



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				11,290,261.39	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	4,408,702.56		15,698,963.95
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		10,000,000.00	5,698,963.95
		REINTEGROS			5,698,963.95
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			5,698,963.95
		AVD			5,698,963.95
		COMISION DESCUENTOS CARNET			5,698,963.95
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			5,698,963.95
		COMISION POR 0.15 %		15,000.00	5,683,963.95
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		180.00	5,683,783.95
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			5,683,783.95
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	5,683,608.95



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:				296.34	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			296.34
		TRANSFERECIAS INTERNAS			296.34
		TRANSFERECIAS INTERNAS			296.34
		REINTEGROS			296.34
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			296.34
		COMISION IMP. 0.15		121.34	175.00
		COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.			175.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	-



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	68,059,985.37		68,059,985.37
		REINTEGRO			68,059,985.37
		TRANSFERENCIA	30,000,000.00		98,059,985.37
		TRANSFERENCIA		98,059,985.37	0.00
		AVISO DE CREDITO			0.00
		AVISO DE DEBITO			0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				23,973,802.64	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	8,870,701.05		32,844,503.69
		TRANSFERENCIAS		20,000,000.00	12,844,503.69
		AVC TRASLADO EN BALANCE			12,844,503.69
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,196,900.00	11,647,603.69
		COMISION POR 0.15		31,747.37	11,615,856.32
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		1,800.00	11,614,056.32
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES		200.00	11,613,856.32
		REVERSO DE CREDITO		6,000.00	11,607,856.32
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	11,607,706.32
		REVERSO DE TC	9,000.00		11,616,706.32
		COMPENSACION POR BALANCE	21,540.28		11,638,246.60



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					7,703,964.77
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			7,703,964.77
		TRANSFERENCIAS	10,094,405.30		17,798,370.07
		TRANSFERENCIAS			17,798,370.07
		REINTEGRO	7,200.00		17,805,570.07
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		346.69	17,805,223.38
		COMISIONES BANCARIAS		11,268.25	17,793,955.13
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	17,792,955.13
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	17,792,780.13
		COMISION POR CARTA DE REFERENCIA			17,792,780.13
		COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR			17,792,780.13
02/10/2024	050554	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA EN ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 02-05 AL 19-06-2024.		2,717.00	17,790,063.13
02/10/2024	050555	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08 AL 05-09-2024.		538,938.07	17,251,125.06
03/10/2024	050556	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 10-09-2024.		1,379,785.06	15,871,340.00
03/10/2024	050557	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 21-08 AL 30-09-2024.		291,379.07	15,579,960.93
03/10/2024	EFT-201	PAGO FACTS. NOS.B1500000015,23-09-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE VILLA JARAGUA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		18,000.00	15,561,960.93
04/10/2024	050558	PAGO FACT. NO.B1500000042/02-10-2024, ALQUILER DE APTO. OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APTO. 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		40,500.00	15,521,460.93
04/10/2024	050559	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-08 AL 12-09-2024.		115,144.13	15,406,316.80
04/10/2024	EFT-202	PAGO FACT. NO.B1500000072/26-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2024.		20,000.01	15,386,316.79
08/10/2024	050560	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-08 AL 10-09-2024.		177,380.13	15,208,936.66
08/10/2024	050561	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA, ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10-07 AL 02-09-2024.		2,777.01	15,206,159.65
08/10/2024	050562	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-07 AL 29-08-2024.		279,661.65	14,926,498.00
08/10/2024	050563	PAGO FACT. NO.E410000000014/25-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		24,750.00	14,901,748.00
08/10/2024	050564	PAGO FACT. NO.E410000000007/25-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		53,100.00	14,848,648.00
08/10/2024	050565	PAGO FACT. NO.E410000000010/25-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		9,000.00	14,839,648.00
08/10/2024	050566	PAGO FACTS. NOS.B1500000080,02-08-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE RIO SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2024.		21,520.00	14,818,128.00
08/10/2024	050567	PAGO DE FACT. NO.E4100000000011/25-09-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		15,840.00	14,802,288.00
08/10/2024	EFT-203	PAGO FACT. NO.E410000000002/19-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 08 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		4,079.95	14,798,208.05
08/10/2024	EFT-204	PAGO FACT. NO.E410000000012/25-09-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2024.		10,350.00	14,787,858.05

08/10/2024	EFT-205	PAGO FACT. NO.E410000000013/25-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		9,000.00	14,778,858.05
09/10/2024	050568	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 09-09 AL 25-09-2024.		348,271.07	14,430,586.98
09/10/2024	50569	NULO		0.00	14,430,586.98
09/10/2024	050570	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 13-08 AL 16-09-2024.		178,935.63	14,251,651.35
09/10/2024	050571	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 19-08 AL 20-09-2024.		90,000.00	14,161,651.35
09/10/2024	050572	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 13-08 AL 03-09-2024.		179,867.88	13,981,783.47
09/10/2024	050573	NULO		0.00	13,981,783.47
09/10/2024	050574	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA, (SALCEDO), ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-08 AL 23-09-2024.		17,985.00	13,963,798.47
09/10/2024	050575	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 28-08 AL 25-09-2024.		59,898.57	13,903,899.90
09/10/2024	050576	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 18-09-2024.		8,955.28	13,894,944.62
09/10/2024	050577	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 25-09-2024.		205,225.65	13,689,718.97
11/09/2024	50578	NULO		0.00	13,689,718.97
11/09/2024	050579	PAGO FACT. NO. E410000000006,25-09-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE JIMANI-PROV INDEPENDENCIA, CORRESP. AI MES DE SEPTIEMBRE/2024.		8,910.00	13,680,808.97
11/09/2024	050580	PAGO FACT. NO.B1500000034 / 01-09-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE BANI, PROV.PERAVIA, CORRESP. AI MES DE SEPTIEMBRE/2024.		14,040.00	13,666,768.97
11/09/2024	050581	PAGO FACT. NO.E410000000015/25-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		10,000.80	13,656,768.17
11/09/2024	050582	PAGO FACT. NO. E410000000009,25-09-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AI MES DE SEPTIEMBRE/2024.		20,000.01	13,636,768.16
11/09/2024	050583	PAGO FACT. NO. E410000000003,25-09-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AI MES DE SEPTIEMBRE/2024.		4,500.00	13,632,268.16
11/09/2024	050584	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV , CORRESP. AL PERIODO DEL 05-07 AL 30-08-2024.		239,731.35	13,392,536.81
11/09/2024	050585	PAGO FACT. NO.B1500000010/30-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2024.		40,000.01	13,352,536.80
11/09/2024	EFT-206	PAGO FACT. NO. B1500000012/07-10-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE EL VALLE PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2024.		11,700.00	13,340,836.80
11/09/2024	EFT-207	PAGO DE FACT. NO.E410000000016/25-09-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. SEGUN ADENDAS 02/2023, 01/2021, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		18,000.00	13,322,836.80
11/09/2024	EFT-208	PAGO FACT. NO. E410000000005 /25-09-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		20,070.00	13,302,766.80
15/10/2024	050586	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA Y 30% A COMPAÑIAS), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		104,043.16	13,198,723.64
15/10/2024	050587	PAGO RETENCION DEL ISR, (27% PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS EXTRANJERAS, 5% A COMPAÑIA Y 10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		100,497.74	13,098,225.90
15/10/2024	050588	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, SANTIAGO. CORRESP. AL PERIODO DEL 23-07 AL 06-09-2024.		11,137.85	13,087,088.05
15/10/2024	050589	PAGO FACTS. NOS.B15000000118/20-08, 119/30-09-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE/2024.		36,000.00	13,051,088.05
15/10/2024	050590	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 27-09-2024.		179,950.42	12,871,137.63
15/10/2024	050591	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 23-09-2024.		271,163.25	12,599,974.38
15/10/2024	050592	PAGO FACT. NO.E410000000003/25-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		20,000.01	12,579,974.37
15/10/2024	EFT-209	PAGO FACT. NO.B15000000223/01-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		45,522.88	12,534,451.49

15/10/2024	EFT-210	PAGO FACT. NO.B1500000024/30-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2024.		50,400.00	12,484,051.49
15/10/2024	EFT-211	PAGO FACT. NO.E410000000001/19-09-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024		9,000.00	12,475,051.49
15/10/2024	EFT-212	PAGO FACT. NO.E410000000008/25-09-2024, 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 SEPTIEMBRE/2024.		15,000.30	12,460,051.19
16/10/2024	050593	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-07 AL 05-09-2024.		29,314.00	12,430,737.19
17/10/2024	50594	NULO		0.00	12,430,737.19
18/10/2024	050595	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN NAVARRETE, ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 05-06-2024 AL 10-09-2024.		11,302.14	12,419,435.05
18/10/2024	050596	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA GRANDE DE BOYA, ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 13-09-2024.		2,037.68	12,417,397.37
18/10/2024	050597	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09 AL 04-10-2024.		59,473.04	12,357,924.33
18/10/2024	050598	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 23-07 AL 20-09-2024.		59,104.84	12,298,819.49
18/10/2024	050599	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMNTIVA DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPTO. ADMNTIVO Y SUS DIVISIONES CORRESP.,AL PERIODO DEL 08-07-2024 AL 19-09-2024.		479,468.78	11,819,350.71
30/10/2024	050600	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08-2024 AL 19-09-2024.		209,942.23	11,609,408.48
30/10/2024	050601	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DESTINADO PARA CUBRIR URGENCIA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09 AL 15-10-2024.		1,379,950.30	10,229,458.18



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				3,060,577,764.14	
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	126,943,539.96		3,187,521,304.10
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	698,340,021.29		3,885,861,325.39
		SUPERVISION DE OBRAS	22,767,930.52		3,908,629,255.91
		REINTEGROS	15,576.00		3,908,644,831.91
		TRANSFERENCIA	98,059,985.37		4,006,704,817.28
		TRANSFERENCIA		10,094,405.30	3,996,610,411.98
		AVC DEV. FDOS. SISARIL ENFERMEDAD	1,313,797.95		3,997,924,209.93
		AVC DEV. FDOS. SISARIL MATERNIDAD			3,997,924,209.93
		AVC SIRIT	25,000.00		3,997,949,209.93
		AVC	108,348.43		3,998,057,558.36
		AVC REINTEGROS LIB # 8343-1	14,088.50		3,998,071,646.86
		AVC REINTEGROS POR CUENTA CERRADA Y FALLECIMIENTO	158,552.50		3,998,230,199.36
		AVD		112,690.00	3,998,117,509.36
		AVD CHEQUE DEVUELTO		17,100.00	3,998,100,409.36
		ELECTRODOMESTICOS	137,890.89		3,998,238,300.25
02/10/2024	EFT-5912	PAGO FACTS. NOS.B1500017247/01-09, 17096/31-08-2024, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8778-1		25,366.41	3,998,212,933.84
02/10/2024	EFT-5913	PAGO AVANCE 20%, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE, PUJADOR (OBRA DE TOMA) LINEA DE ADUCCION, ESTACION DE BOMBEO, DEPOSITOS DE REGISTRO, SUPERFICIALES 600 M3 Y 150 M3 C/U CON SU VERIA PERIM EN BLOQUE Y LINEA DE IMPUL., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONAIII. LIB. NO.8779-1		16,290,446.62	3,981,922,487.22
03/10/2024	EFT-5914	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN SEPTIEMBRE DEL 2024. LIBRAMIENTO NO.8747-1		2,734,900.00	3,979,187,587.22
03/10/2024	EFT-5915	NOMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN SEPTIEMBRE EN EL / 2024. LIBRAMIENTO NO.8749-1		1,482,798.84	3,977,704,788.38
03/10/2024	EFT-5916	NULO		0.00	3,977,704,788.38
04/10/2024	EFT-5917	PAGO FACT. NO. B1500000095/02-10-2024 (CUB.NO.20), TRABAJOS DE AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN FRANCISCO, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV, LIB. NO.8876-1		15,284,583.47	3,962,420,204.91
04/10/2024	EFT-5918	PAGO FACT. NO. B1500000051/30-09-2024, RENTA CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA INAPA-GUANUMA, PROV. MONTE PLATA. PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS PLATA DE AGUA ETA-INAPA, PROV. VALVERDE MAO, PROV. SAMANA Y PTA DE AGUA INAPA-CENOV, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8861-1		62,952.50	3,962,357,252.41
04/10/2024	EFT-5919	PAGO FACT. NO. E450000007323/05-09-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO/2024, LIB. NO.		216,762.32	3,962,140,490.09
04/10/2024	EFT-5920	PAGO FACTS. NOS.B1500000261, 62/19-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE/2024... LIB. NO.8833-1		141,600.00	3,961,998,890.09
04/10/2024	EFT-5921	PAGO FACT. NO.B1500000003/03-10-2024, (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I LOTE I- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES MATA DE TUNA , LIB. NO.8832-1		306,758.09	3,961,692,132.00
04/10/2024	EFT-5922	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2024., LIB. NO.8751-1		86,088.37	3,961,606,043.63
04/10/2024	EFT-5923	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.176/2024, CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, TRAMO E 0+0.00 HASTA E 2+0.00, MUNICIPIO SANTIAGO, ZONA V, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.8834.		255,995,343.65	3,705,610,699.98
04/10/2024	EFT-5924	PAGO FACT. NO.E450000000022/01-10-2024, (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LINEA DE IMPULSION 020 H.D, DEPOSITO REGULADOR H.A SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION 024 H.D ZONA V. (LOTE I), PROV. SANTIAGO, LIB. NO.8840-1		188,804,546.21	3,516,806,153.77
09/10/2024	EFT-5925	PAGO FACT. NO. B1500000004/07-10-2024 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LA HORCA-LOS AMACEYES, EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, ZONA I, PROV. MONTE CRISTI, DEPOSOTO REGULADOR SUPERFICIAL 100M3 Y RED DE DISTRIBUCION, LIB. NO.8944-1		6,798,602.94	3,510,007,550.83
09/10/2024	EFT-5926	PAGO FACT. NO.E450000000242/01-08-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-08 AL 31-08-2024, LIB. NO.8942-1		210,366.00	3,509,797,184.83
09/10/2024	EFT-5927	PAGO FACT. NO.E450000000346/01-09-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-09 AL 30-09-2024, LIB. NO.8943-1		210,366.00	3,509,586,818.83
09/10/2024	EFT-5928	PAGO FACT. NO.E450000000055/28-06-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-06 AL 30-06-2024, LIB. NO.8941-1		210,366.00	3,509,376,452.83

09/10/2024	EFT-5929	PAGO FACT. NO.E45000000147/01-07-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-07 AL 31-07-2024, LIB. NO.8940-1		210,366.00	3,509,166,086.83
	EFT-5930	NULO		0.00	3,509,166,086.83
09/10/2024	EFT-5931	PAGO FACT. NO. B1500000095/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2024. LIB.NO.8936-1		137,950.00	3,509,028,136.83
09/10/2024	EFT-5932	PAGO FACT. NO. B1500000066/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. DE AZUA 31 DÍAS DE AGOSTO/2024, LIB. NO.8927-1		137,950.00	3,508,890,186.83
09/10/2024	EFT-5933	PAGO FACT. NO. B1500000118/04-10-2024, (CUB.NO.16) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION BARRIO MOSCU, PROV. SAN CRISTOBAL, LIB. NO.8926-1		8,319,656.52	3,500,570,530.31
09/10/2024	EFT-5934	PAGO FACT. NO.B1500000008/30-09-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8923-1		41,300.00	3,500,529,230.31
09/10/2024	EFT-5935	PAGO FACT. NO.B1500000180/30-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, SEGUN CONTRATO NO.312/2023, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8922-1		11,800.00	3,500,517,430.31
09/10/2024	EFT-5936	PAGO FACT. NO. B1500000052/30-09-2024, RENTA CORRESP. A LA RENTAS POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8918-1		25,181.00	3,500,492,249.31
09/10/2024	EFT-5937	PAGO FACT. NO.B1500000006,20-08-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE SABANA GRANDE DE BOYA, CORRESP. AI MES DE AGOSTO /2024, LIB. NO.8925-1		22,302.00	3,500,469,947.31
09/10/2024	EFT-5938	PAGO FACT.NO.B1500000007,18-09-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE SABANA GRANDE DE BOYA, CORRESP. AI MES DE SEPTIEMBRE /2024, LIB. NO.8924-1		22,302.00	3,500,447,645.31
10/10/2024	EFT-5939	PAGO FACT. NO. E45000000053/28-06-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-06 AL 30-06-2024, LIB. NO.8981-1		113,100.00	3,500,334,545.31
10/10/2024	EFT-5940	PAGO FACT. NO.E450000054572/27-09-2024, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8988-1		473,853.65	3,499,860,691.66
10/10/2024	EFT-5941	PAGO FACT. NO. E450000000240/01-08-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-08 AL 31-08-2024, LIB. NO.8983-1		113,100.00	3,499,747,591.66
10/10/2024	EFT-5942	PAGO FACT. NO. E450000000145/01-07-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-07 AL 31-07-2024, LIB. NO.8980-1		113,100.00	3,499,634,491.66
10/10/2024	EFT-5943	PAGO FACT. NO. E450000000344/01-09-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-09 AL 30-09-2024, LIB. NO.8984-1		113,100.00	3,499,521,391.66
10/10/2024	EFT-5944	PAGO FACT. NO. B1500000297/23-09-2024, ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES PEGAMENTO EN BARRA, TAPE ELECTRICO, ESPUMA POLIURETANO, LIB.NO.8989.		12,602.40	3,499,508,789.26
10/10/2024	EFT-5945	PAGO FACT. NO. B15000000056/23-09-2024 SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN COMERCIAL PARA HABILITAR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN OS2024-0274, LIB-8990-1		233,000.00	3,499,275,789.26
10/10/2024	EFT-5946	PAGO FACT. NO. B1500000006/08-10-2024 (CUB.NO.05) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, DEPÓSITO REGULADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E5 + 124 (D.R) HASTA E0 + 700, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I, LIB.NO.9028.		2,102,142.41	3,497,173,646.85
10/10/2024	EFT-5947	PAGO FACT. NO. B1500000192/12-09-2024 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA, GEL ANTIBACTERIAL ROSEWELL IGL, SEGUN OC2024-0158, LIB. NO.9008.		44,096.60	3,497,129,550.25
10/10/2024	EFT-5948	PAGO FACTS. NOS. B15000000059, 60/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. DUARTE, CORRESP. 09 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2024, OS2024-0083, LIB. NO.8961.		178,000.00	3,496,951,550.25
10/10/2024	EFT-5949	PAGO FACT. NO. B1500000065/02-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8960.		70,800.00	3,496,880,750.25
10/10/2024	EFT-5950	PAGO FACTS. NOS. B1500000134/01-08, 135/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO /2024, OS2024-0065, LIB. NO.8958.		275,900.00	3,496,604,850.25
10/10/2024	EFT-5951	PAGO FACT. NO. B1500000031/20-08-2024 (CUB. NO. 02) AMPLIACIÓN RED VILLA OLÍMPICA, AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE, ZONA III. LIB. NO.8956.		2,472,834.07	3,494,132,016.18
10/10/2024	EFT-5952	PAGO FACT. NO. B1500000084/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, OS2024-0111, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2024, LIB. NO.9031.		133,500.00	3,493,998,516.18
10/10/2024	EFT-5953	PAGO FACTS. NOS. B1500000120/23-08, 121/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, OS2024-0022, CORREP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2024, LIB. NO.9006.		275,900.00	3,493,722,616.18

10/10/2024	EFT-5954	PAGO FACT. NO. B1500000179/05-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0090, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2024, LIB. NO.9005.		133,500.00	3,493,589,116.18
10/10/2024	EFT-5955	PAGO FACTS. NOS.E450000004117/03-09, 4298/10-09, 4389/17-09, 4578/25-09, 4789/01-10-2024, ORDEN DE COMPRA NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (777 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.9004.		42,735.00	3,493,546,381.18
10/10/2024	EFT-5956	PAGO FACT. NO. E450000008279/05-10-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.9002.		1,264,163.71	3,492,282,217.47
10/10/2024	EFT-5957	PAGO FACT. NO. E450000008281/05-10-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8998.		26,262.50	3,492,255,954.97
10/10/2024	EFT-5958	PAGO FACT. NO. E450000008304/05-10-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.8999.		145,413.54	3,492,110,541.43
10/10/2024	EFT-5959	PAGO FACT. NO. B1500000220/09-09-2024 ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y COMPRESORES ELÉCTRICOS, LIB. NO.8991.		298,776.00	3,491,811,765.43
10/10/2024	EFT-5960	PAGO COMPRA DE UNA PORCIÓN DE TERRENO DE 1249.00 CUADRADO DENTRO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PARCELA NO. 417022325940, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE 20 PLS AC. LA CAÑITA, SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR , LIB.NO.9007.		2,500,000.00	3,489,311,765.43
10/10/2024	EFT-5961	PAGO FACT.NO. B1500000124/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO/2024, OS2024-0042, LIB.NO.8962.		137,950.00	3,489,173,815.43
10/10/2024	EFT-5962	PAGO FACTS. NOS. B1500000059, 60/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2024. OS2024-0038, LIB. NO.8963.		275,900.00	3,488,897,915.43
10/10/2024	EFT-5963	PAGO FACTS. NOS. B1500000498/08-05, 519/12-06, 528/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. DUARTE, CORRESP. 25 DÍAS DE ABRIL, 25 DIAS DE MAYO, 22 DIAS DE JUNIO/2024, OS2024-0041, LIB. NO.8964.		320,400.00	3,488,577,515.43
10/10/2024	EFT-5964	PAGO FACT. NO.B1500000951/05-09-2024, ORDEN NO.OC2024-0103, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA CARNETIZACION, LIB. NO.9030.		486,750.00	3,488,090,765.43
11/10/2024	EFT-5965	PAGO FACT. NO. B1500000057/16-09-2024 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUN OC2024-0157, LIB. NO.9061.		172,221.00	3,487,918,544.43
11/10/2024	EFT-5966	PAGO FACT. NO. B1500000359/12-09-2024, ULTIMO PAGO A LA ORDEN NO.OS2023-0236, CONTRATACION DE LA CAPACITACION MAESTRIA EJECUTIVA EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS, LIB. NO.9044.		123,250.00	3,487,795,294.43
11/10/2024	EFT-5967	PAGO FACT. NO. B1500000082/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS AGOSTO/2024, OS2024-0033, LIB. NO.9045.		137,950.00	3,487,657,344.43
11/10/2024	EFT-5968	PAGO FACT. NO.B1500000596 ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES , SEGUN OC2024-0138, LIB. NO.9048.		102,865.32	3,487,554,479.11
11/10/2024	EFT-5969	PAGO FACT. NO.B1500000003/15-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0122, ADQUISICION DE PINTURAS Y SUS APLICADORES, LIB. NO.9063.		138,024.71	3,487,416,454.40
11/10/2024	EFT-5970	PAGO FACT. NO.B1500000706/09-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0119, ADQUISICION DE REFLECTOR LED 200W, LIB. NO.9053.		283,200.00	3,487,133,254.40
11/10/2024	EFT-5971	PAGO FACT. NO. B1500000163/09-08-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION ESTRUCTURALES, SEGUN OC2024-0132, LIB. NO.9042.		621,520.16	3,486,511,734.24
11/10/2024	EFT-5972	PAGO FACT. NO. B1500000160/02-08-2024 ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y YESO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL INAPA, SEGÚN OC2024-0113, LIB. NO.9035.		704,017.50	3,485,807,716.74
11/10/2024	EFT-5973	PAGO FACT. NO.B1500000255/02-09-2024,ORDEN NO.OC2024-0145, ADQUISICION DE CABLES Y ALAMBRES, LIB. NO.9055.		250,891.60	3,485,556,825.14
11/10/2024	EFT-5974	PAGO FACT. NO.B1500000323/17-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0156, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, TRABAJO EN EQUIPO Y MANEJO DE CONFLICTOS, PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, LIB. NO.9060.		29,900.00	3,485,526,925.14
11/10/2024	EFT-5975	PAGO FACT. NO.B1500000174/02-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0280, CONTRATACION DE CAPACITACION DE EXAMEN CERTIFICACION PMP, LIB. NO.9049.		19,440.00	3,485,507,485.14
11/10/2024	EFT-5976	PAGO FACT. NO.B1500001520/16-09-2024, ORDEN NO.OC2024-0156, ADQUISICION DE AMBIENTADORES Y LIMPIADOR DE CRISTALES CON ESPONJA, LIB. NO.9054.		94,948.70	3,485,412,536.44
11/10/2024	EFT-5977	PAGO COMPENSACION DE 237.16M DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA NO. 1130 DEÑ D.C. NO.07 UTILIZADOS POR EL INAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AC. DE LA SECCION DE LOMA ATRAVESADA DEL DIST. MUNICIPAL DE LA GALERA EN LA PROV. DE SAMANA , LIB. NO.9026.		400,000.00	3,485,012,536.44
11/10/2024	EFT-5978	PAGO FACT. NO.B1500000322/17-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0149, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, DIPLOMADO DERECHO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, LIB. NO.9036.		42,000.00	3,484,970,536.44
11/10/2024	EFT-5979	PAGO FACTS. NOS. B1500000608/01-11-2023, CAPACITACION CISCO CERTIFIED NETWORK CCNA (1,2,3), ESTA CAPACITACION INICIO EL 08 DE MAYO Y FINALIZO EL 10 DE JULIO DEL 2021, SEGUN COVENIOS INSTITUCIONALES, LIB. NO.9057.		8,500.00	3,484,962,036.44

11/10/2024	EFT-5980	NULO		0.00	3,484,962,036.44
11/10/2024	EFT-5981	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, ELAB. EN OCTUBRE/2024. LIB. NO.8912		2,210,304.02	3,482,751,732.42
11/10/2024	EFT-5982	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, ELAB. EN OCTUBRE/2024. LIB. NO.8867		2,239,288.06	3,480,512,444.36
11/10/2024	EFT-5983	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, ELAB. EN OCTUBRE/2024.. LIB. NO.8865		378,300.00	3,480,134,144.36
11/10/2024	EFT-5984	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, ELAB. EN OCTUBRE/2024.. LIB. NO.8869		3,017,781.50	3,477,116,362.86
11/10/2024	EFT-5985	PAGO DE NOMINA INDICADORES SISMAP MILITARES /2024, ELAB. EN OCTUBRE /2024. LIB. NO.8970-1		3,514,389.01	3,473,601,973.85
11/10/2024	EFT-5986	PAGO DE INDICADORES SISMAP PERSONAL TEMPORAL /2024, ELAB. EN OCTUBRE DEL 2024. LIB.NO.8972-1		15,902,491.64	3,457,699,482.21
11/10/2024	EFT-5987	NOMINA PERSONAL TEMPORAL, PAGO INDICADORES SISMAP 2024, ELEB. EN OCTUBRE 2024. LIB. NO.9011-1		144,234,482.41	3,313,464,999.80
14/10/2024	EFT-5988	PAGO FACTURAS NOS.B1500001202/13-08,1221/29-08,1224/02-09,1226/02-09,1246/07-09,1248/10-09,1249/11-09,1249/11-09,1251/13-09,1268/20-09-2024, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO CKTRANS, ORDEN NO.OS2022-0617. LIB. NO.9138-1		1,196,191.95	3,312,268,807.85
14/10/2024	EFT-5989	PAGO FACTS. NOS.B1500000022/01-08, 23/01-09-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. 31 DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2024, OS2024-0040. LIB. NO.9076-1		275,900.00	3,311,992,907.85
14/10/2024	EFT-5990	PAGO FACT. NO. B1500000011/10-10-2024 (CUB. NO.4) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E0+700 HASTA E2+820, PROV. MONTE CRISTI, ZONA1, LIB. NO.9084-1		1,042,854.96	3,310,950,052.89
14/10/2024	EFT-5991	PAGO FACT. NO. B1500000001/10-10-2024 (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO, PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE V. LIB. NO.9122-1		3,854,819.47	3,307,095,233.42
14/10/2024	EFT-5992	PAGO FACT. NO. B1500000039/26-08-2024 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROV.MONTE PLATA, LIB. NO.9083-1		59,111,533.22	3,247,983,700.20
14/10/2024	EFT-5993	PAGO FACT. NO.B1500000006/10-10-2024 (CUB. NO.03) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DESDE ESTACIÓN E5+620 HASTA E8+213, PROV. MONTECRISTI, LIB. NO.9082-1		2,633,564.11	3,245,350,136.09
14/10/2024	EFT-5994	PAGO FACT. NO. B1500000072/03-09-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2024. OS2024-0116. LIB. NO.9081-1		137,950.00	3,245,212,186.09
14/10/2024	EFT-5995	PAGO FACTS. NOS. B1500000046/12-08, 47/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2024-0072, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2024. LIB.NO.9080-1		262,550.00	3,244,949,636.09
14/10/2024	EFT-5996	PAGO FACT. NO. B1500000872/02-09-2024, 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.9078-1		168,822.60	3,244,780,813.49
14/10/2024	EFT-5997	PAGO FACT. NO. B1500000122/06-08-2024 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL TOALLA PARA MANO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN, LIB. NO.9077-1		3,285.71	3,244,777,527.78
14/10/2024	EFT-5998	PAGO FACT. NO. B1500000299/27/09/2024 A LA OS2024-0228 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE (2) DOS MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE/2024 EN EL PROGRAMA TELEVISIVO TV, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SÁBADOS DE 12:00 A 1:30 PM. LIB. NO.9086-1		236,000.00	3,244,541,527.78
14/10/2024	EFT-5999	PAGO FACTURAS NOS.B1500008384,8385,8386,8387,8388,8390,8371,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8419,8421/30-09-2024, 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 SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.9107-1		3,931,749.10	3,240,609,778.68
14/10/2024	EFT-6000	PAGO FACT. NO. B1500004410/09-09-2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA, ATOMIZADOR, CLORO LÍQUIDO, JABÓN LÍQUIDO, DETERGENTE, DESINFECTANTE LIQUIDO ESPUMA LIMPIADORA JABÓN LIQ. PARA MANOS, LIB.NO.9085-1		167,689.80	3,240,442,088.88
14/10/2024	EFT-6001	PAGO DE CONVENIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, CORRESP. A LOS MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE/2024, ACUERDO D/F 20-02-2024. LIB. NO.9165-1		150,000.00	3,240,292,088.88
14/10/2024	EFT-6002	PAGO FACT. NO.E450000054843/27-09-2024, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNITIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.9170-1		82,248.19	3,240,209,840.69
14/10/2024	EFT-6003	PAGO FACT. NO. B1500000847/06-09-2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, SEGÚN OC2024-0159.LIB. NO.9136-1		277,590.28	3,239,932,250.41
14/10/2024	EFT-6004	PAGO FACT. NO.B1500000135/02-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024... LIB. NO.9166-1		26,222.22	3,239,906,028.19

14/10/2024	EFT-6005	PAGO FACT. NO.B1500001331/15-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0142, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO. LIB. NO.9139-1		76,710.20	3,239,829,317.99
14/10/2024	EFT-6006	PAGO FACTS. NOS.B1500006365/05-09, 6367/06-09, 6369/06-09, 6368/06-09, 6402/19-09, 6415/01-10, 6414/01-10-2024, COLOCACIÓN DE (15) CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN OS2024-0271. LIB. NO.9142-1		495,600.00	3,239,333,717.99
14/10/2024	EFT-6007	PAGO FACT. NO. B1500000016/10-10-2024 (CUB. NO.04), AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES -EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E2 + 690 HASTA E5 + 124 (D.R), PROV. MONTE CRISTI, ZONA I. LIB.NO.9143-1		4,348,270.07	3,234,985,447.92
14/10/2024	EFT-6008	PAGO FACTURAS NOS.B1500146248,146251,146253,147192,146258/01-08-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO/2024, LIB. NO.9144-1		25,189.60	3,234,960,258.32
14/10/2024	EFT-6009	PAGO FACTURAS NOS.B1500148156,148159,148161,149101,148166/02-09-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.9145-1		36,115.60	3,234,924,142.72
14/10/2024	EFT-6010	PAGO FACTURAS NOS.B1500140519,140522,140524,141460,140529/01-05-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO/2024, LIB. NO.9146-1		25,189.60	3,234,898,953.12
14/10/2024	EFT-6011	PAGO FACTURAS NOS.B1500150076,150079,150081,151004,150086/01-10-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.9149-1		36,115.60	3,234,862,837.52
14/10/2024	EFT-6012	NULO		0.00	3,234,862,837.52
14/10/2024	EFT-6013	PAGO FACT. NO.B1500000337/07-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0129, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION. LIB. NO.9141-1		112,203.70	3,234,750,633.82
14/10/2024	EFT-6014	PAGO COMPENSACIÓN POR UNA PORCIÓN DE 697 M2 DE TERRENO CON DOS MEJORAS EN LA PARCELA NO. 494 DE D.C. NO. 2 NAGUA, QUE SERÁ UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR Y AMPLIACIÓN DEL AC. NAGUA, LIB. NO.9137-1		1,295,500.00	3,233,455,133.82
14/10/2024	EFT-6015	PAGO COMPENSACIÓN A PERPETUIDAD, POR CONCEPTO DE 287.03 M2 DE TERRENO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO Y UNA CISTERNA CON CAPACIDAD DE 200 MTS.3 PARA AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE DE LOS MUNICIPIOS MENCIÓN, SABANETA Y ZONA ESTE SANTIAGO RODRIGUEZ, LIB. NO.9087-1		900,000.00	3,232,555,133.82
14/10/2024	EFT-6016	PAGO FACTS. NOS.B1500057366/01-10, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 57442 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-10-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB.NO.9105-1		20,471.00	3,232,534,662.82
15/10/2024	EFT-6017	PAGO FACT. NO. B1500000001/29-05-2024, CUB. NO.4 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO LOS JARDINES DEL GAUTIER, DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. LIB. NO.9169-1		1,103,564.03	3,231,431,098.79
15/10/2024	EFT-6018	PAGO FACT. COMPRA DE PULIDORA 110V, PARA SER USADO EN EL INAPA, LIB.NO.9173-1		6,084.08	3,231,425,014.71
15/10/2024	EFT-6019	PAGO FACT. NO.B1500000002/14-10-2024, (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACS. LAS CAYAS, PROV. VALVERDE, LOTE V, LIB-9174-1		2,020,338.72	3,229,404,675.99
15/10/2024	EFT-6020	PAGO FACTURAS NOS.B1500144339,144342,144344,145282,144349/01-07-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO/2024, LIB. NO.9148-1		25,189.60	3,229,379,486.39
15/10/2024	EFT-6021	PAGO NOMINA PERSONAL QUE PASO A TRÁMITE DE PENSIÓN PAGO INDICADORES SISMAP 2024, LIB-9118-1		101,625.00	3,229,277,861.39
16/10/2024	EFT-6022	PAGO FACT. NO.B1500000176/01-10-2024, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.9224-1		74,340.00	3,229,203,521.39
16/10/2024	EFT-6023	PAGO FACT. NO. E450000000138/12-09-2024, 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.9206-1		1,500,000.00	3,227,703,521.39
16/10/2024	EFT-6024	PAGO FACT. NO. B1500000045/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. DE PERAVIA 30 DÍAS DE JUNIO/2024, OS2024-0055. LIB. NO.9190-1		133,500.00	3,227,570,021.39
16/10/2024	EFT-6025	PAGO FACT. NO.B1500000177/01-10-2024, 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 OCTUBRE/2024, LIB. NO.9223-1		11,328.00	3,227,558,693.39
16/10/2024	EFT-6026	PAGO FACT. NO. B1500000114/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.MONTECRISTI, OS2024-0030, CORRESP. A 04 DIAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.9189-1		17,800.00	3,227,540,893.39
16/10/2024	EFT-6027	PAGO FACTS. NOS. B1500007831/15-08, 7886/06-09, 7919/26-09, 7940/28-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0273, COLOCACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. LIB. NO.9211-1		448,394.10	3,227,092,499.29
16/10/2024	EFT-6028	PAGO FACT. NO.B1500000198/08-10-2024, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA PROV.EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.9210-1		314,666.68	3,226,777,832.61

16/10/2024	EFT-6029	PAGO FACT. NO. B150000050/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE MONTECRISTI, OS2024-0020, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.9205-1		111,250.00	3,226,666,582.61
16/10/2024	EFT-6030	PAGO FACT. NO.B1500000921/30-08-2024, ORDEN NO.OS2024-0279, CONTRATACION DE CAPACITACION PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA. LIB. NO.9209-1		879,060.00	3,225,787,522.61
16/10/2024	EFT-6031	PAGO FACT. NO.B1500007885/06-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0124 COLOCACIÓN DE DOS (02) CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. LIB.NO.9208-1		69,879.60	3,225,717,643.01
17/10/2024	EFT-6032	PAGO FACTS. NOS. B1500000792/12-08, 807/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS AGOSTO/2024 , OS2024-0073. LIB. NO.9232-1		275,900.00	3,225,441,743.01
17/10/2024	EFT-6033	PAGO FACT. NO.E45000001716/01-10-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.9229-1		86,122.45	3,225,355,620.56
17/10/2024	EFT-6034	PAGO FACT. NO.E45000001958/01-10-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, POLIZA NO.30-95-213782. LIB. NO.9228-1		229,673.67	3,225,125,946.89
17/10/2024	EFT-6035	PAGO FACT. NO. B1500000156/09-09-2024 SERVICIO DE COLOCACIÓN PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 16 A 24 CUÑA EN EL PROGRAMA EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA TRANSMITE LOS VIERNES Y DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.9233-1		100,000.01	3,225,025,946.88
17/10/2024	EFT-6036	PAGO FACT. NO. B1500000096/26-08, 97/30-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2024-0034, CORRESP. 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2024.LIB. NO.9236-1		275,900.00	3,224,750,046.88
17/10/2024	EFT-6037	PAGO FACT. NO. B1500000497/18-09-2024, CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECICLAJE PARA NIVEL CENTRAL, PERIODOS:03 AGOSTO AL 3 SEPTIEMBRE/24, ORDEN NO. OS2023-0180, LIB. NO.9302-1		14,160.00	3,224,735,886.88
17/10/2024	EFT-6038	PAGO FACT. NO. B1500000421/10-09-2024 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES EN PROGRAMA TELEVISIVO SOLUCIONES CON WENDY SOSA, TRES CUÑAS (3) SEMANAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE YOUTUBE TODOS LOS VIERNES A LA 10: AM, CORRESP. A LOS MESES DEL 07 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2024, LIB. NO.9235-1		118,000.00	3,224,617,886.88
17/10/2024	EFT-6039	PAGO FACT. NO.B1500034227/29-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0045, ADQUISICIÓN DE (2,000.00 GAL) COMBUSTIBLES AL GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB. NO.9303-1		526,200.00	3,224,091,686.88
17/10/2024	EFT-6040	PAGO FACT. NO. B1500000272/26-09-2024, SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UN CANAL TELEVISIVO SEGÚN ORDEN OS2024-0165, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024. LIB. NO. 9278-1		236,000.00	3,223,855,686.88
17/10/2024	EFT-6041	PAGO FACT. NO.E45000001959/01-10-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONIUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, POLIZA NO.30-95-214327. LIB.NO.9227-1		6,438,180.39	3,217,417,506.49
17/10/2024	EFT-6042	COMPENSACION DE TERRENO 75 M2 DE TERRENO A PERPETUIDAD, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE INTERCONEXIÓN DE LAS REDES AL DEPOSITO REGULADOR DEL AC. DE POSTRER RIO, LA PROV.INDEPENDENCIA, LA DESCUBIERTA. LIB.NO.9234-1		70,000.00	3,217,347,506.49
17/10/2024	EFT-6043	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.9241-1		22,193,462.53	3,195,154,043.96
17/10/2024	EFT-6044	PAGO FACT. NO. B1500000576/14-08-2024 ADQUISICION DE PINTURAS Y SU APLICADORES, SEGUN OC2024-0127. LIB. NO.9306-1		368,233.16	3,194,785,810.80
17/10/2024	EFT-6045	PAGO FACT. NO.E450000054262/27-09-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE SPTIEMBRE/2024, LIB.NO.9267-1		769,588.09	3,194,016,222.71
17/10/2024	EFT-6046	PAGO FACT. NO.B1500000251/15-08-2024, ORDEN NO.OC2024-0133, ADQUISICION DE GRAVA, PRODUCTOS DE CONSTRUCCION ESTRUCTURALES. LIB. NO.9276-1		363,440.00	3,193,652,782.71
17/10/2024	EFT-6047	PAGO FACTS. NOS. B1500000243/26-08, 244/30-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2024, OS2024-0082		275,900.00	3,193,376,882.71
17/10/2024	EFT-6048	PAGO FACTS. NOS.B1500003364/04-09, 3371/09-09, 3365/04-09, E450000000032/18-09, 15/16-09, 14-16-09, 13/16-09, 12/16-09, 38/26-09, 41/27-09, 76/02-10, 78/02-10, 75/02-10, 77/02-10-2024, ADQUISICION DE (21,200.00 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0022, LIB. NO.9322-1		4,962,920.00	3,188,413,962.71
17/10/2024	EFT-6049	PAGO FACTS. NOS B1500000648/01, 657/05/09/2024 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2024, EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL EL CUAL SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 11 AM A 12 AM, LIB. NO.9263-1		177,000.00	3,188,236,962.71
17/10/2024	EFT-6050	PAGO FACTS. NOS. B1500007888/06-09, 7913/19-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0270 COLOCACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL.		107,049.60	3,188,129,913.11
17/10/2024	EFT-6051	PAGO FACT. NO.B1500000256/06-09-2024 (CUB. NO.09) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (9no. ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$39,428,228.07) LIB. NO.9264-1		42,120,260.80	3,146,009,652.31
21/10/2024	EFT-6052	PAGO FACT. NO. E450000002122/30-09-2024, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB.NO.9372-1		8,245,669.53	3,137,763,982.78

21/10/2024	EFT-6053	PAGO DE FACT. NO.B1500000260/04/09/2024, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE RADIO, POR PERIODO DESDE:12 JULIO AL 12 DE AGOSTO/24. OS.2024-0213. LIB. NO.9379-1		118,000.00	3,137,645,982.78
21/10/2024	EFT-6054	PAGO FACT. NO. E45000002068/27-09-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.9376-1		799,175.00	3,136,846,807.78
21/10/2024	EFT-6055	PAGO DE FACT. NO.B1500000251, 27/09/2024, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA REGULAR, POR PERIODO DESDE:04 JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE/24. OS.2024-0197. LIB. NO.9389-1		236,000.00	3,136,610,807.78
21/10/2024	EFT-6056	PAGO FACTS. NOS.E450000000030,31,32,33,34/30-09-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.9448-1		570,212.42	3,136,040,595.36
21/10/2024	EFT-6057	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.201/2024, ORDEN NO. OC2024-0201, ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. LIB. NO.9407-1		15,718,380.00	3,120,322,215.36
21/10/2024	EFT-6058	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.9447-1		51,464,574.76	3,068,857,640.60
21/10/2024	EFT-6059	PAGO FACTURAS NOS.B1500142426,142429,142431,143368,142436/01-06-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO/2024, LIB. NO.9147-1		25,189.60	3,068,832,451.00
22/10/2024	EFT-6060	PAGO FACT. NO.B1500000003/16-10-2024 (CUB.NO.03) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE G - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 7, - LIB. NO.9470-1		2,844,146.52	3,065,988,304.48
22/10/2024	EFT-6061	PAGO FACT. NO.B1500000023/05-09-2024, 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 SEPTIEMBRE/2024.LIB. NO.8881		26,196.26	3,065,962,108.22
22/10/2024	EFT-6062	PAGO FACT. NO. B1500000013/04-10-2024 (CUB. NO.10 FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LÍNEA ELÉCTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LÍNEA DE IMPULSIÓN, PROV. AZUA, LOTE II, LIB. NO.8892-1		1,635,211.25	3,064,326,896.97
23/10/2024	EFT-6063	PAGO DE FACT. NO.B15000000480/02-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.8882		28,320.00	3,064,298,576.97
23/10/2024	EFT-6064	PAGO FACT. NO. E450000008543/15-10-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/09/2024 AL 10/10/2024, CUENTA NO.4236435. LIB.. 9463-1		362,709.12	3,063,935,867.85
23/10/2024	EFT-6065	PAGO FACT. NO. B1500000013/09-07-2024 (CUB.NO.02) REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO REPARTO YUNA, SECTOR PALMARITO, BONA0, PROV. MONSEÑOR NOUEL. LIB-9481-1		9,440,350.58	3,054,495,517.27
23/10/2024	EFT-6066	PAGO FACT. NO.E450000000012/19-08-2024, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0696, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, LIB-9487-1		51,249.97	3,054,444,267.30
23/10/2024	EFT-6067	PAGO FACT. NO. B1500000847/12-09-2024 ADQUISICIÓN LINTERNA REFLECTORA LED 300 LM RECARGABLE, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO. 9468		53,820.74	3,054,390,446.56
23/10/2024	EFT-6068	PAGO FACT. NO. B1500000060/28-08-2024, ORDEN NO. OS2024-0275, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE. LIB. NO.9464		24,780.00	3,054,365,666.56
23/10/2024	EFT-6069	PAGO FACT. NO. B1500007437/26-08-2024 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, LIB. NO. 9450		5,335.00	3,054,360,331.56
23/10/2024	EFT-6070	PAGO FACT. NO.E450000000020/30-09-2024, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO. 9493		86,394.63	3,054,273,936.93
23/10/2024	EFT-6071	PAGO FACT. NO.B1500000517/19-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0144, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, CURSO DISEÑO DE INDICADORES, PARA EL ANALISIS DE DATOS E INDICADORES DE GESTION. LIB. NO.9452		65,000.00	3,054,208,936.93
23/10/2024	EFT-6072	PAGO FACT. NO.E450000000203/26-09-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.9494-1		4,071,424.00	3,050,137,512.93
23/10/2024	EFT-6073	PAGO FACT. NO. B1500000147/16-10-2024 (CUB.NO.04). CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA ZONA V111. LIB. NO.. 9552		24,946,952.81	3,025,190,560.12
23/10/2024	EFT-6074	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.167/2024, ORDEN NO. OS 2024-0303, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, LIB. 9559		2,600,000.00	3,022,590,560.12
23/10/2024	EFT-6075	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 01, Y APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.. LIB. NO.9254		5,001,886.43	3,017,588,673.69
23/10/2024	EFT-6076	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01. CORRESP. A OCTUBRE DEL 2024, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9315-1		56,964,284.68	2,960,624,389.01
23/10/2024	EFT-6077	NOMINA TRAMITES DE PENSION OCTUBRE DEL 2024, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9260-1		8,024,851.49	2,952,599,537.52
23/10/2024	EFT6078	NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03.CORRESP. A OCTUBRE/2024, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9308-1		49,108,770.54	2,903,490,766.98
23/10/2024	EFT-6079	PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.Y PAPONTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9246-1		137,314.10	2,903,353,452.88
23/10/2024	EFT-6080	PAGO NOMINA DE INTERINATO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2024, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9250-1		1,619,347.58	2,901,734,105.30

23/10/2024	EFT-6081	NOMINA PERSONAL DESVINCULADO PARA BONO SISMAP/2024. ELAB. OCT/2024. ELAB. EN OCTUBRE DEL 2024.LIB. NO.9252-1		3,430,987.59	2,898,303,117.71
23/10/2024	EFT-6082	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.9258-1		10,083,580.56	2,888,219,537.15
23/10/2024	EFT-6083	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.. LIB. NO. 9256		3,081,345.80	2,885,138,191.35
23/10/2024	EFT-6084	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCAIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.9248		1,702,757.85	2,883,435,433.50
23/10/2024	EFT-6085	PAGO FACT. NO.B150000099/02-09-2024, ORDEN NO.OC2024-0096, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL. LIB-9465-1		3,854,425.89	2,879,581,007.61
23/10/2024	EFT-6086	PAGO FACTS. NOS.B1500000633/02-09, 644/01-10-2024, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 MESES, EN UN PROGRAMA TELEVISIVO, SEGUN ORDEN OS2024-0244, CORRESP. AL PERIODO DESDE 25 DE JULIO HASTA 24 DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO. 9483		236,000.00	2,879,345,007.61
23/10/2024	EFT-6087	NOMINA SEGURIDAD MILITAR AGOSTO/2024, LIB. NO.9457-1		4,717,397.33	2,874,627,610.28
23/10/2024	EFT-6088	NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, OCTUBRE DEL/2024, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9262-1		18,088,997.73	2,856,538,612.55
23/10/2024	EFT-6089	NOMINA SUELDOS FIJO, PROGRAMA.11, CORRESP. A OCTUBRE/2024. Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, LIB. NO.9350-1.		44,831,903.55	2,811,706,709.00
24/10/2024	EFT-6090	NULO		0.00	2,811,706,709.00
24/10/2024	EFT-6091	PAGO FACT. NO.B1500000585/30-09-2024, ORDEN NO. OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, LIB-9562-1		1,406,482.00	2,810,300,227.00
24/10/2024	EFT-6092	3 er Y ULTIMO PAGO DEL 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.9566-1		3,700,000.00	2,806,600,227.00
24/10/2024	EFT-6093	PAGO FACTS. NOS. B1500000041/07-06, 42/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA , SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO/ 2024, OS2024-0079. LIB. NO. 9553-		231,400.00	2,806,368,827.00
24/10/2024	EFT-6094	PAGO FACT. NO.B1500000182/09-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.9557		59,590.00	2,806,309,237.00
24/10/2024	EFT-6095	PAGO FACTS, NOS.B1500000227/09-11-2024, POR SERVICIO DE JARDINERIA PARA SER UTILIZADOS EN NIVEL CENTRAL Y EL ALMACEN KM 18 DEL INAPA, LIB. NO.9453-1		1,200,000.00	2,805,109,237.00
24/10/2024	EFT-6096	PAGO FACT. NO.B1500005942/05-09-2024, ORDEN NO.OC2024-0164, ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INAPA. LIB-9449-1		42,540.98	2,805,066,696.02
24/10/2024	EFT-6097	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, CORRESP. A OCTUBRE/2024 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9475-1		149,375.92	2,804,917,320.10
25/10/2024	EFT-6098	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMACION NO.01, OCTUBRE 2024, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9477-1		200,761.42	2,804,716,558.68
28/10/2024	EFT-6099	PAGO FACT. NOS. B1500000021/21-07, 22/21-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, 22 DIAS DE JUNIO, 17 DIAS DE JULIO/2024, OS2024-0028. LIB. NO.9667		173,550.00	2,804,543,008.68
28/10/2024	EFT-6100	PAGO DE FACT. NO. B151500000374/18-09-24, POR ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES CON MOTIVO DEL 62 ANIVERSARIO DEL INAPA. OC2024-0168. LIB. NO.9666		28,320.00	2,804,514,688.68
28/10/2024	EFT-6101	AVANCE INICIAL 20%, AL CONTRATO NO. 151/2024, HABIL. DE SALA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS Y MONITOREO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PROV. DIST. NACIONAL. LIB. NO. 9588		24,700,033.28	2,779,814,655.40
28/10/2024	EFT-6102	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIE		51,494,686.84	2,728,319,968.56
28/10/2024	EFT-6103	PAGO AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA PERFORACION DE NUEVO POZOS DEL PROYECTO AC. ZONA ALTA DE BARAHONA(BARRIOS EL ALFA, CASANDRA,,DON BOSCO RIO CHIL), PROV. BARAHONA, (CODIGO19862). LIB. NO. 9668		5,000.00	2,728,314,968.56
28/10/2024	EFT-6104	PAGO FACTS. NOS.B1500000011/01-08, 12/19-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.9659		23,600.00	2,728,291,368.56
28/10/2024	EFT-6105	PAGO FACT. NO. B1500000318/31-08-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. 31 DIAS DE AGOSTO/2024. LIB. NO. 9587		137,950.00	2,728,153,418.56
28/10/2024	EFT-6106	NULO		0.00	2,728,153,418.56
29/10/2024	EFT-6107	PAGO FACTURA NO.B1500000014/30-09-2024, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGÚN CONTRATO NO.214/2023, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE /2024. LIB. 9669		11,800.00	2,728,141,618.56

29/10/2024	EFT-6108	PAGO FACTURA NO.B1500000121/24-10-2024 (CUBICACIÓN NO.07) REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V. CONTRATO NO.053/2022, LIBRAM. 9678	110,564,518.50	2,617,577,100.06
29/10/2024	EFT-6109	PAGO OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CAÑADA HOYA CATIVA. LA VEGA PROV. LA VEGA, (MMARN), LIB. NO. 9658	13,000.00	2,617,564,100.06
29/10/2024	EFT-6110	PAGO OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO PROVINCIA PEDERNALES, LIB. NO. 9657	1,331,461.86	2,616,232,638.20
29/10/2024	EFT-6111	PAGO FACTURAS NOS. B1500000023/02-09, 26/17-10-2024, ORDEN NO. OS2024-0245, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 MESES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 25/07 AL 24/09/2024. LIB.NO.9679-1	236,000.00	2,615,996,638.20
29/10/2024	EFT-6112	PAGO FACTURA NO. B1500000269/30-09-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DÍAS DE JULIO/2024,OS2024-0114.	133,500.00	2,615,863,138.20
29/10/2024	EFT-6113	PAGO DE FACTS. NOS. B1500002354/20-06, 2389/19-07, 2422/25-08, 2450/20-09-2023, E450000000392, 393, 394/11-10-2024 OS2021-0523, "SERV. DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE/2023, ADENDA NO.01/2024. LIB. NO. 9677.	5,000,757.50	2,610,862,380.70
29/10/2024	EFT-6114	PAGO NOMINA ADICIONAL DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, ELABORADA EN OCTUBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.9599	44,862.44	2,610,817,518.26
29/10/2024	EFT-6115	PAGO NOMINA REINTEGRO BONO SISMAP 2023, PERSONAL DESVINCULADO ELABORADA EN OCTUBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.9661	6,416.67	2,610,811,101.59
29/10/2024	EFT-6116	PAGO NOMINA REINTEGRO REGALIA 2023, PERSONAL DESVINCULADO ELABORADA EN OCTUBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.9665	6,416.67	2,610,804,684.92
29/10/2024	EFT-6117	PAGO NOMINA REINTEGRO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO ELABORADA EN OCTUBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.9663	38,117.21	2,610,766,567.71
30/10/2024	EFT-6118	PAGO DE FACTURA NO. B151500001937/16-09-24, POR ADQUISICION DE PINTURAS Y SUS APLICADORES INAPA. OC2024-0126. LIB. NO.9725-1	10,903.20	2,610,755,664.51
30/10/2024	EFT-6119	PAGO FACT. NO. B1500000141/16-09-2024 SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL, LIB. NO.9225-1	141,600.00	2,610,614,064.51
30/10/2024	EFT-6120	PAGO NOMINA VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, ELAB. EN OCTUBRE/2024.. LIB. NO.9608	483,827.50	2,610,130,237.01
30/10/2024	EFT-6121	PAGO FACTURAS NOS.B1500002667,2668,2669,2670,2672/16-10-2024, 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 OCTUBRE/2024. LIB. NO.9747	68,566.45	2,610,061,670.56
31/10/2024	EFT-6122	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE SEPT/2024, ELAB. EN OCTUBRE/2024.. LIB. NO.9611	1,954,612.31	2,608,107,058.25
31/10/2024	EFT-6123	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, ELABORADA EN OCTUBRE/2024.. LIB. NO.9631	1,954,942.72	2,606,152,115.53
31/10/2024	EFT-6124	PAGO NOMINA VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024 ELABORADA EN OCTUBRE/2024.. LIB. NO. 9606	3,168,686.88	2,602,983,428.65


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

