



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					9,158,101.41
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	2,146,009.65		11,304,111.06
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			11,304,111.06
		REINTEGROS			11,304,111.06
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			11,304,111.06
		AVD		13,614.67	11,290,496.39
		COMISION DESCUENTOS CARNET			11,290,496.39
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			11,290,496.39
		COMISION POR 0.15 %			11,290,496.39
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		60.00	11,290,436.39
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			11,290,436.39
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	11,290,261.39



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					621.34
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			621.34
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			621.34
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			621.34
		REINTEGROS			621.34
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			621.34
		COMISION IMP. 0.15			621.34
		COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.			621.34
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	446.34
		COMISION POR BLCE. PROMEDIO MINIMO		150.00	296.34
		PAGO PRESTAMO			296.34



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	57,799,245.52		57,799,245.52
		REINTEGRO			57,799,245.52
		TRANSFERENCIA			57,799,245.52
		TRANSFERENCIA		57,799,415.50	-169.98
		AVISO DE CREDITO	170.00		0.02
		AVISO DE DEBITO		0.02	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					18,634,357.90
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	6,432,565.22		25,066,923.12
		TRANSFERENCIAS			25,066,923.12
		AVC TRASLADO EN BALANCE	11,000.00		25,077,923.12
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,121,916.50	23,956,006.62
		COMISION POR 0.15		90.00	23,955,916.62
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		750.00	23,955,166.62
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES			23,955,166.62
		REVERSO DE CREDITO			23,955,166.62
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	23,955,016.62
		REVERSO DE TC			23,955,016.62
		COMPENSACION POR BALANCE	18,786.02		23,973,802.64



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				6,303,580.67	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			6,303,580.67
		TRANSFERENCIAS	9,154,055.50		15,457,636.17
		TRANSFERENCIAS			15,457,636.17
		REINTEGRO	2,717.00		15,460,353.17
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		508.48	15,459,844.69
		COMISIONES BANCARIAS		9,402.86	15,450,441.83
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	15,449,441.83
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	15,449,266.83
		COMISION POR CARTA DE REFERENCIA		150.00	15,449,116.83
		COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		4,377.52	15,444,739.31
03/09/2024	050504	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 29-07 AL 26-08-2024.		179,168.87	15,265,570.44
03/09/2024	050505	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 15-08-2024.		1,363,233.60	13,902,336.84
03/09/2024	050506	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 12-07 AL 16-08-2024.		89,700.94	13,812,635.90
03/09/2024	050507	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-06 AL 12-08-2024.		8,982.22	13,803,653.68
03/09/2024	050508	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 25-06 AL 13-08-2024.		171,722.37	13,631,931.31
03/09/2024	050509	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIONES Y PAGOS DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 13-08 AL 27-08-2024.		353,421.26	13,278,510.05
03/09/2024	050510	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 16-07 AL 14-08-2024.		539,985.16	12,738,524.89
04/09/2024	50511	NULO		0.00	12,738,524.89
04/09/2024	050512	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 26-07-2024 AL 20-08-2024		175,712.25	12,562,812.64
04/09/2024	050513	PAGO FACT. NO.81100012217/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		24,750.00	12,538,062.64
04/09/2024	050514	PAGO DE FACT. NO.81100012214/19-08-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		15,840.00	12,522,222.64
04/09/2024	050515	PAGO FACT. NO.81100012213/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024		9,000.00	12,513,222.64
04/09/2024	050516	PAGO FACT. NO.81100012209/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		8,910.00	12,504,312.64
04/09/2024	050517	PAGO FACT. NO.81100012210/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		53,100.00	12,451,212.64
04/09/2024	050518	PAGO FACT. NO.81100012212/19-08-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ ESQUINA MELLA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		20,000.01	12,431,212.63
04/09/2024	050519	PAGO FACT. NO.81100012218/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		10,000.80	12,421,211.83
04/09/2024	050520	PAGO FACT. NO.81100012206/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		20,000.01	12,401,211.82
04/09/2024	050521	PAGO FACT. NO.81100012207/19-08-2024, ALQUILER DE LOCAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		4,500.00	12,396,711.82
04/09/2024	EFT-185	PAGO FACT. NO.81700000003/27-08-2024, ULTIMO PAGO DE LA COTIZACION QUE LE CORRESP. A INAPA POR 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.		100,982.81	12,295,729.01
04/09/2024	EFT-186	PAGO FACT. NO.81100012208/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		20,070.00	12,275,659.01
04/09/2024	EFT-187	PAGO FACT. NO.81100012215/19-08-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES AGOSTO/2024.		10,350.00	12,265,309.01
04/09/2024	EFT-188	PAGO FACT. NO.81500000007/22-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO/2024.		83,160.00	12,182,149.01

04/09/2024	EFT-189	PAGO FACT. NO.B1100012204/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		20,700.00	12,161,449.01
04/09/2024	EFT-190	PAGO FACT. NO.B1100012203/19-08-2024, 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 AGOSTO/2024.		9,000.00	12,152,449.01
04/09/2024	EFT-191	PAGO FACT. NO.B1100012205/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		15,300.00	12,137,149.01
04/09/2024	EFT-192	PAGO FACT. NO.B1500000054/05-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO/2024.		39,600.00	12,097,549.01
04/09/2024	EFT-193	PAGO FACT. NO.B1100012216/19-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		9,000.00	12,088,549.01
04/09/2024	EFT-194	PAGO DE FACT. NO.B1100012219/19-08-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		18,000.00	12,070,549.01
04/09/2024	EFT-195	PAGO FACT. NO.B1100012211/19-08-2024, 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 AGOSTO/2024.		15,000.30	12,055,548.71
04/09/2024	EFT-196	PAGO FACT. NO.B1500000010/12-08-2024, 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 JULIO, AGOSTO/2024.		14,472.00	12,041,076.71
06/09/2024	050522	PAGO RETENCION DEL ISR, (5% A COMPAÑÍA Y 10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		68,846.61	11,972,230.10
06/09/2024	050523	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA Y 30% A COMPAÑÍAS), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		96,660.76	11,875,569.34
06/09/2024	050524	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 28-07-2024 AL 14-08-2024.		59,876.95	11,815,692.39
06/09/2024	050525	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08-2024 AL 20-08-2024.		119,953.05	11,695,739.34
16/09/2024	050526	PAGO FACT. NO.B1500000033/01-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES AGOSTO/2024.		14,040.00	11,681,699.34
16/09/2024	050527	PAGO FACTS. NOS.B1500000163, 64/21-05, 165/31-07-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2023 DESDE ENERO/2024 HASTA JULIO/2024.		36,000.00	11,645,699.34
16/09/2024	50528	NULO		0.00	11,645,699.34
16/09/2024	050529	PAGO FACT. NO.B1500000041/05-09-2024, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		40,500.00	11,605,199.34
16/09/2024	050530	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 19-08-2024.		88,611.00	11,516,588.34
16/09/2024	050531	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 07-08 AL 28-08-2024.		59,230.36	11,457,357.98
16/09/2024	050532	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 28-05-2024 AL 17-07-2024.		11,423.30	11,445,934.68
16/09/2024	EFT-197	PAGO FACT. NO.B1500000221/01-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		45,522.88	11,400,411.80
17/09/2024	050533	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIONES Y PAGOS DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 06-09-2024.		355,155.12	11,045,256.68
17/09/2024	050534	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA DESTINADO PARA SOLUCION DE IMPREVISTOS EN REPARACIONES DE EQUIPOS GENERADOS EN DISTINTOS SISTEMAS A NIVEL NACIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 24-07 AL 03-09-2024.		461,921.79	10,583,334.89
18/09/2024	050535	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL MUNICIPIO CASTILLO ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 28-08-2024.		11,992.72	10,571,342.17
18/09/2024	050536	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 11-06 AL 10-07-2024.		25,392.19	10,545,949.98
18/09/2024	050537	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA EN LAS TERRENAS, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 29-05-2024.		11,724.58	10,534,225.40
18/09/2024	050538	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 28-08-2024.		25,376.00	10,508,849.40
18/09/2024	050539	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 22-08-2024.		117,112.72	10,391,736.68
18/09/2024	050540	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 02-08-2024.		8,520.00	10,383,216.68
19/09/2024	050541	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-07 AL 02-09-2024.		179,430.00	10,203,786.68
19/09/2024	050542	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-06 AL 31-07-2024.		129,847.73	10,073,938.95
19/09/2024	050543	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL EN EL FACTOR, ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-04 AL 09-08-2024.		5,635.00	10,068,303.95

19/09/2024	050544	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 25-07 AL 30-08-2024.		278,100.92	9,790,203.03
19/09/2024	EFT-198	PAGO FACT. NO.81500000071/29-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AGOSTO/2024.		20,000.01	9,770,203.02
20/09/2024	050545	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-07 AL 29-08-2024.		237,857.48	9,532,345.54
25/09/2024	050546	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUCO ZONA VIII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14-07-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0585 AL 0594.		53,707.59	9,478,637.95
26/09/2024	050547	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-05 AL 07-08-2024.		299,913.41	9,178,724.54
26/09/2024	050548	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 06-09-2024.		299,262.92	8,879,461.62
26/09/2024	050549	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 30-08-2024.		298,809.67	8,580,651.95
26/09/2024	050550	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-05 AL 05-08-2024.		147,472.40	8,433,179.55
26/09/2024	EFT-199	PAGO FACT. NO.81500000014/23-08-2024, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. A BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.		18,000.00	8,415,179.55
27/09/2024	050551	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 09-09-2024.		118,005.41	8,297,174.14
27/09/2024	050552	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 07-09-2024.		55,786.59	8,241,387.55
27/09/2024	050553	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 09-09-2024.		536,617.75	7,704,769.80
27/09/2024	EFT-200	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. AL MES DE JULIO/2024, FACTURA NO.0720242357495418.		805.03	7,703,964.77



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				2,551,711,303.74	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	328,739.65		2,552,040,043.39
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,862,127,857.99		4,414,167,901.38
		SUPERVISION DE OBRAS	35,772,747.11		4,449,940,648.49
		REINTEGROS	3,849,510.00		4,453,790,158.49
		TRANSFERENCIA	57,799,415.50		4,511,589,573.99
		TRANSFERENCIA		9,154,055.50	4,502,435,518.49
		AVC DEV. FDOS. SISARIL ENFERMEDAD	248,917.13		4,502,684,435.62
		AVC . REINTEGRO PERSONAL DESVINCULADO			4,502,684,435.62
		AVD		226,524.43	4,502,457,911.19
		N/CREDITOS	210,775.90		4,502,668,687.09
		AVC REINTEGROS POR CUENTA CERRADA Y FALLECIMIENTO	444,081.41		4,503,112,768.50
		AVD CHEQUE DEVUELTO		5,130.00	4,503,107,638.50
					4,503,107,638.50
					4,503,107,638.50
		ELECTRODOMESTICOS	137,890.89		4,503,245,529.39
02/09/2024	EFT-5722	PAGO FACT. B1500000034/26-07-2024 (CUB. 04), AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE E - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA (LOTE 5), LIB. NO.7742-1		614,018.87	4,502,631,510.52
02/09/2024	EFT-5723	PAGO FACT. B1500003120/20-06-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL BOND 1 PARA USO DEL INAPA LIB. NO.7739-1		267,625.18	4,502,363,885.34
02/09/2024	EFT-5724	PAGO FACT. NO.B1500000004/18-06-2024 (CUB. NO.03) AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I-LOTE J- RED DE DISTRIBUCION SECTOR MATA DE TUNA (LOTE 10). LIB.NO.7745-1		3,225,686.53	4,499,138,198.81
02/09/2024	EFT-5725	PAGO FACT. NO.B1500000004/01-07-2024 (CUB.NO.03), CONSTRUCCIÓN ALCANT. SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE I, PROV. SANTIAGO. LIB. NO.7736-1		38,190,457.67	4,460,947,741.14
03/09/2024	EFT-5726	PAGO FACT. NO.B1500000005/30-07-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO. 7752-1		19,706.00	4,460,928,035.14
03/09/2024	EFT-5727	PAGO FACT. NO.B1500000005/26-08-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO/2024, LIB. NO.7751-1		82,600.00	4,460,845,435.14
03/09/2024	EFT-5728	PAGO FACT. NO.B1500000064/01-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.7767-1		70,800.00	4,460,774,635.14
03/09/2024	EFT-5729	PAGO DE FACT. NO.B1500000477/05-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE .AGOSTO/2024. LIB. NO.7765-1		28,320.00	4,460,746,315.14
04/09/2024	EFT-5730	PAGO FACT. NO.B1500000003/02-09-2024, (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, ZONA I. LOTE M- RED DE DISTRIBUCION SECTOR SANGRE LINDA, PROV. DAJABON, LIB.NO.7776		1,728,532.63	4,459,017,782.51
04/09/2024	EFT-5731	PAGO FACT. NO. B1500000055/23-07-2024 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I- LOTE V- REDES DE BUEN GUSTO, LIB. NO.7803		1,266,164.76	4,457,751,617.75
04/09/2024	EFT-5732	PAGO FACT. NO. B1500000003/30-08-2024 (CUB.NO.03), AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON , ZONA I. LOTE D- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA, (LOTE 4) , LIB NO.7804		8,721,049.25	4,449,030,568.50
04/09/2024	EFT-5733	PAGO FACT. NO. B1500000051/30-08-2024 (CUB. NO.03), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE S- LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR HATO VIEJO. LIB. NO.7805		1,523,617.57	4,447,506,950.93
06/09/2024	EFT-5734	PAGO FACT. NO.B1500000022/05-08-2024, 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 AGOSTO/2024.LIB. NO.7870-1		26,196.26	4,447,480,754.67
06/09/2024	EFT-5735	PAGO FACT. NO. E450000000011/03-09-2024 (CUB.NO.03) CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 40 LPS DE CAPACIDAD, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB. NO.7869-1		8,890,313.38	4,438,590,441.29
06/09/2024	EFT-5736	PAGO FACT. NO. B1500000003/02-09-2024 (CUB.NO.03) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE F- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y LA PIÑA LOTE 6, LIB.NO.7868-1		6,853,220.39	4,431,737,220.90
06/09/2024	EFT-5737	PAGO FACT. NO. B1500000097/07-06-2024, CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA, PARA COLOCACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. OS2023-0230, LIB. NO.7866-1		2,137,124.99	4,429,600,095.91

06/09/2024	EFT-5738	PAGO FACTS. NOS. B1500000159 / 04-06, 160 /4-07-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, OS2024-0027, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO Y 27 DIAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.7862-1		244,750.00	4,429,355,345.91
06/09/2024	EFT-5739	PAGO FACT. NO. B1500000004/29-08-2024 (CUB.NO.3) AMPL. AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I- LOTE K- RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS LOTE 11, LIB. NO.7855-1		1,874,030.68	4,427,481,315.23
06/09/2024	EFT-5740	PAGO FACT. NO. B1500000009/30-08-2024 (CUB.NO.04), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE T- LINEA DE CONDUCCION PARTIDO - LA GORRA. LIB. NO.7858-1		6,825,347.86	4,420,655,967.37
06/09/2024	EFT-5741	PAGO FACT. NO. B1500000002/30-08-2024 (CUB.NO.02), AMPLIACIÓN AC. MULT. PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE R - REDE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS INDIOS. LIB. NO.7859-1		6,577,160.59	4,414,078,806.78
06/09/2024	EFT-5742	PAGO FACTS. NOS. B1500007595/24-05, 7668/25-06, 7748/19, 7766/23-07-2024 OS2024-0124 COLOCACIÓN DE OCHO (08) CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL EN U PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. LIB. NO.7860-1		279,518.40	4,413,799,288.38
06/09/2024	EFT-5743	PAGO FACT NO. B1500000008/30-08-2024 (CUB.NO.03), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE T- LINEA DE CONDUCCION PARTIDO - LA GORRA. LIB. NO.7777-1		14,396,621.41	4,399,402,666.97
06/09/2024	EFT-5744	PAGO FACT. NO.B1500000134/01-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024. LIB. NO.7871-1		26,222.22	4,399,376,444.75
06/09/2024	EFT-5745	NULO		0.00	4,399,376,444.75
06/09/2024	EFT-5746	PAGO FACT. NO.B1500000021/05-09-2024 (CUB. NO. 04) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN E0 + 000 HASTA E2 + 690, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I, LIB. NO.7908-1		4,677,164.54	4,394,699,280.21
	EFT-5747	NULO		0.00	4,394,699,280.21
06/09/2024	EFT-5748	NULO		0.00	4,394,699,280.21
06/09/2024	EFT-5749	NULO		0.00	4,394,699,280.21
06/09/2024	EFT-5750	NULO		0.00	4,394,699,280.21
10/09/2024	EFT-5751	PAGO FACT. NO.B1500000028/03-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV.SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024. LIB. NO.8006-1		14,160.00	4,394,685,120.21
10/09/2024	EFT-5752	PAGO (20% DE AVANCE) AL CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES NO.150-2024, ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0120. LIB. NO.7929-1		2,200,000.00	4,392,485,120.21
11/09/2024	EFT-5753	PAGO FACT. NO. E450000006607/15-08-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/07/2024 AL 10/08/2024, CUENTA NO.4236435. LIB-8072-1		361,613.62	4,392,123,506.59
11/09/2024	EFT-5754	PAGO FACT. NO.B1500000019/30-08-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024,LIB.8073-1		50,362.00	4,392,073,144.59
11/09/2024	EFT-5755	PAGO FACT. NO.B1500000018/30-08-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2024, LIB-8076-1		25,181.00	4,392,047,963.59
11/09/2024	EFT-5756	PAGO FACT. NO.B1500000016/31-07-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2024, LIB-8074-1		25,181.00	4,392,022,782.59
11/09/2024	EFT-5757	NULO		0.00	4,392,022,782.59
11/09/2024	EFT-5758	PAGO FACT. NO. B1500000024/04-09-2024 (CUB.NO.02), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO - LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE II. PROV. SANTIAGO. LIB-8184-1		68,973,335.35	4,323,049,447.24
11/09/2024	EFT-5759	PAGO FACT. NO. B1500000022/02-09-2024 (CUB.NO.03), AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ. ZONA I, LOTE II. LIB-8179-1		71,860,867.00	4,251,188,580.24
11/09/2024	EFT-5760	PAGO FACT. NO.B1500000023/02-09-2024 (CUB.NO.13), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE II), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO A LÍNEA DE CRÉDITO CON CESIÓN DE CRÉDITO CON CESION DE FLUJOS A FAVOR DE BANCO DE RESERVAS, LIB-8177-1		75,651,650.82	4,175,536,929.42
11/09/2024	EFT-5761	PAGO FACT. NO. B1500000368/07-08-2024 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓNALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE NO. II. LIB.8175-1		61,598,895.30	4,113,938,034.12
11/09/2024	EFT-5762	NULO		0.00	4,113,938,034.12
11/09/2024	EFT-5763	PAGO FACT. NO.B1500000005/25-07-2024 (CUB. NO.04), CONSTRUCCIÓN ALCANT. SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE I, PROV. SANTIAGO. LIB-8173-1		52,735,717.43	4,061,202,316.69
11/09/2024	EFT-5764	PAGO FACT. NO. B1500000159/25-07-2024, (CUB.NO.02) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE I, LIB-8174-1		30,136,048.85	4,031,066,267.84
11/09/2024	EFT-5765	PAGO FACT. NO. B1500000015/10-09-2024, CUB.NO.07, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE, LIB-8172-1		221,323,391.88	3,809,742,875.96

11/09/2024	EFT-5766	PAGO FACTS. NOS.81500056634/02-09-2024, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 56710 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 02-09-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB-8171-1		20,471.00	3,809,722,404.96
11/09/2024	EFT-5767	PAGO FACT. NO.8150000772/13-06-2024, PARA EL 50% DEL SERVICIO DE SONIDO Y GRABACIÓN DE AUDIO DEL 17 AL 21 JUNIO/2024 LAS AUDIENCIAS SOBRE LA ARBITRAL INTERPUESTA POR CONSORCIO ACCIONA AGUA ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS EN CONTRA DEL INAPA, LIB. NO.8152-1		69,631.80	3,809,652,773.16
11/09/2024	EFT-5768	PAGO FACT. NO.8150000773/14-06-2024, DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2024, LAS AUDIENCIAS SOBRE LA ARBITRAL INTERPUESTA POR EL CONSORCIO ACCIONA AGUA ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS EN CONTRA DEL INAPA, LIB. NO.8150-1		98,952.44	3,809,553,820.72
11/09/2024	EFT-5769	PAGO FACT. NO.8150000181/15-07-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES AGOSTO/2024. LIB. NO.8147-1		59,590.00	3,809,494,230.72
11/09/2024	EFT-5770	PAGO FACT. NO.8150000017/30-08-2024, SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA DEL INAPA EN DIFERENTES PROVINCIAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8142-1		62,960.30	3,809,431,270.42
11/09/2024	EFT-5771	PAGO FACT. NO.8150000020/30-08-2024, SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA DEL INAPA EN DIFERENTES PROVINCIAS, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2024, LIB. NO.8139-1		125,905.00	3,809,305,365.42
11/09/2024	EFT-5772	PAGO FACT. NO. E45000007297/05-09-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8075-1		1,321,503.55	3,807,983,861.87
11/09/2024	EFT-5773	PAGO FACT. NO. E45000007299/05-09-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8077-1		27,696.88	3,807,956,164.99
11/09/2024	EFT-5774	PAGO FACT. NO.8150000015/30-07-2024, SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA DEL INAPA EN DIFERENTES PROVINCIAS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024, LIB. NO.8137-1		62,952.50	3,807,893,212.49
11/09/2024	EFT-5775	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. MÚLTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO (ESPERANZA VIEJA), PROV. VALVERDE. LIB.NO.8078-1		2,000.00	3,807,891,212.49
11/09/2024	EFT-5776	PAGO FACT. 81500000119/30-08-2024 DEL 20% POR SERVICIOS DE UNA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA AUDITORIA DE CIERRE CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.8163-1		639,600.00	3,807,251,612.49
11/09/2024	EFT-5777	NULO		0.00	3,807,251,612.49
11/09/2024	EFT-5778	NULO		0.00	3,807,251,612.49
11/09/2024	EFT-5779	NULO		0.00	3,807,251,612.49
11/09/2024	EFT-5780	NULO		0.00	3,807,251,612.49
11/09/2024	EFT-5781	NULO		0.00	3,807,251,612.49
11/09/2024	EFT-5782	NULO		0.00	3,807,251,612.49
11/09/2024	EFT-5783	PAGO FACTS. NOS. 81500000311 /2 0-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 20 DIAS DE FEBRERO/2024. LIB.NO.8154-1		89,000.00	3,807,162,612.49
11/09/2024	EFT-5784	NULO		0.00	3,807,162,612.49
11/09/2024	EFT-5785	NULO		0.00	3,807,162,612.49
11/09/2024	EFT-5786	PAGO FACT. NO. 81500000155/21-08-2024 (CUB.NO.02) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III- PARTE C, LOTE 7, SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.8186-1		3,345,029.96	3,803,817,582.53
11/09/2024	EFT-5787	PAGO FACTS. NOS.81500008266,8267,8268,8269,8270,8272,8251,8286,8287,8288,8289,8290,8291,8292,8293,8301,8303/31-08-2024, 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 AGOSTO/2024, LIB. NO.8144-1		4,920,201.77	3,798,897,380.76
12/09/2024	EFT-5788	PAGO FACT. NO. 81500000110/11-09-2024 (CUB.NO.01), AMPL. REDES DE DISTRIB. AC. BAJOS DE HAINA, LÍNEA MATRIZ DE 020", 016" Y 08" Y RECONSTR. DE VERJA PERIMETRAL DE LOS DEP. REG. EXISTENTES, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IX. LIB. NO.8204-1		12,145,575.83	3,786,751,804.93
12/09/2024	EFT-5789	PAGO FACT. NO. E450000000008/26-07-2024 (CUB. NO.12), MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROV. DUARTE, LIB. NO.8200-1		169,992,881.64	3,616,758,923.29
12/09/2024	EFT-5790	PAGO FACTURAS NOS. 382/10, 387/28, 388/29-05-, 389/03, 390/07, 392/11, 394/17, 395/19, 396/24, 397/25-06, 398/01, 399/03, 400/05, 401/10, 403/16, 404/17, 406/22, 409/24, 410/29, 411/30-07-2024 O/C2024-0077, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (412,000.00 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. LIB. NO.8165-1		13,612,480.00	3,603,146,443.29
12/09/2024	EFT-5791	PAGO FACT. NO.81500000251/02-09-2024 (CUB.NO.06) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA ALCANTARILLADO SANITARIO HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.8206-1		12,618,235.94	3,590,528,207.35
12/09/2024	EFT-5792	PAGO FACT. NO. 81500000002/11-09-2024 (CUB. NO.02), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS SERRANOS, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV. LOTE II. LIB. NO.8208-1		3,709,051.73	3,586,819,155.62
12/09/2024	EFT-5793	PAGO FACT. NO.E450000052019/27-08-2024, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8218-1		463,225.50	3,586,355,930.12

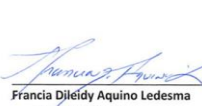
12/09/2024	EFT-5794	PAGO FACTS. NOS.B1500000571/30-08-2024, ORDEN NO. 052023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, LIB-8216-1		1,476,806.10	3,584,879,124.02
12/09/2024	EFT-5795	PAGO FACT. NO.B1500000001/08-07-2024 (CUB. NO.01), PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL ENTRADA, LOTE 4, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB NO.8223-1		2,018,730.05	3,582,860,393.97
13/09/2024	EFT-5796	PAGO FACT. NO.B1500000005/01-08-2024, CUB.NO.05, SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE IV. LIB. NO.8254-1		9,528,219.14	3,573,332,174.83
13/09/2024	EFT-5797	PAGO FACT. NO. B1500002461/02-08-2024 ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ALUMINIO PLATINUM ALUMINUM FOIL 200 FT PARA USO DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, LIB. NO.8268-1		168,032.00	3,573,164,142.83
13/09/2024	EFT-5798	PAGO FACT. NO. B1500000213/05-08-2024 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, LIB. NO.8265-1		29,900.00	3,573,134,242.83
13/09/2024	EFT-5799	PAGO FACT. B1500000176/15-07-2024 ADQUISICIÓN DE BOMBAS ACHIQUE PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV. SEGÚN OC2024-0109. LIB. NO.8260-1		184,999.99	3,572,949,242.84
13/09/2024	EFT-5800	PAGO FACTS. NOS. B1500006309, B1500006310, B1500006311 /15-08-2024, COLOCACIÓN DE (15) CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN UN PERIODO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN OS2024-0271. LIB. NO.8259-1		212,400.00	3,572,736,842.84
13/09/2024	EFT-5801	PAGO FACT. NO.B1500000015/05-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024. LIB. NO. 8264-1		21,240.00	3,572,715,602.84
13/09/2024	EFT-5802	PAGO FACT. NOS.B1500003250/01-08-2024 ORDEN NO. 052023-0214, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA, PERIODO DEL 14 DEL JUNIO AL 13 DE JULIO 2024, LIB. NO.8261-1		6,490.00	3,572,709,112.84
13/09/2024	EFT-5803	PAGO FACT. NO.B1500000363/06-08-2024 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMAS TELEVISIVO DE VTV CANAL 32 DURANTE 03 (TRES) MESES, OS2024-0115. LIB. NO.8275-1		1,180,000.00	3,571,529,112.84
13/09/2024	EFT-5804	PAGO FACT. NO. B1500000223/08-07-2024, ORDEN NO. OC2024-0081, ADQUISICION DE (164.00 UNIDAD) CLORO GAS Y CLORO EN PASTILLAS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. LIB. NO.8258-1		5,805,600.00	3,565,723,512.84
13/09/2024	EFT-5805	PAGO FACT. NO. B1500000055/03-06-2024 (CUB.NO.01) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS PARED, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE III. LIB. NO.8251-1		8,356,920.93	3,557,366,591.91
13/09/2024	EFT-5806	PAGO FACT. NO.E450000052287/27-08-2024, 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. AGOSTO/2024. LIB. NO.8252-1		82,125.84	3,557,284,466.07
13/09/2024	EFT-5807	PAGO A CUB. (04 FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMÍREZ, LIB.NO.8282-1		5,212,433.40	3,552,072,032.67
13/09/2024	EFT-5808	PAGO FACT. NO. B1500000141/08-09-2024 (CUB.NO.05) PERFORACIÓN, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ACS. EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS. LIB. NO.8279-1		4,599,429.39	3,547,472,603.28
13/09/2024	EFT-5809	PAGO FACT. NO. B1500167314/08-08-2024, 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.8277-7		1,500,000.00	3,545,972,603.28
13/09/2024	EFT-5810	PAGO FACT. NO. B1500000003/11-09-2024 (CUB.NO.03), AMPLIACIÓN DEL AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINA DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2, LOTE NO.2, LIB. NO.8283-1		394,086.09	3,545,578,517.19
16/09/2024	EFT-5811	PAGO FACT. NO. B1500000114/19-08-2024 OS2024-0106 SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO PARA LA COMPROBACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LIB. NO. 8318		141,600.00	3,545,436,917.19
16/09/2024	EFT-5812	PAGO FACT. NO. B1500000269/05-08-2024, SERVICO NOTARIZACION PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. OS2024-0139.		141,600.00	3,545,295,317.19
16/09/2024	EFT-5813	PAGO CONVENIO JORNADA DE CHARLAS, CONFERENCIAS E INICIATIVAS EDUCATIVAS DESTINADAS A CONCIENTIZAR SOBRE LA RELEVANCIA DE CONSERVAR Y UTILIZAR EL AGUA DE MANERA SOSTENIBLE, CON UNA VIGENCIA DE 3 MESES, LIB. NO.8079-1		200,000.00	3,545,095,317.19
16/09/2024	EFT-5814	PAGO FACT. NO.B1500000633/02-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0117, ADQUISICION DE PLAFONES PVC PARA EL USO DE LA INSTITUCION. LIB. NO.8304-1		94,400.00	3,545,000,917.19
16/09/2024	EFT-5815	PAGO FACT. NO. B1500000013/17-07-2024 (CUB.NO.07) CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMINA, LA LAGUNETA, JINAMAGAO ARRIBA Y ABAJO, PARAJE REMATE Y POTRERO, AC.GUATAPANAL- JINAMAGAO-AMINA-BORUCO. PROV. VALVERDE, LIB. NO. 8303		2,706,258.07	3,542,294,659.12
16/09/2024	EFT-5816	PAGO FACT. NO.B1500000385/01-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0107, ADQUISICION DE PRUEBAS DE LABORATORIO.LIB. NO.8305-1		109,291.60	3,542,185,367.52
16/09/2024	EFT-5817	PAGO FACT. NO. B1500000426/19-07-2024, SERVICO NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. OS2024-0133. LIB. NO.8335-1		141,600.00	3,542,043,767.52
16/09/2024	EFT-5818	PAGO FACT. NO. E450000001507/28-08-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.8309-1		799,175.00	3,541,244,592.52

16/09/2024	EFT-5819	PAGO FACTS. NOS.B1500000012/31-07, 13/31-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO/2024. LIB. NO. 8306-1	23,600.00	3,541,220,992.52
16/09/2024	EFT-5820	PAGO FACTS. NOS.B1500000188/03-05, 189/08-05, 195/02-07, 196/03-07-2024, ORDEN NO. OC2024-0035 ADQUISICION DE POLIMERO NO IONICO Y SULFATO DE ALUMINIO PARA LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.8307	12,423,876.50	3,528,797,116.02
16/09/2024	EFT-5821	PAGO FACT. NO.E450000001629/01-09-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.8308	6,279,200.35	3,522,517,915.67
16/09/2024	EFT-5822	PAGO FACT. NO. E450000001569/29-08-2024, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.8310-1	8,245,669.53	3,514,272,246.14
16/09/2024	EFT-5823	PAGO FACT. NO.E4500000051731/274-08-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB.NO.8326-1	760,962.59	3,513,511,283.55
17/09/2024	EFT-5824	PAGO FACT. NO. B1500000001/11-09-2024 (CUB. NO.01), PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE A LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.8397-1	10,459,693.59	3,503,051,589.96
17/09/2024	EFT-5825	PAGO FACT. NO. B1500000201/15-09-2024 (CUB.NO.05 FINAL) Y DEVOLUCION DE RET. EN GARANTIA. MEJORAMIENTO AC. JANICO, PROV. SANTIAGO, LOTE VII, LIB. NO.8393-1	1,322,444.86	3,501,729,145.10
17/09/2024	EFT-5826	PAGO FACT. NO. B1500000001/11-09-2024 (CUB. NO.01), AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE B, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE II. LIB. NO.8394-1	3,551,874.52	3,498,177,270.58
17/09/2024	EFT-5827	PAGO FACT. NO.E450000001352/12-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0076, COMPRA DE BASE PARA BURETAS PARA USO DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y REGIONALES. LIB. NO.8395-1	15,670.40	3,498,161,600.18
17/09/2024	EFT-5828	PAGO FACT. NO. B1500000205/07-07-2024, (CUB.NO.02), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO -PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE III. LIB. NO.8396-1	2,528,870.12	3,495,632,730.06
17/09/2024	EFT-5829	PAGO FACT. NO. B1500000348/01-08-2024, CUARTO PAGO A LA ORDEN NO.OS2023-0236, CONTRATACION DE LA CAPACITACION MAESTRIA EJECUTIVA EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS. LIB. NO.8388-1	61,625.00	3,495,571,105.06
17/09/2024	EFT-5830	PAGO FACT. NO.B1500012646/02-09-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8390-1	4,104,156.00	3,491,466,949.06
17/09/2024	EFT-5831	PAGO FACTURA NO.E450000001068/23-07-2024, ORDEN NO.OC2024-0071, COMPRA DE TIRILLA DE OXIDASA. LIB. NO.8391-1	178,510.40	3,491,288,438.66
17/09/2024	EFT-5832	PAGO FACT. NO.B1500000175/01-09-2024, USO DE 80 SIM CARD PARA SER UTILIZADOS EN LOS MEDIDORES DE PRESION DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PROV. SAN CRISTOBAL DEL INAPA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8386-1	11,328.00	3,491,277,110.66
17/09/2024	EFT-5833	PAGO FACTURAS NOS.B1500003286/08-08, 3288/09-08, 3301/14-08, 3305/16-08, 3308/20-08, 3318/21-08, 3319/21-08, 3336/29-08, 3338/30-08, 3339/30-08, 3340/30-08, 3341/30-08, 3342/30-08, 3343/30-08, 3344/30-08, 3345/30-08, 3346/30-08-2024, ADQUISICION DE (21,400.00 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0022, LIB. NO.8385-1	5,009,740.00	3,486,267,370.66
17/09/2024	EFT-5834	PAGO FACT. NO.B1500000174/01-09-2024 SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8387-1	74,340.00	3,486,193,030.66
18/09/2024	EFT-5835	PAGO FACT. NO.B1500000911/12-07-2024 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MEDIDORES DE 3/4 CON SU ACOUPLE INTEGRADO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.8444-1	959,576.00	3,485,233,454.66
18/09/2024	EFT-5836	PAGO FACT. NO.E450000001628/01-09-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8431-1	229,673.67	3,485,003,780.99
18/09/2024	EFT-5837	PAGO FACT. NO.E450000001381/01-09-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8430-1	85,855.08	3,484,917,925.91
18/09/2024	EFT-5838	PAGO FACT. NO. B1500000054/11-09-2024 (CUB. NO.06), AMPLIACIÓN DE REDES DEL AC. HIGUEY, SECTOR LAS CAOABAS (PARTE 1), PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE V. LIB. NO.8426-1	522,860.09	3,484,395,065.82
18/09/2024	EFT-5839	PAGO TOTAL DE 3,106 METROS CUADRADOS DE TERRENO EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA, DICHO VALOR SERÁ PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 344 DEL 29 DE JULIO DEL 1943, ARTÍCULO 13 DE EXPROPIACIONES, LIB. NO.8423-1	465,900.00	3,483,929,165.82
18/09/2024	EFT-5840	PAGO FACT. NO.B15000000026 /16-09-2024, CUB. NO.1, AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION, AC.BAJOS DE HAINA, BARRIO NUEVO, ENTRE CALLES, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE VI. LIB. NO.8422-1	1,897,242.69	3,482,031,923.13
18/09/2024	EFT-5841	SEGUNDO (2do), 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.8419-1	3,700,000.00	3,478,331,923.13
18/09/2024	EFT-5842	PAGO FACT. NO.B1500009065/23-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0153, ADQUISICION DE RECARGA ELECTRONICA (PASO RAPIDO) PARA EL USO DE LOS VEHIVCULOS DE LA INSTITUCION. LIB. NO.8408-1	1,500,000.00	3,476,831,923.13
18/09/2024	EFT-5843	PAGO FACTS. NOS.E450000002120/13-08, 3864/20-07, 5001/27-08-2024, O/C NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (476 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.8407-1	26,180.00	3,476,805,743.13

18/09/2024	EFT-5844	PAGO AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA PERFORACION DE TRES (3) POZOS TUBULARES Y CUEVA, EN EL LIMON PROV. SAMANA, LIB. NO.8437-1	5,000.00	3,476,800,743.13
18/09/2024	EFT-5845	PAGO FACT. NO. E450000007506/15-09-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/08/2024 AL 10/09/2024, CUENTA NO.4236435. LIB. NO.8429-1	380,824.35	3,476,419,918.78
18/09/2024	EFT-5846	PAGO FACT. NO. B1500000029/12-09-2024 (CUB. NO.01), AMPLIACION REDES DE DITRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III, PARTE A , LOTE 5, PROV. SAN CRISTOBAL LIB. NO.8406-1	19,515,446.53	3,456,904,472.25
18/09/2024	EFT-5847	PAGO FACT. NO. B1500000001/19-06-2024 (CUB.NO.01), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS GRINGOS, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE I. LIB. NO.8420-1	5,558,541.31	3,451,345,930.94
18/09/2024	EFT-5848	PAGO FACT. B1500000097/06-08-2024 CONTRATACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE FECHA DEL 17 DE JULIO HASTA 16 DE AGOSTO/2024, EN PROGRAMA TELEVISIVOS, LIB. NO.8459-1	393,333.33	3,450,952,597.61
18/09/2024	EFT-5849	PAGO FACTURA NO.B1500000385/26-02-2024, ORDEN NO.OC2024-0007, ADQUISICION DE PERFILES DE 11/2 X 11/2. LIB. NO.8453-1	11,880.00	3,450,940,717.61
18/09/2024	EFT-5850	PAGO FACT. NO.B1500000188/02-09-2024, ORDEN NO.OC2024-0001 POR ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS, LIB. NO.8465-1	2,411,906.43	3,448,528,811.18
18/09/2024	EFT-5851	PAGO FACT. NO. B1500002401/24-06-2024, ADQUISICION DE CINTA IDP YMCKOK A TODO COLOR CON PANEL SUPERPUESTO PARA IMPRESORAS SMART-31 SMART 51 PARA CARNETIZACION, SEGUN ORDEN NO.OC2024-0102. LIB. NO.8468-1	93,756.90	3,448,435,054.28
19/09/2024	EFT-5852	PAGO FACTURAS NOS.B1500167143/04-07,7164/05-07,7172/09-07,7174/09-07,7175/10-07,7183/11-07,7187/11-07,7189/13-07,7192/15-07,7195/16-07,7203/16-07,7225/24-07-2024, A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2023-0148, ADQUISICIÓN DE (12,400) GALONES DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB. NO.8472.	2,964,840.00	3,445,470,214.28
19/09/2024	EFT-5853	PAGO FACT. NO. B1500000112/12-08-2024, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPROBACION DE PRECIOS. OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) 4 SERVICIOS DE APERTURA. OS2024-0138. LIB. NO.8469-1	141,600.00	3,445,328,614.28
19/09/2024	EFT-5854	PAGO FACT. B15000001986/06-08-2024 POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE (01) MES, EN PROGRAMAS DE RADIOS, SEGÚN ORDEN NO. OS2024-0151. LIB. NO.8470-1	393,333.33	3,444,935,280.95
19/09/2024	EFT-5855	PAGO FACT. NO.B1500000407/05-08-2024, SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ESFERA DE PODER, SEGÚN OS2024-0162, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024. LIB.NO.8471-1	118,000.00	3,444,817,280.95
19/09/2024	EFT-5856	PAGO FACTURAS NOS: B1500167110 / 01-07, 7196 /16-07, 7211 /19-07, 7224 /24-07-2024, A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC.2023-0148, ADQUISICIÓN DE (3,700) GALONES DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB. NO.8482-1	884,670.00	3,443,932,610.95
19/09/2024	EFT-5857	PAGO FACTURA NO.E450000000022/17-07-2024, ORDEN NO.OC2024-0104, ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE. LIB. NO.8503-1	38,324.34	3,443,894,286.61
19/09/2024	EFT-5858	PAGO FACT. NO. B1500000054 / 17-09-2024 (CUB.NO.04) , AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES JESUS DE NAZARETH, PARTE 1. LIB. NO.8488-1	446,243.00	3,443,448,043.61
19/09/2024	EFT-5859	PAGO POR POR CONCEPTO DE (1,800.00) M² DE TERRENO, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL INAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA Y EL CAMINO DE ACCESO HACIA DOS POZOS EN EL AC. DE PEDERNALES, CONTRATO DE COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD NO. 317/2023. LIB. NO.8487-1	276,000.00	3,443,172,043.61
19/09/2024	EFT-5860	PAGO DE FACTURA NO. B1500000266 / 17-09-2024, CUBICACION NO.(6 FINAL) LINEA MATRIZ RED DE DISTRIBUCION ACS. LAS TEJAS. LOTE IV, PROV.BAHORUCO, LIB. NO.8489-1	482,473.97	3,442,689,569.64
19/09/2024	EFT-5861	PAGO FACT. NO.B1500000018/21-06-2024, ORDEN NO.OS2024-0121, CAPACITACION ESPECIALIZADA TEEH, RESPUESTA A DERRAMES CON MATERIALES PELIGROSOS, 40 HORAS. LIB. NO.8490-1	38,610.00	3,442,650,959.64
19/09/2024	EFT-5862	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, Y APORTES PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024. LIB. NO.8349-1	17,922,836.13	3,424,728,123.51
19/09/2024	EFT-5863	PAGO NOMINA PERSONAL EN INTERINATO MES DE SEPTIEMBRE 2024, LIBRAMIENTO NO.8365	1,596,269.58	3,423,131,853.93
19/09/2024	EFT-5864	PAGO DE NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2024.. LIB. NO.8215	3,155,832.65	3,419,976,021.28
19/09/2024	EFT-5865	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO. 8231	2,395,735.29	3,417,580,285.99
19/09/2024	EFT-5866	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, LIBRAMIENTO NO.8351.	51,925.50	3,417,528,360.49
19/09/2024	EFT-5867	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8553	121,159.50	3,417,407,200.99
19/09/2024	EFT-5868	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024.LIB.NO.8341-1	51,925.50	3,417,355,275.49
19/09/2024	EFT-5869	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, LIB. NO.8372.	1,702,757.85	3,415,652,517.64
19/09/2024	EFT-5870	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2024. LIB.NO.8368-1	4,634,264.00	3,411,018,253.64

		PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, LIB. NO.8376.			
19/09/2024	EFT-5871			4,816,979.61	3,406,201,274.03
19/09/2024	EFT-5872	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.7857		102,858.61	3,406,098,415.42
19/09/2024	EFT-5873	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 YAPORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8378.		10,083,580.56	3,396,014,834.86
19/09/2024	EFT-5874	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS MES JULIO/2024, ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2024 LIBRAMIENTO NO. 8362		141,366.48	3,395,873,468.38
19/09/2024	EFT-5875	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8220.		1,480,447.50	3,394,393,020.88
19/09/2024	EFT-5876	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA.11, Y APORTE PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE DEL 2024. LIB.NO.8374-1		3,032,730.92	3,391,360,289.96
19/09/2024	EFT-5877	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03, Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, SEPTIEMBRE 2024. LIB. NO.8345-1		49,388,979.23	3,341,971,310.73
19/09/2024	EFT-5878	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, Y APORTES PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, SEPTIEMBRE 2024. LIB. NO.8343-1		44,003,943.35	3,297,967,367.38
19/09/2024	EFT-5879	PAGO NOMINA TRAMITES DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.. LIB. NO.8370		8,078,219.37	3,289,889,148.01
19/09/2024	EFT-5880	PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, Y APORTES PATRONALES A ALA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE DEL 2024. LIB. NO.8339-1		80,773.00	3,289,808,375.01
19/09/2024	EFT-5881	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE DEL 2024. LIB.NO.8347-1		57,273,268.82	3,232,535,106.19
19/09/2024	EFT-5882	REINTEGRO INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2024, LIBRAMIENTO NO.8337.		30,000.00	3,232,505,106.19
20/09/2024	EFT-5883	PAGO FACT. NO.8150000306/07-08-2024, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UN PROGRAMA DE RADIO, SEGÚN ORDEN OS2024-0152, CORRESP. A 16 DE JULIO AL 17 AGOSTO/2024. LIB. NO.8504-1		393,333.33	3,232,111,772.86
20/09/2024	EFT-5884	PAGO FACT. NO. 81500000001/16-09-2024 (CUB.NO.01), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC. BAIOS DE HAINA, LÍNEA MATRIZ DE 016, PROV. SAN CRISTÓBAL LOTE VIII, LIB. NO.8542-1		16,166,384.90	3,215,945,387.96
20/09/2024	EFT-5885	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO.165-2024 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE DYNAMICS GP 2010 Y CRM 2012 PARA EL INAPA, ORDEN NO.OS2024-0297, LIB. NO.8568.		351,180.00	3,215,594,207.96
20/09/2024	EFT-5886	PAGO FACT. NO.81500000028/17-09-2024, (CUB.NO.03), AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ, ZONA III. REDES SECTOR EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ ZONA III, LIB.NO.8569-1		6,797,174.17	3,208,797,033.79
20/09/2024	EFT-5887	PAGO FACT. NO. 81500000183 / 11-06-2024, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. OS2024-0104. LIB. NO.8566-1		141,600.00	3,208,655,433.79
23/09/2024	EFT-5888	PAGO FACT. NO.81500000620/23-07-2024, ORDEN NO.OS2024-0157 SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE PROGRAMACION.NET BASICO. LIB. NO.8600-1		17,000.00	3,208,638,433.79
23/09/2024	EFT-5889	PAGO FACTS. NOS.81500000473/19-06, 81500000482/17-07, 81500000489/21-08-24, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECICLAJE PARA NIVEL CENTRAL, ORDEN NO. OS2023-0180, CONTRATO NO.231/2023.		42,480.00	3,208,595,953.79
23/09/2024	EFT-5890	PAGO FACT. NO.81500000268/27-08-2024, SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UN CANAL TELEVISIVO SEGÚN ORDEN OS2024-0165, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. LIB. NO.8599-1		236,000.00	3,208,359,953.79
23/09/2024	EFT-5891	PAGO FACT. NO.81500000179/30-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024. LIB. NO.8598-1		11,800.00	3,208,348,153.79
23/09/2024	EFT-5892	PAGO FACT. 81500000130/22-07-2024 OC2024-0042 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANOS PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍA Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.8597-1		919,441.84	3,207,428,711.95
23/09/2024	EFT-5893	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8622-1		49,484,992.02	3,157,943,719.93
23/09/2024	EFT-5894	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8606-1		25,540,689.24	3,132,403,030.69
26/09/2024	EFT-5895	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8222		1,949,578.18	3,130,453,452.51
26/09/2024	EFT-5896	PAGO DE NOMINA ADICIONAL INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2023, PERSONAL INACTIVO. ELEBORADA EN SEPTIEMBRE DEL 2024. LIB. NO.8425-1		247,837.26	3,130,205,615.25
26/09/2024	EFT-5897	PAGO NOMINA ADICIONAL INCENTIVO POR RENDIMIENTO CORRESP. AL 2023, PERSONAL ACTIVO. ELABORADA EN SEPTIEMBRE DEL 2024. LIB. NO.8428-1		350,000.00	3,129,855,615.25
26/09/2024	EFT-5898	PAGO FACT. NO.81500000933/01-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0111, ADQUISICION DE FULMINANTE VERDE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL INAPA. LIB. NO.8608-1		232,801.02	3,129,622,814.23
26/09/2024	EFT-5899	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.156/2024, CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION, ORDEN NO.OS2024-0160. LIB. NO.8626-1		118,000.00	3,129,504,814.23

26/09/2024	EFT-5900	PAGO DE NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE DEL 2024. LIB. NO.8562-1		53,656.35	3,129,451,157.88
27/09/2024	EFT-5901	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8667-1		65,319,211.23	3,064,131,946.65
27/09/2024	EFT-5902	PAGO FACTURAS NOS.B1500002626,2627,2628,2629,2631/16-09-2024, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8666-1		68,686.05	3,064,063,260.60
27/09/2024	EFT-5903	PAGO FACT. NO.E450000000008/08-08-2024, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0696, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, LIB. NO.8673-1		199,394.06	3,063,863,866.54
27/09/2024	EFT-5904	PAGO FACT. NO.E450000000148/13-08-2024, ORDEN NO.OS2024-0164 CONTRATACION DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES EN PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 11:00 AM A 12:00 PM. LIB. NO.8671-1		236,000.00	3,063,627,866.54
27/09/2024	EFT-5905	PAGO FACTURAS NOS.B1500002571,2572,2573,2574,2575/31-08-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, MEMO DGE NO.045-2024. LIB. NO.8672-1		607,942.25	3,063,019,924.29
27/09/2024	EFT-5906	NULO		0.00	3,063,019,924.29
27/09/2024	EFT-5907	PAGO FACTS. NOS.B1500000121 /01-08, B1500000122 /02-09-2024, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA, 29 DIAS DE JULIO Y 30 DIAS AGOSTO/24, ORDEN NO. OS2024-0019, LIB. NO.8669-1		262,550.00	3,062,757,374.29
27/09/2024	EFT-5908	PAGO FACT. NO. B1500000055/23-09-2024 (CUB. NO.10) AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLE LIMONAL LA VEREDA, ACUEDUCTO RIO ARRIBA, PROV. PERAVÍA, LOTE II, LIB.NO.8674-1		1,094,795.30	3,061,662,578.99
30/09/2024	EFT-5909	PAGO FACT. NO. B1500000033/05-08-2024, SERVICIO DE NOTARIO PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS ACTO DE APERTURA SOBRE A, SOBRE B, LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NOS.INAPA-CCC-CP-2024-0013,2024-0015, 2024-0022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS2024-0108. LIB. NO.8717-1		141,600.00	3,061,520,978.99
30/09/2024	EFT-5910	PAGO FACTS. NOS.B1500001193/27-08, 97/18-09-2024, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 MESES, EN UN PROGRAMA TELEVISIVO, SEGUN ORDEN OS2024-0163, CORRESP. AL PERIODO DESDE 03 DE JULIO HASTA 03 DE SEPTIEMBRE/2024..		236,000.00	3,061,284,978.99
30/09/2024	EFT-5911	PAGO FACTS. NOS.B1500001179/02-08, 1190/06-08, 1193/08-08, 1205/19-08-2024, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO CKTRANS. ORDEN NO.OS2022-0617. LIB. NO.8720-1		707,214.85	3,060,577,764.14


 Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

