



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					8,045,016.92
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	2,896,450.07		10,941,466.99
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		5,000,000.00	5,941,466.99
		REINTEGROS			5,941,466.99
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			5,941,466.99
		AVD			5,941,466.99
		COMISION DESCUENTOS CARNET			5,941,466.99
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			5,941,466.99
		COMISION POR 0.15 %		7,620.00	5,933,846.99
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		120.00	5,933,726.99
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			5,933,726.99
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	5,933,551.99



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,824,698.34
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,824,698.34
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,824,698.34
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,824,698.34
		REINTEGROS			3,824,698.34
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			3,824,698.34
		COMISION IMP. 0.15			3,824,698.34
		COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.			3,824,698.34
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,824,523.34
		PAGO PRESTAMO			3,824,523.34



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	77,414,114.08		77,414,114.08
		REINTEGRO			77,414,114.08
		TRANSFERENCIA	20,000,000.00		97,414,114.08
		TRANSFERENCIA		97,414,114.08	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					18,277,053.05
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	8,927,118.06		27,204,171.11
		TRANSFERENCIAS			27,204,171.11
		AVC TRASLADO EN BALANCE		15,000,000.00	12,204,171.11
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,107,400.00	11,096,771.11
		COMISION POR 0.15			11,096,771.11
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		25,741.00	11,071,030.11
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES			11,071,030.11
		REVERSO DE CREDITO	226,005.10		11,297,035.21
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	11,296,885.21
		COMPENSACION POR BALANCE	11,257.83		11,308,143.04



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				5,605,307.03	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			14,753,542.87
		TRANSFERENCIAS	9,148,235.84		14,753,542.87
		TRANSFERENCIAS			14,753,542.87
		REINTEGRO			14,753,542.87
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGI 0.15%		757.41	14,752,785.46
		COMISIONES BANCARIAS		12,570.95	14,740,214.51
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	14,739,214.51
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	14,739,039.51
		COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR			14,739,039.51
					14,739,039.51
04/07/2024	050374	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ELECTROMECANICA, CON EL OBJETIVO DE PODER SOLUCIONAR LOS IMPREVISTOS DE REPARACIONES DE EQUIPO QUE SE GENERAN EN LOS DISTINTOS SISTEMAS A NIVEL NACIONAL.		800,000.00	13,939,039.51
04/07/2024	050375	NULO		0.00	13,939,039.51
04/07/2024	050376	PAGO FACT. NO.B150000031/05-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES JUNIO/2024.		14,040.00	13,924,999.51
04/07/2024	050377	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 01-04 AL 28-05-2024.		299,781.81	13,625,217.70
04/07/2024	050378	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 03-06-2024.		10,505.00	13,614,712.70
04/07/2024	050379	PAGO DE FACT. NO.B1100012168/14-06-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		15,840.00	13,598,872.70
04/07/2024	050380	PAGO FACT. NO.B150000006/25-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2024.		82,377.00	13,516,495.70
04/07/2024	050381	PAGO FACT. NO.B1100012170/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		4,050.00	13,512,445.70
04/07/2024	050382	PAGO FACT. NO.B1100012173/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		20,000.01	13,492,445.69
04/07/2024	050383	PAGO FACT. NO.B1100012171/14-06-2024, ALQUILER DE LOCAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		4,500.00	13,487,945.69
04/07/2024	50384	NULO		0.00	13,487,945.69
04/07/2024	050385	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-03 AL 14-05-2024.		146,855.03	13,341,090.66
04/07/2024	EFT-156	PAGO FACT. NO.B1100012175/14-06-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, SECTOR MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		9,000.00	13,332,090.66
04/07/2024	EFT-157	PAGO FACT. NO.B1100012172/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		15,300.00	13,316,790.66
04/07/2024	EFT-158	PAGO FACT. NO.B1500000053/12-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABREIRA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO/2024.		39,600.00	13,277,190.66
04/07/2024	EFT-159	PAGO FACT. NO.B1100012167/14-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES JUNIO/2024.		10,350.00	13,266,840.66
04/07/2024	EFT-160	PAGO FACT. NO.B1100012169/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		20,070.00	13,246,770.66
04/07/2024	EFT-161	PAGO FACT. NO.B1500000009/12-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO/2024.		21,708.00	13,225,062.66
08/07/2024	050386	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 22-05-2024.		299,900.12	12,925,162.54
08/07/2024	050387	PAGO FACT. NO.B1100012177/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		53,100.00	12,872,062.54
08/07/2024	050388	PAGO FACT. NO.B1100012176/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		24,750.00	12,847,312.54

08/07/2024	050389	PAGO FACT. NO.B1100012179/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV.PERAVIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		9,000.00	12,838,312.54
08/07/2024	050390	PAGO FACT. NO.B1100012178/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		8,910.00	12,829,402.54
08/07/2024	050391	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-05 AL 24-06-2024.		1,379,998.17	11,449,404.37
08/07/2024	EFT-162	PAGO FACT. NO.B1100012174/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		20,700.00	11,428,704.37
08/07/2024	EFT-163	PAGO FACT. NO.B1500000007/12-06-2024, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2024.		133,200.00	11,295,504.37
09/07/2024	50392	NULO		0.00	11,295,504.37
09/07/2024	50393	PAGO FACT. NO.B1100012180/14-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		14,850.00	11,280,654.37
09/07/2024	50394	NULO		0.00	11,280,654.37
09/07/2024	050395	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 16-05 AL 13-06-2024.		89,729.89	11,190,924.48
09/07/2024	050396	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 01-05 AL 17-06-2024.		237,323.47	10,953,601.01
09/07/2024	50397	NULO		0.00	10,953,601.01
09/07/2024	050398	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02-04 AL 20-05-2024.		8,928.87	10,944,672.14
10/07/2024	050399	PAGO FACT. NO.B1100012183/14-06-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ ESQUINA MELLA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		20,000.01	10,924,672.13
10/07/2024	050400	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 24-06-2024.		178,889.73	10,745,782.40
10/07/2024	050401	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 08-05 AL 14-06-2024.		533,447.65	10,212,334.75
10/07/2024	050402	PAGO FACT. NO.B1100012181/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		10,000.80	10,202,333.95
10/07/2024	EFT-164	PAGO FACT. NO.B1500000104/25-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DESDE 06 DE ABRIL/2024 HASTA 06 DE ABRIL/2025.		147,420.00	10,054,913.95
10/07/2024	EFT-165	PAGO FACT. NO.B1100012184/14-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		9,000.00	10,045,913.95
10/07/2024	EFT-166	PAGO DE FACT. NO.B1100012185/14-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		18,000.00	10,027,913.95
10/07/2024	EFT-167	PAGO FACT. NO.B1100012182/14-06-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		15,000.30	10,012,913.65
12/07/2024	50403	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	50404	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	50405	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	50406	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	50407	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	50408	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	50409	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	50410	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	50411	NULO		0.00	10,012,913.65
12/07/2024	050412	PAGO RETENCION DEL ISR, (5% A COMPAÑÍA, 10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES Y 27% PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		128,179.74	9,884,733.91
12/07/2024	050413	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 24-05 AL 19-06-2024,		297,701.92	9,587,031.99
15/07/2024	50414	NULO		0.00	9,587,031.99
15/07/2024	050415	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA Y 30% A COMPAÑÍAS), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		178,706.58	9,408,325.41
16/07/2024	EFT-168	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, FACTURA NO.2400164040.		68.05	9,408,257.36
22/07/2024	050416	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 05-06 AL 09-07-2024.		347,697.66	9,060,559.70

22/07/2024	50417	NULO		0.00	9,060,559.70
22/07/2024	050418	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 10-07-2024.		299,167.18	8,761,392.52
22/07/2024	050419	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 21-05 AL 28-06-2024.		532,795.26	8,228,597.26
22/07/2024	50420	NULO		0.00	8,228,597.26
22/07/2024	050421	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 25-06-2024.		179,228.57	8,049,368.69
22/07/2024	050422	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 04-06 AL 28-06-2024.		188,185.51	7,861,183.18
22/07/2024	50423	NULO		0.00	7,861,183.18
22/07/2024	50424	NULO		0.00	7,861,183.18
22/07/2024	050425	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 30-04 AL 05-06-2024.		209,922.92	7,651,260.26
22/07/2024	50426	NULO		0.00	7,651,260.26
22/07/2024	050427	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 14-05 AL 02-07-2024.		291,622.63	7,359,637.63
22/07/2024	050428	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 08-05 AL 01-06-2024.		58,393.00	7,301,244.63
22/07/2024	050429	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 17-05 AL 11-06-2024.		271,430.17	7,029,814.46
22/07/2024	50430	NULO		0.00	7,029,814.46
22/07/2024	050431	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 30-04 AL 13-06-2024.		17,249.00	7,012,565.46
22/07/2024	050432	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA, ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 14-05 AL 17-06-2024.		2,925.00	7,009,640.46
22/07/2024	050433	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 21-03 AL 08-05-2024.		2,362.32	7,007,278.14
22/07/2024	050434	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN NAVARRETE ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 28-05-2024.		11,545.80	6,995,732.34
22/07/2024	050435	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL MUNICIPIO CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02-05 AL 03-07-2024.		11,809.92	6,983,922.42
22/07/2024	050436	PAGO FACT. NO.81500000116/28-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		18,000.00	6,965,922.42
22/07/2024	050437	PAGO FACT. NO.8150000009/07-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE DUARTE S/N, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JAIBON, DISTRITO MUNICIPAL JAIBON, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO/2023 HASTA DICIEMBRE/2023 Y DESDE ENERO/2024 HASTA MAYO/2024.		97,200.00	6,868,722.42
22/07/2024	EFT-169	PAGO FACT. NO.81500000217/01-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		45,522.88	6,823,199.54
25/07/2024	050438	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 25-05 AL 26-06-2026.		119,332.28	6,703,867.26
25/07/2024	050439	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 07-05 AL 15-06-2024.		91,563.36	6,612,303.90
25/07/2024	050440	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 05-06 AL 27-06-2024.		116,343.42	6,495,960.48
25/07/2024	050441	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 13-05 AL 19-06-2024.		59,361.45	6,436,599.03
25/07/2024	050442	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS INAPA EN JAIBON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 27-03-2024.		1,800.00	6,434,799.03
25/07/2024	EFT-170	NULO		0.00	6,434,799.03
30/07/2024	50443	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 10- AL 23-04-2024.		0.00	6,434,799.03
30/07/2024	050444	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 10- AL 23-04-2024.		28,375.82	6,406,423.21
30/07/2024	050445	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 03-05 AL 01-07-2024.		58,007.24	6,348,415.97
30/07/2024	050446	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 24-06 AL 15-07-2024.		1,379,974.59	4,968,441.38



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				2,969,865,668.27	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	2,919,885.94		2,972,785,554.21
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	362,127,857.99		3,334,913,412.20
		SUPERVISION DE OBRAS	28,000,141.04		3,362,913,553.24
		REINTEGROS			3,362,913,553.24
		TRANSFERENCIA		9,148,235.84	3,353,765,317.40
		TRANSFERENCIA	97,414,114.08		3,451,179,431.48
		AVC DEV. FDOS. SISARIL ENFERMEDAD			3,451,179,431.48
		AVC . REINTEGRO PERSONAL DESVINCULADO	145,243.57		3,451,324,675.05
		AVC REINTEGROS CHEQUE POR CADUCIDAD	1,370,726.83		3,452,695,401.88
		AVC SIRIT	25,000.00		3,452,720,401.88
		AVD		70,861,852.90	3,381,858,548.98
		AVD		28,500.00	3,381,830,048.98
		AVD		0.10	3,381,830,048.88
		ELECTRODOMESTICOS	173,488.02		3,382,003,536.90
03/07/2024	EFT-5304	PAGO FACTURAS NOS. B1500002506/2507,2508,2509,2511/15-06-2024, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.		80,362.00	3,381,923,174.90
03/07/2024	EFT-5305	PAGO FACT. NO.B150000009/30-04-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2024. LIB-5442-1		25,181.00	3,381,897,993.90
03/07/2024	EFT-5306	PAGO FACT. NO. B1500000011/25-06-2024 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 7, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V. LIB-5443-1		1,471,818.04	3,380,426,175.86
03/07/2024	EFT-5307	PAGO FACT. NO. B1500000270/04-06-2024 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL CAPACIDAD 900 M3 (237,753 GL) AC. MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V, LIB-5444-1		6,458,278.37	3,373,967,897.49
03/07/2024	EFT-5308	PAGO FACT. NO. B1500000102/28-06-2024 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN, REDES DE AC. EL VALLE, BARRIOS EL PARÍS Y LA JAQUETA, PROV.HATO MAYOR, LOTE II, LIB-5445-1		5,370,780.02	3,368,597,117.47
03/07/2024	EFT-5309	PAGO FACT. NO.B1500000462/22-05-2024, ORDEN NO.OS2023-0180, CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2024, LIB-5447-1		14,160.00	3,368,582,957.47
03/07/2024	EFT-5310	PAGO FACT. NO. B1500008772/05-06-2024 ADQUISICIÓN DE RECARGA ELECTRÓNICA DE SISTEMA DE PEAJE (PASE RÁPIDO) PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL INAPA.OC2024-0099.LIB. NO.5450-1		1,500,000.00	3,367,082,957.47
03/07/2024	EFT-5311	NULO		0.00	3,367,082,957.47
03/07/2024	EFT-5312	PAGO FACT. NO.B1500000399/05-02-2024 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO ESQ. CALLE PRATRICK N. HUGHSON, BARRIO ALCOA, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2024. LIB. NO.5446		49,822.24	3,367,033,135.23
03/07/2024	EFT-5313	NULO		0.00	3,367,033,135.23
04/07/2024	EFT-5314	PAGO FACTS. NOS. B1500000375/19-04, 377/22-04, 379/24-04, 380/02-05-2024 O/C OC2024-0077, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (479,125 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. LIB. NO.5451-1		15,830,290.00	3,351,202,845.23
04/07/2024	EFT-5315	PAGO FACT. NO.B1500000004/03-06-2024, (CUB NO.04) SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE IV. LIB. NO.5529-1		1,855,290.73	3,349,347,554.50
04/07/2024	EFT-5316	PAGO FACTURA NO.B1500000463/5-04-24, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SOLDAR Y ELECTRODOS.OC.2024-0063. LIB. NO.5531-1		1,059,640.00	3,348,287,914.50
04/07/2024	EFT-5317	1ER ABONO A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LEGALES PARA REPRESENTAR AL INAPA EN LA DEMANDA ARBITRAL INTERNACIONAL INTERPUESTA POR EL CONSORCIO ABI KARRAM MORRILLA EN CONTRA DEL INAPA, LIB. NO.5527-1		74,109,805.15	3,274,178,109.35
06/07/2024	EFT-5318	PAGO FACT. NO.B1500000132/03-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. ... LIB. NO.5615-1		26,222.22	3,274,151,887.13
06/07/2024	EFT-5319	PAGO FACT. NO. B1500000091/01-07-2024 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO DE AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO.5614-1		102,962,067.79	3,171,189,819.34
06/07/2024	EFT-5320	PAGO FACT. NO. B1500000090/01-07-2024 (CUB.NO.07) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO DE AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO.5612-1		51,501,469.93	3,119,688,349.41

08/07/2024	EFT-5321	PAGO FACT. NO.B150000003/03-07-2024, (CUB. NO.03) CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E-2+807 HASTA DEPOSITO REG. SUP. DE 600 M3, LOTE H, LIB. NO.5611-1	11,926,899.87	3,107,761,449.54
08/07/2024	EFT-5322	PAGO FACT. NO.E45000004983/15-06-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/05/2024 AL 10/06/2024, CUENTA NO.4236435. LIB. NO.5607-1	343,179.62	3,107,418,269.92
08/07/2024	EFT-5323	PAGO FACT. NO.B1500000020/04-06-2024, 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 JUNIO/2024.LIB. NO.5618-1	26,196.26	3,107,392,073.66
08/07/2024	EFT-5324	PAGO FACT. NO.B1500000010/19-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO/2024, LIB. NO.5617-1	177,000.00	3,107,215,073.66
08/07/2024	EFT-5325	PAGO FACT. NO.B1500000062/04-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A L MES DE JUNIO/2024, LIB. NO.5620-1	70,800.00	3,107,144,273.66
08/07/2024	EFT-5326	PAGO FACT. NO.B1500000018/01-07-2024, (CUB.NO.11), DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB. NO.5621-1	122,306,863.07	2,984,837,410.59
08/07/2024	EFT-5327	PAGO FACT. NO. B1500000021/04-07-2024(CUB.NO.02), AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ. ZONA I, LOTE II. LIB. NO.5625-1	30,703,727.37	2,954,133,683.22
08/07/2024	EFT-5328	PAGO FACT. NO.E450000004185/15-05-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/04/2024 AL 10/05/2024, CUENTA NO.4236435. LIB. NO.5608-1	339,854.34	2,953,793,828.88
08/07/2024	EFT-5329	PAGO FACT. NO. B1500000143/04-07-2024 (CUB.NO.04) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA AC. DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR ZONA VI, LIB. NO.5626-1	3,769,673.55	2,950,024,155.33
11/08/2024	EFT-5330	PAGO FACTS. NOS.B1500000015/22-05, 16,17,18,19/23-05, 20/10-06-2024, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO, OS2024-0110, CORRESP. A 14 DIAS DE DICIEMBRE/2023, 24 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 23 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO/2024. LIB.NO.5799-1	614,100.00	2,949,410,055.33
11/08/2024	EFT-5331	PAGO FACTS. NOS. B1500000153, 154, 155/26-04, 156/03-05, 157/10-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.PERAVIA, OS2024-0077, CORRESP A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO2024. LIB.NO.5798-1	667,500.00	2,948,742,555.33
11/08/2024	EFT-5332	PAGO FACT. NO. B1500000012/04-07-2024 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO METALICO AC. LA ROMANA, SECTOR VILLA VERDE, PROV. LA ROMANA, LIB. NO.5787-1	2,110,068.38	2,946,632,486.95
11/08/2024	EFT-5333	PAGO FACT. NO.B1500000177/30-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP.AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.5789	11,800.00	2,946,620,686.95
11/08/2024	EFT-5334	PAGO FACTS. NOS. B1500000166/16-02,167,168,169,170/31-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2024-0113, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO,24 DIAS DE FEBRERO,26 DIAS DE MARZO,25 DIAS ABRIL,25 DIAS DE MAYO/24. LIB. NO.5790	556,250.00	2,946,064,436.95
11/08/2024	EFT-5335	PAGO FACTS. NOS.B1500000006, 07/01-07-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DISTRITO LAS TARANAS, MUNICIPIO VILLAS RIVAS PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO/2024,. LIB. NO.5788	11,800.00	2,946,052,636.95
11/08/2024	EFT-5336	PAGO FACTS. NOS. B1500000116, 117, 118 /12-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/24. LIB. NO.5805-1	404,950.00	2,945,647,686.95
11/08/2024	EFT-5337	PAGO FACT. NO. E45000000004/01-07-2024 (CUB. NO.07), AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO YEGUADA) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI, LIB. NO.5774-1	85,366,240.02	2,860,281,446.93
11/08/2024	EFT-5338	PAGO FACT. NO.B150000007/30-06-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2024, LIB. NO.5677-1	165,200.00	2,860,116,246.93
11/08/2024	EFT-5339	PAGO FACTS. NOS. B1500000037, 38, 39, 40/23-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 23 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL 2024, OS2024-0079. LIB. NO.5767-1	431,650.00	2,859,684,596.93
11/08/2024	EFT-5340	PAGO FACT. NO.B1500000013/19-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.5772-1	21,240.00	2,859,663,356.93
11/08/2024	EFT-5341	PAGO FACTS. NOS. B1500000045/05-02, 46/, 47, 48/03-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE MONTECRISTI, OS2024-0020, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO, 24 DIAS FEBRERO, 24 DIAS DE MARZO, 25 DIAS DE ABRIL/2024. LIB. NO.5766-1	436,100.00	2,859,227,256.93
11/08/2024	EFT-5342	PAGO FACTS. NOS.B1500000420/30-05, 423/30-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO/2024, LIB. NO.5765-1	29,972.00	2,859,197,284.93
11/08/2024	EFT-5343	PAGO FACT. NO.B1500000026/10-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO. 5764-1	14,160.00	2,859,183,124.93

11/08/2024	EFT-5344	PAGO FACTS .NOS. B150000061, 62, 63/03-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DE AZUA CONTRATO NO. 112/2024, OS2024-0021, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO/2024. LIB. NO.5763-1		387,150.00	2,858,795,974.93
11/08/2024	EFT-5345	PAGO FACTURAS NOS. B1500000722/28-12-2023, 880/09-02-24, 881/13, 882/15, 883/15, 897/22, 944/19-03, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959/19-03, 960/20-03, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 992/26-03, 1010/02-04, 1023/09, 1025, 1028/10, 1040/18, 1060/26, 1083/30-04, 1092/06, 1103/14-05-2024. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO CKTRANS. OS2022-0617. LIB. NO.5761-1		4,015,037.01	2,854,780,937.92
11/08/2024	EFT-5346	PAGO FACTS. NOS B1500000035, 36, 37,38/23-05, 39/10-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 20 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 23 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO/2024, OS2024-0068. LIB. NO.5804-1		534,000.00	2,854,246,937.92
11/08/2024	EFT-5347	PAGO FACTURA NO. B1500000010/20-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PADRE CAMILO NO.54, BARRIO NUEVO, SECTOR CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO/2024. LIB. NO.5762-1		28,320.00	2,854,218,617.92
11/08/2024	EFT-5348	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE MAYO/2024, ELABORADO EN JULIO/2024. LIBRAMIENTO NO.5516-1		2,684,548.36	2,851,534,069.56
11/08/2024	EFT-5349	PAGO FACTS. NOS. B150000017/01-03, 18/01-04, 19/01-05, 20/01-06-2024, SERVICO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2024-0040 CORRESP. A 14 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2024. LIB. NO.5768-1		471,700.00	2,851,062,369.56
12/07/2024	EFT-5350	PAGO FACTURA NO. B1500000358/03-06-2024 OC2024-0065, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SOLDADORA PORTÁTIL MARCA TRUPER, PARA SOLDAR Y ELECTRODOS. LIB. NO.5892-1		20,060.00	2,851,042,309.56
12/07/2024	EFT-5351	PAGO FACT. NO. B1500001370/06-05-2024 OC2024-0086ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DICLOFENAC 100MG, HIDROCORTIZONA 100MG, SUMIGRAN, BROMURO DE IPATROPIUM, DEXKETOPROFENO 50MG. LIB. NO.5890-1		71,800.00	2,850,970,509.56
12/07/2024	EFT-5352	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE MONCION Y SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUES, CÓDIGO (S01-23-1160), MAYO/2024, AUTORIZACION DE PAGO NO. AA-24-1524. LIB. NO.5908-1		503,000.00	2,850,467,509.56
12/07/2024	EFT-5353	PAGO FACTURA NO. E450000046561/28-06-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, LIB. NO.5911-1		684,706.98	2,849,782,802.58
12/07/2024	EFT-5354	PAGO FACTURAS NOS. B1500000039/09-02, 40/09-03, 41/09-04, 43/09-01, 44/09-05, 45/09-06-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO Y LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2024, MENOS DESCUENTO DE DEPOSITO \$30,000.00 LIB. NO.5905-1		94,031.09	2,849,688,771.49
12/07/2024	EFT-5355	PAGO FACTURAS NOS. B1500008033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8039, 8020, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8067, 8069/30-06-2024, 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 JUNIO/2024 LIB. NO.5906-1		6,634,451.35	2,843,054,320.14
12/07/2024	EFT-5356	PAGO FACT. NO. B1500000005/11-07-2024, (CUB. NO.4) AMPLIACIÓN A.C. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPINOLA I Y II, PARTE 4. LIB. NO.5903-1		1,884,610.27	2,841,169,709.87
12/07/2024	EFT-5357	PAGO FACT. NO. B1500000042/08-01-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A 08 DIAS DEL MES ENERO/2024, LIB. NO. 5907-1		5,768.89	2,841,163,940.98
12/07/2024	EFT-5358	PAGO FACTS. NOS. B1500000096, 97, 98/06-12-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DAJABON, OS2023-0190, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPTIEMBRE, 25 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2023. LIB. NO.5853-1		338,200.00	2,840,825,740.98
12/07/2024	EFT-5359	PAGO FACT. NO. B1500000008/10/01/2024, O/S NO. OS2023-0122, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 09 DÍAS DEL MES DE ENERO/2024. LIB. NO.5851-1		40,050.00	2,840,785,690.98
12/07/2024	EFT-5360	PAGO FACTURA NO. B1500001434/09-05-2024, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS MÉDICOS CATÉTER INTRAVENOSO N. 24, N.22, N.20 CAJA DE 100, SEGÚN OC-2024-0084. LIB. NO.5859-1		4,712.92	2,840,780,978.06
12/07/2024	EFT-5361	PAGO FACT. NO. B1500000364/18-06-2024 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓNALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE NO. II. LIB. NO.5819-1		50,858,672.03	2,789,922,306.03
12/07/2024	EFT-5362	PAGO FACTS. NOS. B1500167168/08-07-2024, O/C NO. OC2023-0154, ADQUISICIÓN DE (11,000.00) TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.5857		1,500,000.00	2,788,422,306.03
12/07/2024	EFT-5363	PAGO FACTS. NOS. B1500000258, 59/20-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO/2024... LIB. NO.5854		141,600.00	2,788,280,706.03
12/07/2024	EFT-5364	PAGO FACT. NO. B1500000084/28-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO/2024, LIB. NO.5855		15,576.00	2,788,265,130.03

12/07/2024	EFT-5365	PAGO FACTS. NOS. B1500001707,1713/12, 1716, 1715/13-06-2024, O/S NO. OS2022-0696, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, LIB. NO.5856		696,414.75	2,787,568,715.28
12/07/2024	EFT-5366	PAGO FACT. NO. E45000005617/05-07-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE JUNIO/2024, LIB. NO.5864-1		1,196,220.16	2,786,372,495.12
12/07/2024	EFT-5367	PAGO FACT. NO. E450000005619/05-07-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVI FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, LIB. NO.5863-1		26,262.50	2,786,346,232.62
12/07/2024	EFT-5368	PAGO FACT. NO. E450000005645/05-06-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO/2024, LIB. NO.5861-1		4,553.45	2,786,341,679.17
12/07/2024	EFT-5369	PAGO FACT. NO. B1500000426/04-06-2024 ADQUISICIÓN DE TANQUE PRECARGADO FIBRA 120 GAL/GLOBAL WATER, PARA EL NIVEL CENTRAL, LIB. NO.5860-1		219,480.00	2,786,122,199.17
12/07/2024	EFT-5370	PAGO FACT. E45000000423/10-06-2024, OC2024-0059 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CRISTALERÍA PARA USO EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIO REGIONALES DEL INAPA LIB-5902-1		1,311,228.80	2,784,810,970.37
15/07/2024	EFT-5371	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITO PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS PROV. SAMANA, LIB. NO.5852-1		36,666.66	2,784,774,303.71
15/07/2024	EFT-5372	PAGO NOMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO. LIBRAMIENTO NO.5759		928,818.66	2,783,845,485.05
15/07/2024	EFT-5373	PAGO NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2023 APODERADO (PERSONAL FALLECIDO). LIB. NO.5818		10,833.33	2,783,834,651.72
15/07/2024	EFT-5374	PAGO REINTEGRO INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2023, ELABORADA EN JULIO/2024... LIB. NO.5664		57,456.88	2,783,777,194.84
15/07/2024	EFT-5375	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADO EN JULIO/2024. LIB. NO.5776		20,766.04	2,783,756,428.80
15/07/2024	EFT-5376	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, ELABORADA EN JULIO/2024. LIB. NO.5758		147,406.47	2,783,609,022.33
15/07/2024	EFT-5377	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, ELABORADA EN JULIO/2024. LIB. NO.5794		1,703.97	2,783,607,318.36
15/07/2024	EFT-5378	NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024, ELAB. EN JULIO 2024. LIB. NO.5555-1		163,600.00	2,783,443,718.36
16/07/2024	EFT-5379	PAGO FACTS. NOS. B1500047549, 47550/01-03, 48046/26, 47661/05-03-2024, 37820, 37821/10-10-2022, INCREMENTO DE POLIZA SEGURO DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO/2024, Y OCTUBRE/2022. POLIZAS NOS. 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785, 2-2-503-0151785, 2-2-502-0000119, 2-2-814-0005129, 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785. LIB. NO.5963		247,689.24	2,783,196,029.12
16/07/2024	EFT-5380	PAGO FACT. NO. B1500003319/02-05-2024 OC2024-0088 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS MEDICOS SOLUCION SALINA, SOLUCION MIXTO SALBUTAMOL, BAJANTA SUERO JERINGUILLA Y MASCARILLA. LIB. NO.5934-1		45,880.40	2,783,150,148.72
16/07/2024	EFT-5381	PAGO FACT. NO. B1500000637/02-05-2024 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS MEDICOS, SEGUN OC2024-0083. LIB. NO.5935-1		140,925.00	2,783,009,223.72
16/07/2024	EFT-5382	PAGO FACT. NO. B1500000118/10-07-2024 (CUB. NO.06) REHABILITACIÓN AC. MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROV. SANTIAGO, ZONA V. (CESION DE CREDITO RD\$26,493,506.93), LIB. NO.5971		27,147,920.03	2,755,861,303.69
16/07/2024	EFT-5383	PAGO FACT. B1500057703/07-05-2024 SEGÚN OC2024-0085 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS MEDICOS SOLUCION BISTURI SIN MANGO, MASCARILL IXIGENO ADULTO TERMOMETRO DIGITAL, BAJA LENGUA ALGODÓN. LIB. NO.5924-1		19,496.99	2,755,841,806.70
16/07/2024	EFT-5384	PAGO FACTS. NOS. B1500166946, 166948,166949/03, 166995/08, 167010, 167011/12, 167019/13, 167029/15, 167030, 167031/17, 167034, 167038/18, 167041, 1677042/19, 167057, 167058/20, 1677061, 167062, 167063/21, 167069/22, 167074, 167078/24, 167107/27-06-2024, A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2023-0148, ADQUISICIÓN DE (25,600.00) GALONES DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB. NO.5975-1		6,120,960.00	2,749,720,846.70
16/07/2024	EFT-5385	PAGO FACT. NO. B1500000209/06-06-2024 (CUB. NO.01), REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO LA PEÑA, ZONA III, PROV. DUARTE, LIB. NO.6006-1		1,985,618.59	2,747,735,228.11
16/07/2024	EFT-5386	PAGO FACTS. NOS. B1500000017/06-03, 18/06-04, 19/06-05, 20/01-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 11 DIAS DE FEBRERO, 25 DIAS DE MARZO, 25 DIAS DE ABRIL, 24 DIAS DE MAYO/2024. CONTRATO NO.126/2024, OS2024-0028. LIB. NO.5985-1		378,250.00	2,747,356,978.11
16/07/2024	EFT-5387	NULO		0.00	2,747,356,978.11
16/07/2024	EFT-5388	PAGO FACTS. NOS. B1500000109/06-06, 110/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN O/S NO. OS2024-0094, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE MAYO Y 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.5983-1		253,650.00	2,747,103,328.11
16/07/2024	EFT5389	PAGO FACTS. NOS. B1500000022,23,24, 25, 26/07-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BAHORUCO, OS2024-0008, CORRESP. A 31 DIAS ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO /2024. LIB. NO.5982-1		676,400.00	2,746,426,928.11

16/07/2024	EFT-5390	PAGO FACTS. NOS. B150000216/01-02, 217, 218, 219/08-05, 220/07-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, OS2024-0014, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 23 DIAS DE MARZO, 25 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/2024. LIB. NO.5981-1		551,800.00	2,745,875,128.11
16/07/2024	EFT-5391	PAGO FACTS. NOS. B1500000054, 55, 56/28-05, 57/28-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2024-0083. CONTRATO NO.127/2024, CORRESPONDIENTE A 09 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2024. LIBRAMIENTO NO.5980-1		449,450.00	2,745,425,678.11
16/07/2024	EFT-5392	PAGO FACTS. NOS. B1500000009, 10, 11, 12, 13/03-06, 14/30-06-2024, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DE AZUA, O/S NO. OS2024-0009, CORRESP. A 19 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL, 28 DIAS DE MAYO, 29 DÍA DE JUNIO/2024. LIB. NO.5979-1		707,550.00	2,744,718,128.11
16/07/2024	EFT-5393	PAGO FACT. NO.E45000046862/27-06-2024 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, LIB. NO.6045-1		543,469.88	2,744,174,658.23
16/07/2024	EFT-5394	INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JUNIO/2024. LIBRAMIENTO NO.5871-1		1,358,500.00	2,742,816,158.23
16/07/2024	EFT-5395	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO ELABORADA EN JULIO/2024. LIBRAMIENTO NO.5560-1		1,892,639.67	2,740,923,518.56
16/07/2024	EFT-5396	PAGO FACT. NO. B150000019/26-06-2024 (CUB. NO.08 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LP5 E INTERCONEXIÓN AL DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000, A.C. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA, (PAGO AL CONTRATO DE LINEA DE CREDITO CON CESION DE FLUJOS Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$15,668,421.27) LIB. NO.6047-1		15,905,424.19	2,725,018,094.37
16/07/2024	EFT-5397	PAGO FACTS. NOS. B1500000042, 43/20-05, 44/17-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2024-0072, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO/2024. LIB. NO.6071-1		382,700.00	2,724,635,394.37
16/07/2024	EFT-5398	PAGO FACT. B1500000304/08-07-2027 CONTRATACIÓN DE COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMAS DE RADIO EN RCC MEDIA, CORRESP. DESDE 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2024, SEGUNOS20240153. LIB. NO.6061-1		393,333.33	2,724,242,061.04
16/07/2024	EFT-5399	PAGO FACTS. NOS. B1500000079/07-05, 80/04-06, 81/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN EN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, SEGUN ORDEN NO.OS2024-0045, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2024. LIBR. 6072-1		404,950.00	2,723,837,111.04
16/07/2024	EFT-5400	PAGO FACT. NO.E450000047135/27-07-2024, 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 JUNIO/2024. LIB. NO.6064-1		82,072.66	2,723,755,038.38
16/07/2024	EFT-5401	PAGO FACTS. NOS. B150000114, 115, 116, 117/13-05, 118/20-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2024-0074 CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL,28 DIAS MAYO/2024. LIB. NO. 6003-1		627,450.00	2,723,127,588.38
16/07/2024	EFT-5402	PAGO FACTS. NOS. B150000037 / 02-05, 38 /03, 39 / 30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, OS2024-0023, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 29 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6049-1		396,050.00	2,722,731,538.38
16/07/2024	EFT-5403	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 CONT. 030/2024. LIBRAMIENTO NO.5998-1		13,414,340.00	2,709,317,198.38
16/07/2024	EFT-5404	PAGO FACTS. NOS. B1500175025/04,184270/11, 184551/18/06-2024, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (419.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB. NO.6040-1		25,140.00	2,709,292,058.38
16/07/2024	EFT-5405	PAGO FACTS. NOS. B1500003140/01-05, 3172/032-06-2024 ORDEN NO. OS2023-0214, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA, PERIODO DEL 14 DEL MARZO AL 13 DE MAYO 2024, LIB. NO.6039-1		12,980.00	2,709,279,078.38
16/07/2024	EFT-5406	PAGO FACTS. NOS. B1500000100, 101, 102/17-04, 103/20-05, 104/14-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DAJABON, OS2024-0025, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO, 25 DIAS DE MARZO, 25 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/2024. LIB. NO.6036-1		560,700.00	2,708,718,378.38
16/07/2024	EFT-5407	PAGO FACT. NO. B1500000099/17-04-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DAJABON, OS2023-0190, CORRESP. A 24 DIAS DICIEMBRE/2023. LIB. NO.6033-1		106,800.00	2,708,611,578.38
17/07/2024	EFT-5408	PAGO FACTS. NOS. B1500000014/6-02/ 14, 15-15-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, OS2023-0134, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023,21 DIAS ENERO,13 DIAS DE FEBRERO/2024. LIB. NO.5973		253,650.00	2,708,357,928.38

17/07/2024	EFT-5409	PAGO FACT. NO.B150000005,13-06-2024, (CUB. NO.05 DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION LINEA DE IMPULSION 012 PVC, PROVINCIAS SANTO DOMINGO, MONTE PLATA, LOTE III, LIB. NO.6037-1	1,404,942.37	2,706,952,986.01
17/07/2024	EFT-5410	PAGO NOMINA VIATICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, ELABORADA EN JULIO/2024. LIBRAMIENTO NO.5562-1	2,350,622.05	2,704,602,363.96
17/07/2024	EFT-5411	PAGO FACTS. NOS.B150000068/06-02, 69, 70, 71/13-05-2024 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2024-0071, SERVICIO DISTRIBUCCION AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES Y SECTORES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2024, LIB. NO.5179-1	493,950.00	2,704,108,413.96
18/07/2024	EFT-5412	PAGO FACT. NO. B1500000037/12-06-2024, (CUB.NO.11) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, PROV. MONTE PLATA, , LIB. NO.6128.	23,803,729.52	2,680,304,684.44
18/07/2024	EFT-5413	PAGO FACT. NO. B1500000040/28-06-2024, (CUB.NO.12) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA, LIB.NO.6129.	8,019,255.45	2,672,285,428.99
18/07/2024	EFT-5414	PAGO FACT. NO. B1500000041/04-07-2024, (CUB. NO.13) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.6130.	27,396,165.38	2,644,889,263.61
18/07/2024	EFT-5415	PAGO FACT. NO.E45000000004/09-07-2024 (CUB.NO.06) , PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. NAVARRETE, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN VILLA VUELVA, REDES DE DISTRIBUCIÓN NAVARRETE Y ESTACIONES DE BOMBEO- LÍNEAS DE IMPULSIÓN ACERO, DEPÓSITOS REGULADORES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL GUANÁBANO, CAÑADA BONITA - SIERRA- TÚNEL- PROV. SANTIAGO, ZONA V (LOTE 3). LIB. NO.6154-1	50,227,862.07	2,594,661,401.54
18/07/2024	EFT-5416	PAGO FACT. NO. B1500000006/08-07-2024 (CUB.NO.06), 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. NO.6155-1	58,270,998.22	2,536,390,403.32
18/07/2024	EFT-5417	PAGO FACTS. NOS. B1500000167/07-05, 168/04-06, 169/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0044, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2024 LIB. NO.6156-1	404,950.00	2,535,985,453.32
18/07/2024	EFT-5418	PAGO CONVENIO PARA INCENTIVAR Y CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA, LA SALUD, LA ECONOMÍA Y EL MEDIO AMBIENTE Y A SU VEZ CONSOLIDAR EL BALONCESTO EN MOCA, PROV. ESPAILLAT. ME-1242-2024 D.J. LIBRAMIENTO NO.6134-1	200,000.00	2,535,785,453.32
18/07/2024	EFT-5419	PAGO FACT. NO. B1500000340/04-06-2024, TERCER PAGO A LA ORDEN NO. OS2023-0236, CONTRATACION DE LA CAPACITACION MAESTRIA EJECUTIVA EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS. LIB. NO.6135-1	61,625.00	2,535,723,828.32
18/07/2024	EFT-5420	PAGO FACT. NO. B1500000057/28-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DUARTE, OS2024-0038, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2024, LIB. NO.6127.	137,950.00	2,535,585,878.32
18/07/2024	EFT-5421	PAGO FACTS. NOS. B1500000065/07-05, 66/04-06, 67/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2024, OS2024-0046. LIB. NO.6173-1	404,950.00	2,535,180,928.32
18/07/2024	EFT-5422	PAGO FACT. NO.B1500000082/24-06-2024, ORDEN NO.OS2024-0130, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. LIB. NO.6173-1	141,600.00	2,535,039,328.32
18/07/2024	EFT-5423	PAGO DE FACT. NO.B1500000465/04-06-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.6107-1	28,320.00	2,535,011,008.32
18/07/2024	EFT-5424	PAGO FACT. B15000008372/12-05-2023 SERVICIO DE COLOCACION DE SEIS (06) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DURANTE 03 (TRES) MESE, EN UN PERIODO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.6106-1	26,510.92	2,534,984,497.40
18/07/2024	EFT-5425	PAGO FACT. B1500000799/19-09-2023 COLOCACION DE OCHO (08) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.6079-1	212,087.35	2,534,772,410.05
18/07/2024	EFT-5426	PAGO FACT. B1500000460/07-03-2024 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALICANTARILLADOS. LIB. NO.6074-1	1,250,800.00	2,533,521,610.05
18/07/2024	EFT-5427	PAGO FACT. NO.B1500000151/15-07-2024, (CUB. NO.1) CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, REDES DE DISTRIBUCIÓN LOTE C, LOTE 3. LIB. NO.6124-1	1,839,010.96	2,531,682,599.09
18/07/2024	EFT-5428	PAGO FACT. NO.B1500000011/21-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO.6175-1	11,800.00	2,531,670,799.09
18/07/2024	EFT-5429	PAGO FACTS. NOS. B1500000118/04-06, 119/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0048, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6146-1	271,450.00	2,531,399,349.09
18/07/2024	EFT-5430	PAGO FACTS. NOS. B1500000088/07-05, 89/04-06, 90/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2024, OS2024-0089. LIB. NO.6108-1	404,950.00	2,530,994,399.09
18/07/2024	EFT-5431	PAGO FACT. B15000001958/11-07-2024 POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE (01) MES, EN PROGRAMAS DE RADIOS, OS2024-0151. LIB. NO.6110-1	393,333.33	2,530,601,065.76
18/07/2024	EFT-5432	PAGO FACTS. NOS. B1500000214/01, 216/03-04/2024, CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DURANTE SEIS MESES, SEGUN ORDEN NO. OS2023-0123, LIB. NO.6111-1	426,251.76	2,530,174,814.00

18/07/2024	EFT-5433	PAGO FACT. NO. B1500000056/28-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2024-0039, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO./2024. LIB.NO.6125-1		137,950.00	2,530,036,864.00
18/07/2024	EFT-5434	PAGO FACT. NO. B1500000047/26-06-2024 (CUB. NO.11) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. LIB. NO.6126-1		46,804,709.24	2,483,232,154.76
18/07/2024	EFT-5435	PAGO PRIMER PAGO AL CONVENIO/20 DE JUNIO 2024, A FINES DE DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN DEL USO Y RACIONALIZACIÓN DEL AGUA, PARA CREAR CONCIENCIA ENTRE NUESTROS ATLETA, ENTRENADORES, ÁRBITROS Y ASOCIADOS A NIVEL NACIONAL DE LAS CONSECUENCIAS DEL USO DEL AGUA, LIB. NO. 6131		3,600,000.00	2,479,632,154.76
18/07/2024	EFT-5436	PAGO FACT. NO. B1500000051/16-07-2024 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE SONADOR PARTE I, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB. NO.6132		1,533,606.15	2,478,098,548.61
18/07/2024	EFT-5437	PAGO FACTS. NOS. B150000088 / 07-05, 89 /04-06, 90 / 30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0053, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6133		404,950.00	2,477,693,598.61
18/07/2024	EFT-5438	PAGO FACT. NO. B1500000006/12-07-2024 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABÓN, ZONA I, LOTE P-RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS AMINILLA. PROV. DAJABON, LIB. NO.6137		2,246,317.07	2,475,447,281.54
18/07/2024	EFT-5439	PAGO FACT. NO. B1500000390/24-05-2024, ORDEN NO. OS2022-0755 ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, ADENDA NO 2.2024. LIB. NO. 6136		392,200.81	2,475,055,080.73
19/07/2024	EFT-5440	PAGO FACTS. NOS. B1500000172, 173, 174, 175/27-06-2024, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, O/S NO. OS2024-0026, CORRESP. A 20 DÍAS DE DICIEMBRE/2023 Y 24 DÍAS DE ENERO, 21 DÍAS DE FEBRERO, 18 DÍAS DE MARZO/2024. LIB. NO.6176-1		369,350.00	2,474,685,730.73
19/07/2024	EFT-5441	PAGO FACT. NO. B1500000137/16-05-2024, ORDEN NO. OS2023-0280, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPARACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA. LIB. NO.6178-1		141,600.00	2,474,544,130.73
19/07/2024	EFT-5442	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, LIB. NO. 6192		51,190,113.35	2,423,354,017.38
19/07/2024	EFT-5443	PAGO FACT. NO. B1500000011/18-07-2024 (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE D PROV. SAN CRISTÓBAL LOTE IV, LIB. NO. 6197		3,458,335.44	2,419,895,681.94
19/07/2024	EFT-5444	NULO		0.00	2,419,895,681.94
19/07/2024	EFT-5445	PAGO FACT. NO. B1500000003/17-07-2024 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LA HORCA-LOS AMACEYES, EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, ZONA I, PROV. MONTE CRISTI, DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL 100M3 Y RED DE DISTRIBUCION, LIB. NO.6185		2,237,921.65	2,417,657,760.29
19/07/2024	EFT-5446	PAGO FACT. NO. B1500000046/17-07-2024 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LOTE I, LIB. NO.6180		107,887,002.58	2,309,770,757.71
22/07/2024	EFT-5447	PAGO FACTS. NOS. B1500006096/23-05, 6185/01-07-2024 COLOCACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LIB. NO. 6223		141,600.00	2,309,629,157.71
23/07/2024	EFT-5448	NULO		0.00	2,309,629,157.71
23/07/2024	EFT-5449	PAGO FACTS. NOS. B1500000178, 79/28-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO/2024. LIB. NO.6282-1		119,180.00	2,309,509,977.71
23/07/2024	EFT-5450	PAGO FACT. NO. B1500012197/25-06-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. LIB. NO.6270-1		3,423,464.00	2,306,086,513.71
23/07/2024	EFT-5451	PAGO FACT. NO. B1500049035/20-05-2024, E45000000337/26-06-2024, AUMENTO Y SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.6271-1		8,230,654.03	2,297,855,859.68
23/07/2024	EFT-5452	PAGO FACT. NO. B1500000019/09-07-2024, (CUB. NO.12), DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB. NO.6263-1		113,615,062.08	2,184,240,797.60
23/07/2024	EFT-5453	PAGO FACT. B1500000007/18-07-2024, (CUB. NO.05 FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTÍA, DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+892 HASTA EST. 3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTEX, ZONA IV. LIB. NO.6268-1		5,047,171.76	2,179,193,625.84
24/07/2024	EFT-5454	PAGO FACT. NO. B1500000081/12-04-2024, ORDEN NO. OS2023-0279, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. LIB. NO.6218		141,600.00	2,179,052,025.84
24/07/2024	EFT-5455	PAGO FACT. NO. B1500000161/12-04-2024, O/C NO. OC2024-0043, ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV. LIB. NO.6314-1		757,329.90	2,178,294,695.94
24/07/2024	EFT-5456	PAGO FACT. NO. B15000006011/18-06-2024, ORDEN NO. OC2024-0038, ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, LIB. NO.6340-1		372,974.40	2,177,921,721.54
24/07/2024	EFT-5457	PAGO FACT. B1500000694/23-02-2024 ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA PARA EL USO DEL INAPA, SEGÚN OC2024-0013. LIB. NO.6326-1		110,235.60	2,177,811,485.94

24/07/2024	EFT-5458	PAGO FACTS. NOS. B150000315/04-06, 316/03-07-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMION CISTERNA, DIF. SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS , OS2024-0093, CORRESP. A 20 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6320-1		222,500.00	2,177,588,985.94
24/07/2024	EFT-5459	PAGO FACTS. NOS. B150000092 / 04-06, 93 /03-07-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0047, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6322-1		271,450.00	2,177,317,535.94
24/07/2024	EFT-5460	PAGO FACTS. NOS. B150000072/07-05, 73/04-06, 74/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA , EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, O/S. NO. OS2024-0050 , CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6323-1		404,950.00	2,176,912,585.94
24/07/2024	EFT-5461	PAGO FACTS. NOS. B150000162/05-07, 163/06-04, 164/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, O/S OS2024-0057, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6325-1		404,950.00	2,176,507,635.94
24/07/2024	EFT-5462	PAGO FACTS. NOS. B150000280/04-06, 281/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2024-0092, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6353-1		271,450.00	2,176,236,185.94
24/07/2024	EFT-5463	PAGO FACTS. NOS. B150000031/31-05, 32/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANA, OS2024-0056, CORRESP. A 30 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6310-1		267,000.00	2,175,969,185.94
24/07/2024	EFT-5464	PAGO FACTS. NOS. B150000156/04-06, 157/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024, OS2024-008. LIB. NO.6352-1		271,450.00	2,175,697,735.94
24/07/2024	EFT-5465	PAGO FACT. NO. B150000203/06-05-2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS MÉDICOS LANCETA PARA GLUCÓMETRO Y ROLLOS PAPEL CAMILLA, SEGÚN OC2024-0087. LIB. NO.6316-1	13,600.00		2,175,684,135.94
24/07/2024	EFT-5466	PAGO DE CONVENIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO/2024, ACUERDO D/F 20-02-2024. UB NO.6315-1	150,000.00		2,175,534,135.94
24/07/2024	EFT-5467	NULO	0.00		2,175,534,135.94
24/07/2024	EFT-5468	PAGO FACTS. NOS. B1500053859, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 53934 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-07-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024, LIB. NO.6365-1	20,471.00		2,175,513,664.94
24/07/2024	EFT-5469	PAGO FACT. NO. B1500000507/08-05-2024 CONFERENCIA IMPULSANDO LA INOVACION THE SPRING CONFERENCE KAHAN KRIPPENDORFF, SEGUN OS2024-0112. LIB. NO.6361-1	54,190.50		2,175,459,474.44
24/07/2024	EFT-5470	NULO	0.00		2,175,459,474.44
24/07/2024	EFT-5471	PAGO FACT. NO. B150000011/18-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. LIB. NO. 6376-1	33,040.00		2,175,426,434.44
24/07/2024	EFT-5472	PAGO FACT. NO. B150000010/18-06-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO/2024. LIB. NO.6375-1	66,080.00		2,175,360,354.44
24/07/2024	EFT-5473	PAGO FACT. NO. B150000009/12-03-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO/2024. LIB. NO.6374-1.	99,120.00		2,175,261,234.44
24/07/2024	EFT-5474	PAGO FACTS. NOS. B150000184/08-05, 185/04-06, 186/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0049, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6373-1	404,950.00		2,174,856,284.44
24/07/2024	EFT-5475	PAGO FACTS. NOS. B150000164 / 07-05, 166 /04-06, 167 / 30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0091, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6357-1	404,950.00		2,174,451,334.44
24/07/2024	EFT-5476	PAGO FACTS. NOS. B150000198/07-05, 199/04-06, 200/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0051, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6381-1	404,950.00		2,174,046,384.44
24/07/2024	EFT-5477	PAGO FACTS. NOS. B150000037 / 07-05, 38 / 04-06, 39/ 30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0087, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS JUNIO/2024. LIB. NO.6378-1	404,950.00		2,173,641,434.44
24/07/2024	EFT-5478	PAGO FACT. NO. B1500000509/16-05-2024 CONTRATACIÓN DE DIPLOMADA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO, COMO CREAR Y GESTIONAR EQUIPOS AUTO DIRIGIDOS, SEGÚN OS2024-0122. LIB. NO.6360-1	95,525.67		2,173,545,908.77
24/07/2024	EFT-5479	PAGO DE IMPUESTO PENDIENTES POR MOTIVOS DE EXONERACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2020 PLACA NO. ELO9186, CHASIS 8AJFB3CDX01511602, LIB. NO.6354-1	88,142.19		2,173,457,766.58
24/07/2024	EFT-5480	PAGO DE IMPUESTO POR EXONERACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2020, PLACA ELO9186, CHASIS 8AJFB3CDX01511602. LIB. NO.6355-1	97,977.36		2,173,359,789.22

24/07/2024	EFT-5481	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, MEMO DGE NO.021-2024. LIB. NO.6356-1		25,439,459.64	2,147,920,329.58
25/07/2024	EFT-5482	PAGO DE NOMINA SUELDOS FIJOS, PROGRAMA 03, CORRESP. A JULIO 2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.6338-1		50,073,678.42	2,097,846,651.16
25/07/2024	EFT-5483	PAGO NOMINA EN TRAMITES DE PENSION, CORRESPONDIENTE A JULIO/2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.6139-1.		8,075,046.15	2,089,771,605.01
25/07/2024	EFT-5484	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, LIB. NO.6166.		18,044,189.36	2,071,727,415.65
25/07/2024	EFT-5485	PAGO NOMINA DEL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, JULIO/2024, Y APORTE PATRONALES SEGURIDAD NACIONAL, LIB. NO.6143-1.		80,773.00	2,071,646,642.65
25/07/2024	EFT-5486	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024, LIB.NO.6336.		8,998,197.41	2,062,648,445.24
25/07/2024	EFT-5487	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA. 13, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO:6170-1		1,484,027.93	2,061,164,417.31
25/07/2024	EFT-5488	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024, LIB. NO.6162.		2,669,252.42	2,058,495,164.89
25/07/2024	EFT-5489	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024, LIB. NO.6141.		1,419,118.21	2,057,076,046.68
25/07/2024	EFT-5490	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. LIB. NO.6349		43,065,591.87	2,014,010,454.81
25/07/2024	EFT-5491	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. LIB. NO.6334		4,586,264.00	2,009,424,190.81
25/07/2024	EFT-5492	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. LIB. NO.6343		57,459,423.87	1,951,964,766.94
25/07/2024	EFT-5493	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. LIB. NO.6164		4,868,905.11	1,947,095,861.83
25/07/2024	EFT-5494	PAGO FACTS. NOS. B150000132/02-06, 133/02-07-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2024, OS2024-0065. LIB. NO.6420-1		271,450.00	1,946,824,411.83
25/07/2024	EFT-5495	PAGO FACTS. NOS. B150000002 / 04-06, 03 / 30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0069, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS JUNIO/2024. LIB. NO.6419-1		271,450.00	1,946,552,961.83
25/07/2024	EFT-5496	PAGO FACTS. NOS. B1500000095/04-06, 96/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN AS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, O/S NO.OS2024-0095 CORRESP. A 30 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024.LIB. NO.6417-1		267,000.00	1,946,285,961.83
25/07/2024	EFT-5497	PAGO FACT. B1500002270/24-05-202 ADQUISICIÓN DE MATERIARIALES DE CORTE Y RECONEXIÓN PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS BRIGADAS TÉCNICA, SEGÚN OC2024-0053. LIB. NO.6463		68,634.65	1,946,217,327.18
25/07/2024	EFT-5498	PAGO FACT. B1500000362/17-06-2024 POR ADQUISICION DE JUNTAS Y VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS. OC2024-0014. C.015/2024. LIB. NO. 6465		424,564.00	1,945,792,763.18
25/07/2024	EFT-5499	PAGO FACT. B1500000096/08-07-2024 CONTRATACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE MES JUNIO EN PROGRAMA TELEVISIVOS, SEGÚN OS2024-0153. LIB. NO.6454-1		393,333.33	1,945,399,429.85
25/07/2024	EFT-5500	PAGO FACTURAS NOS. B1500002491,2492,2493,2494,2495/30-06-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, LIB. NO.6485-1		602,119.08	1,944,797,310.77
25/07/2024	EFT-5501	PAGO FACTS. NOS. B150000106/29-05-, 107/28-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. EL SEIBO 28 DÍAS DE MAYO, 27 DIAS DE JUNIO/2024, OS2024-0078. LIB. NO.6486-1		244,750.00	1,944,552,560.77
26/07/2024	EFT-5502	PAGO FACTS. NOS. B150000112/28-05, 113/01-05-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, O/S NO.OS2024-0030, CORRESP. A 06 DÍAS DE ABRIL, 15 DÍAS DE MAYO/2024. LIB. NO.6499-1		93,450.00	1,944,459,110.77
26/07/2024	EFT-5503	PAGO FACTS. NO.B1500000003/04-06, 04/05-07-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, O/SERVICIO NO.OS2024-0066, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6497-1		271,450.00	1,944,187,660.77
26/07/2024	EFT-5504	PAGO FACTS. NOS. B1500000069/06-07, 70/07-03-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0116, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6496-1		271,450.00	1,943,916,210.77
26/07/2024	EFT-5505	PAGO FACT. NO. B1500000120/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. AZUA, OS2024-0019, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.6495-1		124,600.00	1,943,791,610.77
26/07/2024	EFT-5506	PAGO FACT. NO.B1500000463/11-06-2024, ORDEN NO.OS2024-0107, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL, LIB. NO.6313.		141,600.00	1,943,650,010.77

26/07/2024	EFT-5507	PAGO FACT. NO. B150000026/07-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUOCO, ORDEN NO. OS2024-0018, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2024. LIB. NO.6500-1		137,950.00	1,943,512,060.77
29/07/2024	EFT-5508	PAGO FACTS. NOS. B150000035/04, 36/30-06-2024 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2024-0067, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2024, LIB. NO.6531-1		271,450.00	1,943,240,610.77
29/07/2024	EFT-5509	PAGO FACTS. NOS. B1500000234 / 23-05, 235, 236 / 04-05, 237 / 02-07-2024, SERVICO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2024-0082, CORRESP. A 10 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIAS ABRIL, 31 DIAS MAYO/2024. LIB. NO.6532-1		453,900.00	1,942,786,710.77
29/07/2024	EFT-5510	PAGO FACTS. NOS. B150000091 / 23-05, 092, 093 / 24-05, 94 / 02-07-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2024-0034, CORRESP. A 10 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIAS ABRIL, 31 DIAS MAYO/2024. LIB. NO.6533-1		453,900.00	1,942,332,810.77
29/07/2024	EFT-5511	PAGO FACT. NO. B1500000216/06-05-2024, ORDEN NO. OC2024-0081, ADQUISICION DE CLORO GAS Y CLORO EN PASTILLAS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.6534-1		5,947,200.00	1,936,385,610.77
29/07/2024	EFT-5512	PAGO FACT. NO. E45000000736/01-07-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. LIB. NO.6539-1		67,738.80	1,936,317,871.97
29/07/2024	EFT-5513	PAGO FACTS. NOS. E450000000410/08-05, 994/01-07-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. Y FACTURA DE AUMENTO EN POLIZA NO.30-95-213782. LIB. NO.6540-1		300,277.24	1,936,017,594.73
29/07/2024	EFT-5514	PAGO FACTS. NOS. E45000000409/08-05, 995/01-07-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 Y FACTURA DE AUMENTO EN POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.6541-1		6,203,277.63	1,929,814,317.10
29/07/2024	EFT-5515	PAGO FACT. NO. B1500049324/04-06-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.6542-1		799,175.00	1,929,015,142.10
29/07/2024	EFT-5516	PAGO FACTS. NOS. B1500005629/08-05, ,5655/20-05-2024, 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.6535-1		71,804.42	1,928,943,337.68
29/07/2024	EFT-5517	PAGO FACT. B1500002092/14-06-2024, ADQUISICION DE BOMBAS Y ELECTROBOMBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.6530-1		6,398,196.00	1,922,545,141.68
29/07/2024	EFT-5518	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, LIB. NO.6545-1		41,159,421.04	1,881,385,720.64
29/07/2024	EFT-5519	PAGO FACT. NO. B150000349/14-05-2024, CUB. NO.03, SOBRE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS AC. AZUA, PROV. AZUA ZONA II- LIB. NO.6591-1		5,196,910.36	1,876,188,810.28
29/07/2024	EFT-5520	PAGO FACT. NO. B150000030/26-07-2024 (CUB. NO.08) TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II. LIB. NO.6592-1		77,537,502.71	1,798,651,307.57
30/07/2024	EFT-5521	PAGO FACTS. NOS. B1500000759, 760/07-06, 761/10-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS MARZO, 29 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO/2024, OS2024-0073. LIB. NO.5984-1		391,600.00	1,798,259,707.57
30/07/2024	EFT-5522	PAGO FACT. NO. B150000002/29-07-2024 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 8, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V, LIB.6606-1		4,044,870.35	1,794,214,837.22
30/07/2024	EFT-5523	PAGO FACT. NO. B1500004566/08-07-2024 RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 5 (CINCO) EJEMPLARE DE PERIÓDICO, CORRESP. AL AÑO 2024 HASTA EL AÑO 2025. LIB. 6599-1		21,625.00	1,794,193,212.22
30/07/2024	EFT-5524	NULO		0.00	1,794,193,212.22
30/07/2024	EFT-5525	PAGO DE BOLETO AÉREO DEL VIAJE A ESPAÑA, FRANCIA Y SUIZA, EN FECHA DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2024, DE FRANCIA AQUINO, DIRECTORA FINANCIERA Y WASCAR MARTINEZ, SUB-DIRECTOR EJECUTIVO. LIB-6624-1		298,601.06	1,793,894,611.16
31/07/2024	EFT-5526	PAGO FACT. NO. B1500000811-09-05, 825/13-06, 840/01-07/2024 CONTRATO NO.003/2024 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PREMIUM DE CATERING QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA OS2023-0278. LIB. NO.6584-1		147,759.60	1,793,746,851.56
31/07/2024	EFT-5527	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2023 APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADO EN JULIO/2024. LIB. NO.6514		102,024.68	1,793,644,826.88
31/07/2024	EFT-5528	PAGO NOMINA INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2024. LIB-6529-1.		1,511,450.00	1,792,133,376.88
31/07/2024	EFT-5529	PAGO NOMINA VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO/2024.. LIB. NO.6516		1,334,252.44	1,790,799,124.44
31/07/2024	EFT-5530	PAGO VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN JULIO/2024. LIB.NO.6512		45,685.28	1,790,753,439.16

31/07/2024	EFT-5531	PAGO FACTS. NOS. B1500000121/04-06, 122/01-07-2024, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, SEGUN ORDEN NO.OS2024-0042 CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2024.. LIB. NO.6105-1		271,450.00	1,790,481,989.16
31/07/2024	EFT-5532	PAGO FACT. NO. E450000001791/10-05-2024, ORDEN NO. OC2024-0074, ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS PARA SER USADAS EN LAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.6104-1		3,827,125.51	1,786,654,863.65


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

