSTITUCION, LIB. NO.4024-1                                                                                                                                                                                                 |  | 1,165,362.69  | 3,871,495,727.29 |
| 13/05/2024 | EFT-5006 | PAGO FACT. NO.E450000000315/01-05-2024, POLIZA NO.30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE MAYO/2024. LIB. NO.4001                                                                                            |  | 6,039,899.59  | 3,865,455,827.70 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 13/05/2024 | EFT-5007 | PAGO FACT. NO.B150000053/09-05-2024, (CUB.NO.03), AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ, ZONA III, REDES SECTOR EL MILLÓN Y FRENTE AL HOSPITAL, LOTE VI, LIB. NO. 3999            | 5,077,314.45   | 3,860,378,513.25 |
| 13/05/2024 | EFT-5008 | PAGO FACT. NO. B1500000042/02-05-2024 (CUB.NO.12) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, AC. MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI. LIB. NO. 3997                                                                     | 2,544,554.01   | 3,857,833,959.24 |
| 13/05/2024 | EFT-5009 | PAGO FACT. NO.B150000003/07-05-2024 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE B - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 2, LIB. NO.3996                                                    |                |                  |
| 13/05/2024 | EFT-5009 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,027,834.71   | 3,851,806,124.53 |
| 13/05/2024 | EFT-5010 | PAGO FACTS. NOS.B1500000403/30-01, 407/28-02, 412/30-03, 417/30-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL/2024, LIB. NO. 4013                                               | 59,944.00      | 3,851,746,180.53 |
| 13/05/2024 | EFT-5011 | PAGO FACT. NO. B1500000014/09-05-2024, CUB.NO.06, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE, LIB. NO.3994                                                                                                                              | 206,791,028.95 | 3,644,955,151.58 |
| 13/05/2024 | EFT-5012 | PAGO FACT. NO.E45000000316/01-05-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS, POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024. LIB. NO.4004                                             | 229,673.67     | 3,644,725,477.91 |
| 13/05/2024 | EFT-5013 | PAGO FACT NO. B150000201/07-05-2024, (CUB.NO.01), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO -PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE III. LIB. NO.4023                                                                                     | 3,766,702.49   | 3,640,958,775.42 |
| 13/05/2024 | EFT-5014 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 3,640,958,775.42 |
| 14/05/2024 | EFT-5015 | PAGO FACT. NO.B1500000357/08-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0057, ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS BRIGADAS TECNICAS. LIB. NO.4048-1         | 64,541.28      | 3,640,894,234.14 |
| 14/05/2024 | EFT-5016 | PAGO FACTS. NOS. B1500000062, 63, 64/16-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2024, OS2024-0046. LIB. NO.4041-1                | 404,950.00     | 3,640,489,284.14 |
| 14/05/2024 | EFT-5017 | PAGO FACTS. NOS. B1500000034, 35,36/16-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. 29 DÍAS ENERO, 28 DÍAS DE FEBRERO, 28 DÍAS DE MARZO/2024, OS2024-0023. LIB. NO.4038-1                   | 378,250.00     | 3,640,111,034.14 |
| 14/05/2024 | EFT-5018 | PAGO FACT. NO.B1500000847/03-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0055, ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS BRIGADAS TECNICAS. LIB. NO.4049-1         | 98,978.40      | 3,640,012,055.74 |
| 14/05/2024 | EFT-5019 | PAGO FACT. NO.B1500005657/11-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0075, ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS PARA SER USADAS EN LAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.4031-1                                                                            | 1,555,878.98   | 3,638,456,176.76 |
| 14/05/2024 | EFT-5020 | PAGO FACT. NO. B1500005656/11-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0023, ADQUISICION DE MEMORIAS Y DISCOS DUROS. LIB. NO.4047-1                                                                                                                                       | 185,276.82     | 3,638,270,899.94 |
| 14/05/2024 | EFT-5021 | PAGO FACT. NO. B1500000022/10-05-2024 (CUB.NO.08), MEJORAMIENTO AC. MÚLTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI, PROV. PERAVIA, LOTE III, LIB. NO.4034                                                                                                               | 2,043,204.63   | 3,636,227,695.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5022 | PAGO FACT. NO.B1500002158/21-03-2024, ORDEN NO.OC2027-0037, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.4091-1                 | 1,235,460.00   | 3,634,992,235.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5023 | PAGO FACTS. NOS. B1500000069, 70, 71/16-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0050, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4090-1 | 404,950.00     | 3,634,587,285.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5024 | PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.091/2024, ORDEN NO.OC2024-0081, ADQUISICION DE CLORO GAS Y CLORO EN PASTILLAS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. LIB. NO.4089-1                                                                            | 3,540,000.00   | 3,631,047,285.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5025 | PAGO FACT. NO. B1500000066, 67, 68/15-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. BARAHONA, OS2024-0007, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4088-1        | 404,950.00     | 3,630,642,335.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5026 | PAGO FACT. NO.B1500000011/18-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB.NO.4086-                                                      | 21,240.00      | 3,630,621,095.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5027 | PAGO FACTS. NOS.B1500002042/09-04, 2059/24-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0029, ADQUISICION DE BOMBAS Y ELECTROBOMBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.4087-1                                                     | 12,710,016.00  | 3,617,911,079.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5028 | PAGO FACTS. NOS B1500000034, 35, 36/24-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0087, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4092-1                | 404,950.00     | 3,617,506,129.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5029 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 3,617,506,129.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5030 | PAGO FACTS. NOS. B1500000195, 196, 197/16-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0051, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4095-1             | 404,950.00     | 3,617,101,179.31 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |                  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 15/05/2024 | EFT-5031 | PAGO FACTS. NOS. B150000067, 68/19-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0064, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO/2024. LIB. NO.4096-1                                                     |  | 262,550.00    | 3,616,838,629.31 |
| 15/05/2024 | EFT-5032 | PAGO FACT. NO. B150000103/13-05-2024 (CUB.NO.01), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO, PARTE A, LOTE 2, PROV. SAN CRISTÓBAL. LIB. 4094                                                                                                         |  | 6,756,090.67  | 3,610,082,538.64 |
| 15/05/2024 | EFT-5033 | PAGO FACTS. NOS. B1500000165, 162,163/24-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024, OS2024-0091.LIB. NO.4104-1                                |  | 404,950.00    | 3,609,677,588.64 |
| 15/05/2024 | EFT-5034 | PAGO FACT. NO.B150000462/19-03-2024, ORDEN NO.OC2022-0178, ADQUISICION DE HIERROS Y ALUZINC. LIB. NO.4102-1                                                                                                                                                              |  | 141,600.00    | 3,609,535,988.64 |
| 15/05/2024 | EFT-5035 | PAGO FACT. NO.B150000332/24-04-2024, SEGUNDO PAGO A LA ORDEN NO.OS2023-0236, CONTRATACION DE LA CAPACITACION MAESTRIA EJECUTIVA EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS. LIB. NO.4100-1                                                                                         |  | 61,625.00     | 3,609,474,363.64 |
| 15/05/2024 | EFT-5036 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.00          | 3,609,474,363.64 |
| 15/05/2024 | EFT-5037 | PAGO NOMINA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIBRAMIENTO NO.3983.                                                                                                                                                                               |  | 65,243.32     | 3,609,409,120.32 |
| 15/05/2024 | EFT-5038 | PAGO FACTS. NOS. B150000069, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES. SECTORES Y COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 29 DÍAS DE FEBRERO, 29 DÍAS DE MARZO/2024 OS2024-0012. LIB. NO.4121-1                                            |  | 396,050.00    | 3,609,013,070.32 |
| 15/05/2024 | EFT-5039 | PAGO FACT. NO.B150000072/05-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0033, ADQUISICION DE POLIMERO NO IONICO Y SULFATO DE ALUMINIO PARA LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.4125-1                                                                                                               |  | 272,580.00    | 3,608,740,490.32 |
| 15/05/2024 | EFT-5040 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.00          | 3,608,740,490.32 |
| 15/05/2024 | EFT-5041 | PAGO FACT. NO.B150000643/09-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0017, ADQUISICION DE ARRANCADORES TIPO SOFT STARTER PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 1,105,057.31). LIB. NO.4119-1                                                |  | 4,420,229.22  | 3,604,320,261.10 |
| 15/05/2024 | EFT-5042 | PAGO FACT. NO. B1500000310/20-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMION CISTERNA, DIF. SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS OS2023-0135, CORRESP. A 20 DIAS DE FEBRERO/2024. LIB. NO.4123-1                                                              |  | 124,600.00    | 3,604,195,661.10 |
| 15/05/2024 | EFT-5043 | PAGO FACT. NO. B150000018/01-05-2024 (CUB, NO.01), AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ. ZONA I, LOTE II. LIB. NO. 4127                                                                                       |  | 69,043,588.45 | 3,535,152,072.65 |
| 15/05/2024 | EFT-5044 | PAGO FACT. NO.B150001783/08-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0026, ADQUISICION DE BOMBAS Y ELECTROBOMBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.4124-1                                                                                   |  | 80,240.00     | 3,535,071,832.65 |
| 15/05/2024 | EFT-5045 | PAGO FACTS. NOS.B150000531/30-04-2024, ORDEN NO.OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024, LIB. NO.4144-1                                                           |  | 1,476,806.10  | 3,533,595,026.55 |
| 15/05/2024 | EFT-5046 | PAGO FACT. NO.B150000414/12-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0040, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.4145-1                                 |  | 294,340.04    | 3,533,300,686.51 |
| 15/05/2024 | EFT-5047 | PAGO POR COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE 130M² DE TERRENO DESIGN. CATASTRAL NO.410240115831, MATRICULA NO.1900045750, PARA LA CONST. DEL CANAL DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SAN. VILLA RIVAS PROV. DUARTE. LIB. NO.4148-1    |  | 273,000.00    | 3,533,027,686.51 |
| 16/05/2024 | EFT-5048 | PAGO FACTS. NOS.B1500000182/19-03, 184/22-03, 185/10-04, 186/12-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0035 ADQUISICION DE POLIMERO NO IONICO Y SULFATO DE ALUMINIO PARA LOS ACS. DEL INAPA, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$4,397,400.00) LIB. NO.4118-1                                  |  | 5,165,723.50  | 3,527,861,963.01 |
| 16/05/2024 | EFT-5049 | PAGO FACT. NO.B150000006/11-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2024, LIB. NO.3709                                                                                                              |  | 11,800.00     | 3,527,850,163.01 |
| 16/05/2024 | EFT-5050 | PAGO FACT. NO. B1500000116/01-05-2024 ( CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, ALCANTARILLADO SANITARIO LA PIEDRA, VILLA FARO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. LIB. NO.3699-1                                                     |  | 1,869,978.07  | 3,525,980,184.94 |
| 16/05/2024 | EFT-5051 | PAGO FACTS. NOS. B150000085, 86,87/24-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4175-1                                 |  | 404,950.00    | 3,525,575,234.94 |
| 16/05/2024 | EFT-5052 | PAGO FACTS. NOS. B1500000176, 177,178/25-04-2024.- SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0090, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024. LIB.NO.4174-1                             |  | 404,950.00    | 3,525,170,284.94 |
| 16/05/2024 | EFT-5053 | PAGO FACTS. NOS. B1500000159, 160,161/18-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2024-0057, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024. LIB. NO.4191-1                                     |  | 404,950.00    | 3,524,765,334.94 |
| 16/05/2024 | EFT-5054 | PAGO POR ADQUISICION DE 6,707.17 M² DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA NO.677, D.C. NO.2 DE NAGUA, UTILIZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE AC. DE NAGUA, LA CONST. DEL DEP. REG. CON CAPACIDAD DE 2,000 M³ Y EL CAMINO DE ACCESO EN LA PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ. LIB. NO.4190-1 |  | 13,414,340.00 | 3,511,350,994.94 |
| 16/05/2024 | EFT-5055 | PAGO FACTS. NOS. B1500003105,3106,3107/21-03, 3111/01-04-2024, ORDEN NO.OS2023-0214, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA, PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 13 DE MARZO DEL 2024, LIB. NO.4192-1.                                                 |  | 25,960.00     | 3,511,325,034.94 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 16/05/2024 | EFT-5056 | PAGO FACT. NO. B150000226/26-04-2024, ORDEN NO. OC2024-0066 ADQUISICION DE CEMENTO PVC 1/4GL, AZUL LANCO, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL INAPA , LIB. NO.4178-1                                                                                                               | 358,425.00    | 3,510,966,609.94 |
| 16/05/2024 | EFT-5057 | PAGO FACTS. NOS. B1500000114, 115, 116/15-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, OS2024-0013, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO2024. LIB. NO.4176-1                                           | 404,950.00    | 3,510,561,659.94 |
| 16/05/2024 | EFT-5058 | PAGO FACT. NO.B1500001201, ORDEN NO.OC2024-0054, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DEL INAPA (COMPRAS VERDES). LIB. NO.4181-1                                                                                                                                                | 34,066.60     | 3,510,527,593.34 |
| 16/05/2024 | EFT-5059 | PAGO FACT. NO.B1500002228/01-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0064, ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA. LIB. NO.4098-1                                                                                                               | 5,250.53      | 3,510,522,342.81 |
| 17/05/2024 | EFT-5060 | PAGO FACT. NO.B1500000542/19-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0006, ADQUISICION DE TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV., LIB. NO.4217                                                                                           | 3,564,367.00  | 3,506,957,975.81 |
| 17/05/2024 | EFT-5061 | PAGO FACT. NO. B1500000094/15-05-2024 (CUB. NO.19), AMPLIACION A.C. EL CARRIL-LA PARED (CAMPO DE POZOZ EL CARRIL-LA PARED, ITABO), PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV, LIB. NO. 4228                                                                                                        | 37,788,447.22 | 3,469,169,528.59 |
| 17/05/2024 | EFT-5062 | PAGO FACT. NO.B1500000152/15-05-2024, (CUB.NO.03) AMPLIACIÓN A.C. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE H- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 8, LIB. NO. 4233                                                                                                 | 5,946,114.47  | 3,463,223,414.12 |
| 17/05/2024 | EFT-5063 | PAGO FACTS. NOS. B1500000232, 233/19-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2023-0147, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 19 DIAS DE FEBRERO/2024. LIB. NO.4247-1                                                                            | 222,500.00    | 3,463,000,914.12 |
| 17/05/2024 | EFT-5064 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 3,463,000,914.12 |
| 17/05/2024 | EFT-5065 | PAGO FACTS. NOS. B1500000114, 115, 116/17-04, 117/07-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0048, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.4235-1 | 538,450.00    | 3,462,462,464.12 |
| 17/05/2024 | EFT-5066 | PAGO FACT. NO.B1500000037/07-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES ABRIL/2024. LIB. NO.4249-1                                                                                                          | 22,302.00     | 3,462,440,162.12 |
| 17/05/2024 | EFT-5067 | PAGO FACT. NO. B1500166682/08-04-2024, O/C NO.OC2023-0154, ADQUISICIÓN DE (11,000) TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.4254-1                                                               | 1,500,000.00  | 3,460,940,162.12 |
| 17/05/2024 | EFT-5068 | PAGO FACTS. NOS. B1500000015/02-02, 16/15-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0148, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 15 DIAS DE FEBRERO/2024. LIB. NO.4252-1                                                                 | 204,700.00    | 3,460,735,462.12 |
| 20/05/2024 | EFT-5069 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 3,460,735,462.12 |
| 20/05/2024 | EFT-5070 | PAGO FACT. NO. B1500000275/16-05-2024 (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III-PARTE B, LOTE 6, SAN CRISTÓBAL, LIB. NO. 4250                                                                                                                          | 6,464,873.61  | 3,454,270,588.51 |
| 20/05/2024 | EFT-5071 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A MAYO/2024. LIB. NO.3969                                                                                                                                  | 184,472.92    | 3,454,086,115.59 |
| 20/05/2024 | EFT-5072 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.3971.                                                                                                                                                        | 1,398,639.33  | 3,452,687,476.26 |
| 20/05/2024 | EFT-5073 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024, LIB.NO.3977.                                                                                                                                                         | 9,003,966.91  | 3,443,683,509.35 |
| 20/05/2024 | EFT-5074 | NOMINA ADICIONAL REINTEGRO SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 MARZO, ELABORADA EN ABRIL 2024, LIB. NO.3981.                                                                                                                                                                                    | 11,088.50     | 3,443,672,420.85 |
| 20/05/2024 | EFT-5075 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.4184.                                                                                                                                                        | 2,663,482.92  | 3,441,008,937.93 |
| 20/05/2024 | EFT-5076 | PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB.NO.4186.                                                                                                                                                               | 18,097,562.54 | 3,422,911,375.39 |
| 20/05/2024 | EFT-5077 | PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.4188.                                                                                                                                                              | 58,099,350.95 | 3,364,812,024.44 |
| 20/05/2024 | EFT-5078 | PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB.NO.4211.                                                                                                                                                               | 50,829,887.17 | 3,313,982,137.27 |
| 20/05/2024 | EFT-5079 | PAGO NOMINA TRAMITES DE PENSION Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.3979.                                                                                                                                                                  | 8,396,453.46  | 3,305,585,683.81 |
| 20/05/2024 | EFT-5080 | PAGO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. LIBRAMIENTO NO.3973                                                                                                                                                                                                   | 1,285,265.81  | 3,304,300,418.00 |
| 20/05/2024 | EFT-5081 | PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.4216.                                                                                                                                                            | 43,310,262.06 | 3,260,990,155.94 |
| 20/05/2024 | EFT-5082 | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. LIB. NO.4263                                                                                                                                                                                                | 4,595,304.00  | 3,256,394,851.94 |
| 21/05/2024 | EFT-5083 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, LIB. NO.3975.                                                                                                                                                 | 4,617,017.96  | 3,251,777,833.98 |
| 21/05/2024 | EFT-5084 | PAGO VARIAS FACTURAS A LA ORDEN DE COMPRA NO.OC2023-0148, ADQUISICIÓN DE (33,700.00) GALONES DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB. NO.4294                                                                         | 8,057,670.00  | 3,243,720,163.98 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|
| 21/05/2024 | EFT-5085 | PAGO FACT. NO.B150000001/13-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.23, DISTRITO MUNICIPAL PAYA, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. DESDE EL 09 DE FEBRERO/2024 HASTA EL 09 DE FEBRERO/2025, LIB. NO.4301                                                                                                                  |  | 283,200.00     | 3,243,436,963.98 |
| 21/05/2024 | EFT-5086 | PAGO FACTS. NOS.B1500000447/21-03, 449/17-04-2024, ORDEN NO.OS2023-0180, CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 03 DE ABRIL DEL 2024, LIB. NO.4304                                                                                                                             |  | 56,640.00      | 3,243,380,323.98 |
| 21/05/2024 | EFT-5087 | PAGO FACTS. NOS.B1500000876/15-04, 880/22-04, 882/24-04-2024, ORDEN NO.OC2024-0025, ADQUISICION DE BOMBAS Y ELECTROBOMBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.4305                                                                                                                                       |  | 20,804,993.00  | 3,222,575,330.98 |
| 21/05/2024 | EFT-5088 | PAGO FACTS. NOS.B1500174312/24-04,174484/02-05-2024, O/C NO. OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (314 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB. NO.4300                                                                                                     |  | 18,840.00      | 3,222,556,490.98 |
| 21/05/2024 | EFT-5089 | PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. LIB. NO.4074                                                                                                                                                                                                                   |  | 17,308.50      | 3,222,539,182.48 |
| 21/05/2024 | EFT-5090 | PAGO FACT. NO.B1500014871/07-03-2024, ORDEN NO.OC2023-0157 ADQUISICION DE CAMIONES, CAMIONETAS Y MONTACARGAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, LIB. NO.4296-1                                                                                                                                                           |  | 4,953,300.00   | 3,217,585,882.48 |
| 21/05/2024 | EFT-5091 | PAGO POR COMP. DE 199 M² DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA NO.95 DEL D.C. NO.7, LOC. EN EL MUNIC. DE DIONICIO DE PERALVILLO, PROV. MONTE PLATA PARA LA COLOC. DE TUBERÍAS Y CAMINO DE ACCESO HACIA EL DEP. REG. AC. MONTE PLATA CONT.002/2024, CESION DE CREDITO CON COMPREICA, LIB.NO.4299-1                                                    |  | 303,500.00     | 3,217,282,382.48 |
| 21/05/2024 | EFT-5092 | PAGO POR COMPENSACIÓN DE 188.50M² DE TERRENO PARA LA CONST. DE DEPOSITO REGULADOR CON CAPACIDAD DE 100M³ Y UN CAMINO DE ACCESO A ESTE CON UN AREA DE 466.21M² PARA LA AMP. DEL AC. CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.4298-1                                                                                                                |  | 200,000.00     | 3,217,082,382.48 |
| 21/05/2024 | EFT-5093 | PAGO DE FACT. NO.B1500000171/23-04-2024, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE CURSO PREPARACION DE CERTIFICACION PMP, OS2024-0103. LIB. NO.4295-1                                                                                                                                                                                                              |  | 65,400.00      | 3,217,016,982.48 |
| 21/05/2024 | EFT-5094 | CUBICACION NO.9 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 12" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL AC. COMEDERO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LIB. NO.4303-1 |  | 1,100,569.63   | 3,215,916,412.85 |
| 21/05/2024 | EFT-5095 | PAGO FACT. NO. E45000000003 /14-05-2024 (CUB. NO.11), MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROV. DUARTE, LIB. NO.4297-1                                                                                                                        |  | 133,249,429.29 | 3,082,666,983.56 |
| 21/05/2024 | EFT-5096 | PAGO FACTS. NOS. B1500000165, 165, 166/16-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0044, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2024.LIB. NO.4255-1                                                                                                   |  | 404,950.00     | 3,082,262,033.56 |
| 21/05/2024 | EFT-5097 | PAGO FACTS. NOS.B1500000869/01-04, 870/01-04, 874/08-04, 877/15-04, 881/22-04, ORDEN NO.OC2024-0019, ADQUISICIÓN DE JUNTAS Y VÁLVULAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV., LIB. NO.4350-1                                                                                                                          |  | 871,453.60     | 3,081,390,579.96 |
| 21/05/2024 | EFT-5098 | CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GASPAS HERNÁNDEZ PROV. ESPAILLAT, CÓDIGO (VSA-5233), MAYO/2024, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV202230000061584. LIB. NO.4351-1                                                                                                 |  | 10,000.00      | 3,081,380,579.96 |
| 21/05/2024 | EFT-5099 | PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, MEMO DGE NO.006-2024. LIB. NO.4349-1                                                                                                                                                                                                                              |  | 24,645,484.74  | 3,056,735,095.22 |
| 21/05/2024 | EFT-5100 | PAGO POR COMPENSACIÓN DE 2,049.46 M² DE TERRENO UTILIZADOS POR EL INAPA PARA LA CONST. DE UN DEPOSITO REG. CON UN VOLUMEN DE 600 M³ Y ESTACIÓN DE RELEVO PARA EL AC. MÚLTIPLE PUJADOR, TIERRA COLORA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, LIB. NO.4348-1                                                                                                        |  | 1,500,000.00   | 3,055,235,095.22 |
| 21/05/2024 | EFT-5101 | PAGO FACTS. NOS. B1500000034, 35, 36/29-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2023-0193, CORRESP. A 26 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE, 25 DIAS DE DICIEMBRE/2024. LIB. NO.4306-1                                                                                                 |  | 338,200.00     | 3,054,896,895.22 |
| 21/05/2024 | EFT-5102 | PAGO DE FACTURA NO. B1500000691/02-05-2024, ORDEN NO.OS2023-0112, CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB.NO.4352-1                                                                                                                                                             |  | 70,800.00      | 3,054,826,095.22 |
| 22/05/2024 | EFT-5103 | PAGO NOMINA VIATICOS PROG.03, CORRESP. A MARZO/2024, ELAB. EN ABRIL/2024, LIB. NO.3533                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2,586,818.44   | 3,052,239,276.78 |
| 23/05/2024 | EFT-5104 | PAGO FACT. NO. B1500000155/20-05-2024. (CUB.NO.05) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI. LIB. NO.4385-1                                                                                                                                                                                  |  | 14,248,611.31  | 3,037,990,665.47 |
| 23/05/2024 | EFT-5105 | PAGO FACT. NO. B1500005558/01-05-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-05 AL 31-05-2024, LIB. NO.4386-1                                                                                                                                                                             |  | 113,100.00     | 3,037,877,565.47 |
| 23/05/2024 | EFT-5106 | PAGO FACT. NO. B1500005533/01-05-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-05 AL 31-05-2024, LIB. NO.4388-1                                                                                                                                                                                     |  | 210,366.00     | 3,037,667,199.47 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |                  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 23/05/2024 | EFT-5107 | PAGO FACT. NO. B1500000050/17-05-2024 (CUB. NO.03 FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTÍA, AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE U-LINEA DE CONDUCCION PARTIDO-LA GORRA, LOTE 9, LIB. NO.4384-1                                      |  | 5,730,777.20  | 3,031,936,422.27 |
| 24/05/2024 | EFT-5108 | PAGO FACT. NO. B1500000054/21-05-2024 (CUB. NO.4) AMPLIACION AC. MULTIPLE AMIAMA GOMEZ-LAS YAYAS, PROV. AZUA, ZONA II, RED DE DISTRIBUCION DESDE LA CALLE SOILO CONTRERAS HASTA NUDO 133 LOTE I, PROV. AZUA, LIB. NO.4389-1                                    |  | 6,931,525.46  | 3,025,004,896.81 |
| 24/05/2024 | EFT-5109 | PAGO DE FACTS. NOS. B1500005997/15-04/2024, SOLICITUD DE TREINTA Y DOS (32) COLOCACIONES DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. C.363/2023, OS2023-0255. LIB. NO.4394-1                                       |  | 40,592.00     | 3,024,964,304.81 |
| 24/05/2024 | EFT-5110 | PAGO DE CONVENIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR LOS COLABORADORES DEL INAPA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2024, ACUERDO D/F 20-02-2024. LIB. NO.4395-1                                         |  | 100,000.00    | 3,024,864,304.81 |
| 24/05/2024 | EFT-5111 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0.00          | 3,024,864,304.81 |
| 24/05/2024 | EFT-5112 | PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A MAYO/2024, LIB. NO.4361-1.                                                                                                                                 |  | 11,741.32     | 3,024,852,563.49 |
| 24/05/2024 | EFT-5113 | PAGO NOMINA VACACIONES APODERADOS PERSONAL FALLECIDOS, MAYO DEL 2024. LIB. NO.4238-1                                                                                                                                                                           |  | 20,073.83     | 3,024,832,489.66 |
| 24/05/2024 | EFT-5114 | PAGO FACTS. NOS. B1500005558/14-04,5560/11-04,5559/11-04,5358/01-08-2024, O/S OS2023-0257, SERVICIO DE COLOCACIÓN DE DIECISEIS (16) CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LIB. NO.4390-1 |  | 125,657.73    | 3,024,706,831.93 |
| 24/05/2024 | EFT-5115 | PAGO FACTS. NOS. B1500001635/05-03, 1636/07-03, 1668/08-04, 1677/15-04, 1678/16-04, 1683/17-04-2024, OS2022-0696, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, LIB. NO.4432-1            |  | 1,018,618.73  | 3,023,688,213.20 |
| 24/05/2024 | EFT-5116 | PAGO FACT. NO. B1500000089/20-05-2024 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO DE AC.SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO.4431-1                                                                                                        |  | 20,708,402.10 | 3,002,979,811.10 |
| 24/05/2024 | EFT-5117 | PAGO FACT. NO. B1500000116/22-05-2024 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPÓSITO REGULADOR DEL AC. PARTIDO, PROV. DAJABON, LIB. NO.4427-1                                                                        |  | 5,455,233.46  | 2,997,524,577.64 |
| 24/05/2024 | EFT-5118 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0.00          | 2,997,524,577.64 |
| 24/05/2024 | EFT-5119 | PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.4425-1                                                                                                                                                      |  | 54,426,815.95 | 2,943,097,761.69 |
| 27/05/2024 | EFT-5120 | PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024, LIB. NO.4456-1                                                                                                                                                        |  | 54,192,463.37 | 2,888,905,298.32 |
| 27/05/2024 | EFT-5121 | PAGO FACT. NO. B15000000760/13-05-2024, RESERVA DE SALAS PARA REALIZAR AUDIENCIAS SOBRE LA DEMANDA ARBITRAL INTERPUESTA POR EL CONSORCIO ACCIONA AGUA ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS EN CONTRA DEL INAPA, LIB. NO.4454-1                          |  | 686,663.54    | 2,888,218,634.78 |
| 27/05/2024 | EFT-5122 | PAGO FACT. NO. B1500000202/10-05-2024 (CUB. NO.07), AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, AL SECTOR VILLA VERDE, PROV. DUARTE, LIB. NO.4453-1                                                                                       |  | 4,744,726.84  | 2,883,473,907.94 |
| 27/05/2024 | EFT-5123 | PAGO FACT. NO. B1500000017/20-05-2024, (CUB. NO.10), DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB. NO.4452-1                                            |  | 92,155,653.56 | 2,791,318,254.38 |
| 28/05/2024 | EFT-5124 | PAGO FACTS. NOS. B1500002467,2468,2469,2470,2472/15-05-2024, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. A MAYO/2024. LIB. -4486-1                                    |  | 57,189.50     | 2,791,261,064.88 |
| 28/05/2024 | EFT-5125 | PAGO FACT. NO. B1500000140/14-03-2024, ORDEN NO. OC2024-0036, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA OFICINA DEL INAPA, . LIB-4487-1                                                                                                                               |  | 33,200.01     | 2,791,227,864.87 |
| 29/05/2024 | EFT-5126 | PAGO NOMINA INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADO, ELABORADA EN MAYO/2024, LIB-4464-1                                                                                                                                                                                   |  | 498,900.00    | 2,790,728,964.87 |
| 29/05/2024 | EFT-5127 | PAGO DE NOMINA DE VACACIONES DESVINCULADOS DE MAYO DEL 2024, LIBRAMIENTO NO.4462-1-1                                                                                                                                                                           |  | 640,754.52    | 2,790,088,210.35 |
| 29/05/2024 | EFT-5128 | PAGO FACT. NO. B1500000001/24-05-202 (CUB. NO.01) , AMPLIACION REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, ANACAGUITA (EL CARRIL), LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL. LIB-4525-1                                                                                             |  | 6,775,654.51  | 2,783,312,555.84 |
| 29/05/2024 | EFT-5129 | PAGO FACT. NO. B1500000005/27-05-2024 (CUB. NO.05), AMPLIACIÓN AC. NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA -TANQUE-ZONA V, PROV. SANTIAGO, LIB-4524-1                                       |  | 13,483,753.41 | 2,769,828,802.43 |
| 31/05/2024 | EFT-5130 | PAGO FACT. NO. B1500000250/28-05-2024 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA, LIB. NO.4537.                                                                 |  | 5,276,150.57  | 2,764,552,651.86 |
| 31/05/2024 | EFT-5131 | PAGO CUB. NO.4 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO LOS JARDINES DEL GAUTIER, DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. LIB. NO.4541-1                         |  | 1,103,564.03  | 2,763,449,087.83 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                 |  |               |                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 31/05/2024 | EFT-5132 | PAGO FACT. NO. B1500000055/29-05-2024 (CUB.NO.08) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO A.C.BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROV. BARAHONA, ZONA VIII. LIB. NO.4542-1                                   |  | 10,088,739.29 | 2,753,360,348.54 |
| 31/05/2024 | EFT-5133 | PAGOFAC. NO. B1500000082/10-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 09 DÍAS DE ENERO/2024. LIB. NO.4358-1           |  | 40,050.00     | 2,753,320,298.54 |
| 31/05/2024 | EFT-5134 | PAGO FACT. NO.B1500001975/08-02-2024, ORDEN NO.052024-0003, RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE 02 (DOS) EJEMPLARES DE PERIODICO CORRESP. AL PERIODO DEL 01-02-2024 AL 02-02-2025, LIB.NO.4120-1 |  | 5,000.00      | 2,753,315,298.54 |

  
**Francisca Dileidy Aquino Ledesma**  
Directora Financiera

