



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					5,683,608.95
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	5,448,008.89		11,131,617.84
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			11,131,617.84
		REINTEGROS	838,724.69		11,970,342.53
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		8,000,000.00	3,970,342.53
		AVD		12,295.00	3,958,047.53
		COMISION DESCUENTOS CARNET			3,958,047.53



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 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			296.34
		COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.			296.34
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			-



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	58,109,704.51		58,109,704.51
		REINTEGRO	7,593,523.08		65,703,227.59
		TRANSFERENCIA	20,000,000.00		85,703,227.59
		TRANSFERENCIA		85,703,227.59	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 30 de NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					11,638,246.60
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	11,192,407.28		22,830,653.88
		TRANSFERENCIAS		12,000,000.00	10,830,653.88
		AVC TRASLADO EN BALANCE			10,830,653.88
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,186,900.00	9,643,753.88
		COMISION POR 0.15		21,446.70	9,622,307.18
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		1,000.00	9,621,307.18
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES			9,621,307.18
		REVERSO DE CREDITO			9,621,307.18
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	9,621,157.18
		REVERSO DE TC			9,621,157.18
		COMPENSACION POR BALANCE	8,239.48		9,629,396.66

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

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					10,229,458.18
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			10,229,458.18
		TRANSFERENCIAS			10,229,458.18
		TRANSFERENCIAS			10,229,458.18
		REINTEGRO			10,229,458.18
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,056.54	10,228,401.64
		COMISIONES BANCARIAS		12,881.47	10,215,520.17
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	10,214,520.17
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,214,345.17
		COMISION POR CARTA DE REFERENCIA			10,214,345.17
		COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR			10,214,345.17
01/11/2024	050602	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 31-07-2024 AL 11-09-2024.		127,594.47	10,086,750.70
01/11/2024	050603	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 12-09 AL 11-10-2024.		119,909.24	9,966,841.46
01/11/2024	050604	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 25-09-2024 AL 14-10-2024.		356,694.53	9,610,146.93
01/11/2024	050605	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07-2024 AL 25-07-2024.		53,922.93	9,556,224.00
01/11/2024	050606	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL MUNICIPIO CASTILLO, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09 AL 09-10-2024.		11,804.95	9,544,419.05
01/11/2024	050607	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 06-09-2024 AL 16-10-2024.		299,069.36	9,245,349.69
01/11/2024	050608	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 22-08-2024 AL 27-09-2024.		111,940.72	9,133,408.97
01/11/2024	050609	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02-10-2024 AL 14-10-2024.		8,973.80	9,124,435.17
01/11/2024	050610	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09-2024 AL 21-10-2024.		535,858.41	8,588,576.76
01/11/2024	050611	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 07-08-2024 AL 17-09-2024.		95,665.00	8,492,911.76
01/11/2024	050612	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 29-08 AL 03-10-2024.		235,858.27	8,257,053.49
01/11/2024	050613	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 04-09-2024 AL 11-10-2024.		208,039.72	8,049,013.77
01/11/2024	050614	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08-2024 AL 01-10-2024.		296,638.75	7,752,375.02
01/11/2024	050615	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09-2024 AL 26-09-2024.		479,173.70	7,273,201.32
01/11/2024	050616	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 09-09-2024 AL 01-10-2024.		535,623.89	6,737,577.43
01/11/2024	050617	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 20-08 AL 18-09-2024.		89,581.71	6,647,995.72
01/11/2024	050618	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA AC. DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-07-2024 AL 23-09-2024.		11,532.54	6,636,463.18
01/11/2024	050619	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS INAPA EN EL MUNICIPIO JAIBON, ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-06-2024 AL 17-09-2024.		1,800.00	6,634,663.18
01/11/2024	EFT-213	PAGO FACT. NO.B1500000006/10-10-2024, PARA EL ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO C/ FIDEL SOTO ESQ. DUARTE, 2DO NIVEL, PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2024.		157,500.00	6,477,163.18
06/11/2024	050620	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL MUNICIPIO ESPERANZA ZONA I. CORRESP. AL PERIODO DEL 21-06-2024 AL15-10-2024.		2,964.00	6,474,199.18
06/11/2024	050621	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 13-09-2024 AL 08-10-2024.		119,488.51	6,354,710.67
06/11/2024	050622	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09-2024 AL 21-10-2024.		178,159.79	6,176,550.88
08/11/2024	050623	NULO		0.00	6,176,550.88
08/11/2024	050624	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA (LABORATORIO NIVEL CENTRAL) CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09-2024 AL 24-10-2024.		159,880.63	6,016,670.25
08/11/2024	050625	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-08-2024 AL 11-09-2024.		8,290.06	6,008,380.19
08/11/2024	050626	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS INAPA EN CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 19-07-2024 AL 03-10-2024.		11,737.10	5,996,643.09

08/11/2024	050627	PAGO FACT. NO. E410000000017/14-10-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024.	14,850.00	5,981,793.09
08/11/2024	050628	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 29-08-2024 AL 18-10-2024.	299,156.72	5,682,636.37
08/11/2024	EFT-214	PAGO FACT. NO.B1500000008/10-10-2024, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2024.	133,200.00	5,549,436.37
12/11/2024	050629	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 25-09-2024 AL 24-10-2024.	58,619.74	5,490,816.63
12/11/2024	050630	PAGO FACT. NO. E410000000021/22-10-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AI MES DE OCTUBRE/2024, ADENDA 01/2023.	4,500.00	5,486,316.63
12/11/2024	050631	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR (NAGUA) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 22-08-2024 AL 15-10-2024.	5,911.00	5,480,405.63
12/11/2024	050632	PAGO FACT. NO.E410000000020/22-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	20,000.01	5,460,405.62
12/11/2024	050633	PAGO FACT. NO.E410000000031/22-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	24,750.00	5,435,655.62
12/11/2024	050634	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA Y 30% A COMPAÑIAS), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	91,712.75	5,343,942.87
12/11/2024	050635	PAGO RETENCION DEL ISR. (5% A COMPAÑIA Y 10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	56,697.71	5,287,245.16
12/11/2024	050636	PAGO FACT. NO.E410000000032/22-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	10,000.80	5,277,244.36
12/11/2024	050637	PAGO DE FACT. NO.E410000000028/22-10-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	15,840.00	5,261,404.36
12/11/2024	050638	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 04- AL 25-10-2024.	59,119.72	5,202,284.64
12/11/2024	050639	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09-2024 AL 28-10-2024.	90,000.00	5,112,284.64
12/11/2024	EFT-215	PAGO FACT. NO.E410000000018/22-10-2024, 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 OCTUBRE/2024.	9,000.00	5,103,284.64
12/11/2024	EFT-216	PAGO DE FACT. NO.E410000000033/25-10-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. SEGUN ADENDAS 02/2023, 01/2021, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	18,000.00	5,085,284.64
12/11/2024	EFT-217	PAGO FACT. NO.E410000000037/22-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2024.	41,400.00	5,043,884.64
12/11/2024	EFT-218	PAGO FACT. NO.E410000000029/22-10-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2024.	10,350.00	5,033,534.64
	50640	NULO	0.00	5,033,534.64
18/1/2024	050641	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09 AL 24-10-2024.	299,021.10	4,734,513.54
18/1/2024	050642	PAGO FACT. NO. E410000000035/22-10-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AI MES DE OCTUBRE/2024.	20,000.01	4,714,513.53
18/1/2024	050643	PAGO FACT. NO.E410000000036/22-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	53,100.00	4,661,413.53
18/1/2024	050644	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 11-10-2024.	299,362.03	4,362,051.50
18/1/2024	050645	PAGO FACT. NO. E410000000034,22-10-2024, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE JIMANI-PROV INDEPENDENCIA, CORRESP. AI MES DE OCTUBRE/2024.	4,158.31	4,357,893.19
18/1/2024	050646	PAGO FACT. NO.E410000000027/22-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	9,000.00	4,348,893.19
18/1/2024	050647	PAGO FACT. NO.B15000000043/02-11-2024, ALQUILER DE APTO. OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APTO. 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	40,500.00	4,308,393.19
18/1/2024	050648	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 16-09 AL 18-10-2024.	179,287.90	4,129,105.29
18/1/2024	EFT-219	PAGO FACT. NO. E410000000022/25-10-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	20,070.00	4,109,035.29
18/1/2024	EFT-220	PAGO FACT. NO.E410000000030/22-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.	9,000.00	4,100,035.29
18/1/2024	EFT-221	PAGO FACT. NO.E410000000025/22-10-2024, 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 OCTUBRE/2024.	15,000.26	4,085,035.03

20/11/2024	050649	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 16-10 AL 13-11-2024.		192,513.03	3,892,522.00
20/11/2024	050650	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 30-09 AL 13-11-2024.		296,796.00	3,595,726.00
20/11/2024	050651	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-09 AL 18-11-2024.		209,684.53	3,386,041.47
20/11/2024	EFT-222	PAGO FACT. NO.B1500000225/01-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.		45,522.88	3,340,518.59
21/11/2024	050652	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 11-11-2024.		458,339.55	2,882,179.04
21/11/2024	050653	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, SANTIAGO. CORRESP. AL PERIODO DEL 14-09 AL 19-11-2024.		11,982.50	2,870,196.54
21/11/2024	050654	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-08 AL 30-09-2024.		5,185.00	2,865,011.54
22/11/2024	EFT-223	PAGO FACT. NO.B1500000064/24-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2024.		8,613.00	2,856,398.54
27/11/2024	050655	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL EL 13 AL 21-11-2024.		292,393.42	2,564,005.12
27/11/2024	050656	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-10 AL 15-11-2024.		299,999.99	2,264,005.13
27/11/2024	050657	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 14-10 AL 13-11-2024.		349,789.82	1,914,215.31
27/11/2024	EFT-224	PAGO FACTURA NO.B1500000259/11-11-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN CONTRATO NO.179/2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA OCTUBRE/2024.		236,700.00	1,677,515.31
27/11/2024	EFT-225	PAGO FACT. NO.B1500000016/17-10-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE VILLA JARAGUA, CORRESP. AI MES DE OCTUBRE/2024.		18,000.00	1,659,515.31
29/11/2024	050658	PAGO FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO AMBIENTALPOR EXONERACION DE PAGO DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y AUTORIZACION DE PAGO NO. INV20240000063517 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO TURÍSTICO DE BAHÍA DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO CÓDIGO 21330, SEGÚN COTIZACIÓN NO. 2843/01/11/2024.		85,701.20	1,573,814.11
29/11/2024	050659	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA AC. DE SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-09 AL 15-11-2024.		11,917.86	1,561,896.25
29/11/2024	050660	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10 AL 20-11-2024.		59,088.00	1,502,808.25
29/11/2024	50661	NULO		0.00	1,502,808.25
29/11/2024	050662	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-09 AL 08-10-2024.		89,997.47	1,412,810.78
29/11/2024	050663	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-10 AL 18-11-2024.		57,618.79	1,355,191.99



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					2,602,983,428.65
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	947,319.01		2,603,930,747.66
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	629,872,120.44		3,233,802,868.10
		SUPERVISION DE OBRAS	2,833,562.14		3,236,636,430.24
		REINTEGROS	1,416,690.00		3,238,053,120.24
		TRANSFERENCIA	85,703,227.59		3,323,756,347.83
		TRANSFERENCIA			3,323,756,347.83
		AVC DEV. FDOS. SISARIL ENFERMEDAD			3,323,756,347.83
		AVC DEV. FDOS. SISARIL MATERNIDAD			3,323,756,347.83
		AVC SIRIT	10,000.00		3,323,766,347.83
		AVC	0.22		3,323,766,348.05
		AVC REINTEGROS LIB # 8343-1			3,323,766,348.05
		AVC REINTEGROS POR CUENTA CERRADA Y FALLECIMIENTO			3,323,766,348.05
		AVD		625.00	3,323,765,723.05
		AVD CHEQUE DEVUELTO			3,323,765,723.05
		ELECTRODOMESTICOS	134,654.15		3,323,900,377.20
06/11/2024	EFT-6125	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, ELAB. EN OCTUBRE/2024., LIB. NO.9764-1		92,353.65	3,323,808,023.55
07/11/2024	EFT-6126	PAGO FACT. NO. B1500000002/30-10-2024 (CUB. NO.02) , AMPLIACION REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, ANACAGUITA (EL CARRIL), LOTE I. PROV. SAN CRISTOBAL. LIB. NO. 9859		2,955,974.64	3,320,852,048.91
07/11/2024	EFT-6127	PAGO FACT. NO. B1500000431/30-08-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORESP. AL MES AGOSTO/2024, LIB. NO.9862-1		14,986.00	3,320,837,062.91
07/11/2024	EFT-6128	PAGO FACT. NO. B1500000059/01-11-2024, (CUB.NO.9) "CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN RÁPIDA CAPACIDAD 40 LPS AC. LA GINA MICHES, PROV. EL SEIBO" Y LOTE 2. "HABILITACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE COCUI, PROV.SANCHEZ RAMÍREZ", LIB. NO. 9861		13,199,138.09	3,307,637,924.82
07/11/2024	EFT-6129	PAGO FACT. NO. B1500000012/31-10-2024 (CUB. NO.02) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE D PROV. SAN CRISTÓBAL LOTE IV, LIB. NO.9854-1		2,936,936.04	3,304,700,988.78
07/11/2024	EFT-6130	PAGO FACTS. NOS.B1500000399/21-08, 403/29-08, 405/16-09-2024, ORDEN NO.OS2022-0755, ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, LIB-9851-1		540,265.60	3,304,160,723.18
07/11/2024	EFT-6131	PAGO FACT. NO. B1500000016/21-08-2024 (CUB.NO.07 FINAL) , REDES DISTRIBUCIÓN EL RODEO, PROV. BAHORUCO, LOTE VI, LIB. NO. 9857		720,421.91	3,303,440,301.27
07/11/2024	EFT-6132	PAGO FACT. NO. B1500000158/09-10-2024 (CUB.NO.03) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III- PARTE C, LOTE 7, SAN CRISTOBAL, LIB. NO.9853-1		3,476,348.83	3,299,963,952.44
07/11/2024	EFT-6133	PAGO FACT. NO. B1500000006/14-10-2024 (CUB.NO.05 FINAL) Y NDEV. DE RET. EN GARANT. REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 21, 23, 5, 1, 6 Y 13, PROV. EL SEIBO, LIB. NO. 9855		1,357,301.11	3,298,606,651.33
07/11/2024	EFT-6134	PAGO FACT. NO. B1500000084/01-11-2024 (CUB.NO.04), REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO, AC. SEIBO, PROV. EL SEIBO, ZONA VI, LIB. NO. 9858		6,301,808.93	3,292,304,842.40
07/11/2024	EFT-6135	PAGO FACT. NO.B1500000002/30-10-2024, (CUB.NO.02) AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DEL AC. DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ZONA I, SECTOR LOS CAYUCOS LOTE IV. LIB. NO.9815-1		7,195,883.22	3,285,108,959.18
07/11/2024	EFT-6136	PAGO FACTURA NO.B1500000021/27-09-2024 (CUBICACION NO.4), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN LOS SECTORES CIUDAD DORADA, PLATA BELLA, BARRIO LINDO Y PUERTO RICO, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI, CONTRATO NO. 077/2022. LIBRAM. 9852		2,255,166.92	3,282,853,792.26
07/11/2024	EFT-6137	PAGO FACT. NO. B1500000283/30-10-2024 (CUB. NO.02) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III-PARTE B, LOTE 6, SAN CRISTÓBAL, LIB. NO. 9856		6,303,449.25	3,276,550,343.01
07/11/2024	EFT-6138	PAGO FACT. NO.B1500000263/19-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024... LIB. NO.9913-1.		70,800.00	3,276,479,543.01
07/11/2024	EFT-6139	PAGO FACT. NO.B1500000183/24-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2024. LIB. NO.9924-1		59,590.00	3,276,419,953.01
07/11/2024	EFT-6140	PAGO DE FACT. NO.B1500000484/0-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.9923-1		28,320.00	3,276,391,633.01
07/11/2024	EFT-6141	PAGO FACT. NO. B1500000245/06-11-2024 (CUB.NO.04) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB. NO.9922-1		12,599,700.33	3,263,791,932.68
07/11/2024	EFT-6142	PAGO FACT. B1500000810/12-07-2024 ADQUISICIÓN DE (12) PODADORA DE COMBUSTION INTERNA 2 TIEMPOS Y (6) LINTERNAS RECARGABLES, INAPA, LIB. NO.9920-1		180,621.42	3,263,611,311.26

07/11/2024	EFT-6143	PAGO FACT. NO. E45000002061/11-01-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.9919-1		6,394,743.33	3,257,216,567.93
07/11/2024	EFT-6144	PAGO FACT. NO. E45000002061/01-11-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.9918-1		86,186.11	3,257,130,381.82
07/11/2024	EFT-6145	PAGO FACT. NO. B1500000009/30-10-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2024, LIB. NO.9917-1		41,300.00	3,257,089,081.82
07/11/2024	EFT-6146	PAGO FACT. NO. E45000000423/25-10-2024, PLAN AVANZADO, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.9916-1		4,021,656.10	3,253,067,425.72
	EFT-6147	NULO		0.00	3,253,067,425.72
07/11/2024	EFT-6148	PAGO FACT. NO. B1500000008/17-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, . LIB. NO.9914-1		22,302.00	3,253,045,123.72
08/11/2024	EFT-6149	PAGO FACTS. NOS.E45000000008, 09/07-10-2024, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 OCTUBRE/2024, ORDEN NO.OS2024-0119, LIB. NO.99289928-1		136,539.12	3,252,908,584.60
08/11/2024	EFT-6150	PAGO FACT. NO. B1500000066/01-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.9960		70,800.00	3,252,837,784.60
08/11/2024	EFT-6151	PAGO FACT. NO. B150000104/06-11-2024 (CUB. NO.04) MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA. LIB. NO.9962		4,632,999.99	3,248,204,784.61
08/11/2024	EFT-6152	PAGO DE FACTURA NO. B15150000970/15-10-24, POR ADQUISICION DE MEMORIAS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA INAPA. OC2024-00249. LIB. NO.9965		12,508.00	3,248,192,276.61
12/11/2024	EFT-6153	AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE JÁNICO, PROVINCIA SANTIAGO. LIB-10004-1		2,000.00	3,248,190,276.61
12/11/2024	EFT-6154	AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO. LIB-10005-1		2,000.00	3,248,188,276.61
12/11/2024	EFT-6155	PAGO FACT. NO. B1500000328/01-10-2024, ORDEN NO. OS2024-0150, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, LIB. NO.9989-1		49,680.00	3,248,138,596.61
12/11/2024	EFT-6156	PAGO FACT. NO. B1500000600/31-10-2024, ORDEN NO. OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, LIB. NO.9990-1		1,617,454.30	3,246,521,142.31
12/11/2024	EFT-6157	PAGO FACT. NO: B1500001260/04-10-24, ADQUISICION DE LUBRICANTE WD40 (PENETRANTE) PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DEL INAPA. SEGÚN OC2024-0184. LIB-9991-1		17,523.00	3,246,503,619.31
12/11/2024	EFT-6158	PAGO FACTS. NOS. B1500000222, 223, 224/20-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON,CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO, 25 SEPTIEMBRE/2024 , OS2024-0234. LIB-9985-1		347,100.00	3,246,156,519.31
12/11/2024	EFT-6159	PAGO FACT. NO. B1500000523/10-09-2024 CONTRATACIÓN DE CAPACITACION "CREANDO UNA EXPERIENCIA DE SERVICIO EXTRAORDINARIA" LIB. NO.9984-1		62,945.88	3,246,093,573.43
12/11/2024	EFT-6160	PAGO FACT. NO. B1500000270/23-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO /2024. OS2024-0114. LIB-9983-1		133,500.00	3,245,960,073.43
12/11/2024	EFT-6161	PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION (INAPA) Y EL ALMACEN KM 18 AUT. DUARTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, ORDEN NO. OS2024-0160. LIB. NO.9986-1		49,166.66	3,245,910,906.77
12/11/2024	EFT-6162	PAGO FACT. NO. B1500000016/02-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2024. LIB. NO.9987-1		42,480.00	3,245,868,426.77
12/11/2024	EFT-6163	NULO		0.00	3,245,868,426.77
12/11/2024	EFT-6164	PAGO FACT. NO.E45000002317/01-11-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, POLIZA NO.30-95-213782. LIB. NO.10006		229,673.67	3,245,638,753.10
12/11/2024	EFT-6165	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE 272 METROS CUADRADO DE TERRENO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA BISONO, NAVARRETE, EL MISMO SERÁ UTILIZADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL AC. DE NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, LIB. 10020		300,000.00	3,245,338,753.10
12/11/2024	EFT-6166	PAGO FACT. NO. B1500000056/08-11-2024 (CUB.NO.04) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I- LOTE V- REDES DE BUEN GUSTO, LIB. NO. 10017		1,639,365.92	3,243,699,387.18
13/11/2024	EFT-6167	PAGO FACT. NO: B1500001261/04-10-24, ADQUISICION DE FILTROS PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DEL INAPA. SEGÚN OC2024-0166. LIB. NO.9988-1		216,294.00	3,243,483,093.18
13/11/2024	EFT-6168	PAGO NOMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. EN NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.9954		956,518.22	3,242,526,574.96

13/11/2024	EFT-6169	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024.. LIB. NO.9943		345,000.00	3,242,181,574.96
14/11/2024	EFT-6170	PAGO FACTS. NOS. B1500000051, 52, 53/23-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 28 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPT/2024. OS2024-0176. LIB. NO.10071		364,900.00	3,241,816,674.96
14/11/2024	EFT-6171	PAGO FACT. NO.E45000000196/09-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0186, ADQUISICION DE COOLANT.LIB. NO.10079-1		113,150.47	3,241,703,524.49
14/11/2024	EFT-6172	PAGO FACT. NO.B1500000156/29-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0202, ADQUISICION DE CAFE PARA TODAS LAS OFICINAS DEL INAPA. LIB. NO.10075-1		664,100.00	3,241,039,424.49
14/11/2024	EFT-6173	PAGO FACT. NO.B1500001030/09-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0185, ADQUISICION DE GRASA PESADA PARA ALTA TEMPERATURA Y ACEITE 15W40, TANQUE DE 55GLS. LIB. NO.10078-1		1,132,399.97	3,239,907,024.52
14/11/2024	EFT-6174	PAGO FACTS. NOS.B1500000003/06-02, 04/28-02-2024, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, 145/2015, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2024 , LIB. NO.10039		8,800.00	3,239,898,224.52
14/11/2024	EFT-6175	PAGO FACTS. NOS.B1500000074/20, 75/21, 76/22-10-2024-06, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.OS2024-0206, CORRESP. A 30 DÍAS DE JULIO, 30 DÍAS DE AGOSTO, Y 30 DIASDE SEPT/2024. LIB. NO.10037		400,500.00	3,239,497,724.52
14/11/2024	EFT-6176	PAGO FACTS. NOS. B1500000068, 69 Y 70/23-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS JULIO, 28 DIAS DE AGOTO Y 26 DIAS DE SET/2024. OS2024-0175. LIB. NO.10036		360,450.00	3,239,137,274.52
14/11/2024	EFT-6177	PAGO FACT. NO. B1500000890/01-10-2024 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.10073		88,057.50	3,239,049,217.02
14/11/2024	EFT-6178	PAGO FACT. NO. B1500000037/25-09-2024, CURSO DE FORMACION DE GESTION DE RIESGO ISO 3100/MODALIDAD PRESENCIAL, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE LABORATORIO DE REFERENCIA DEL INAPA. OS2024-0277. LIB. NO. 10035		44,150.00	3,239,005,067.02
14/11/2024	EFT-6179	PAGO FACT. NO. B1500002608/11-10-2024 ADQUISICIÓN DE MEMORIA Y ACCESORIOS DE TECNOLOGÍA, SEGÚN OC2024-0191. LIB. NO.10021		91,615.20	3,238,913,451.82
14/11/2024	EFT-6180	PAGO DE FACT. NO.B15000000375/18-09-24, POR ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES CON MOTIVO AL 62 ANIVERSARIO DEL (INAPA), OC2024-0167. LIB.NO.10088		89,680.00	3,238,823,771.82
14/11/2024	EFT-6181	PAGO FACT. NO.B1500000189/10-10-2024, POR ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV. Y ORDEN NO.OC2024-0001. LIB. NO.10089		2,884,498.20	3,235,939,273.62
14/11/2024	EFT-6182	PAGO FACT. NO. B1500000048/20-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ, OS2024-0262, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2024. LIB. NO.10072		133,500.00	3,235,805,773.62
15/11/2024	EFT-6183	NULO		0.00	3,235,805,773.62
15/11/2024	EFT-6184	PAGO FACT. NO.E450000058827/27-10-2024, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNTIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.LIB. NO.10133-1		82,088.83	3,235,723,684.79
15/11/2024	EFT-6185	PAGO FACT. B1500000013/09-10-2024, OS2024-0306, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. LIB. NO.10113-1		141,600.00	3,235,582,084.79
15/11/2024	EFT-6186	PAGO FACT. NO.B1500001121/13-09-2024, ORDEN NO.OC2024-0128, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION. LIB. NO.10115-1		156,704.00	3,235,425,380.79
15/11/2024	EFT-6187	PAGO FACT. NO. E450000002670/30-10-2024, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.10118-1		8,245,669.53	3,227,179,711.26
15/11/2024	EFT-6188	PAGO FACT. NO. B1500000475/13-09-2024, ORDEN NO. OC2024-0140, ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS Y SELLADORES. LIB. NO.10116-1		195,998.00	3,226,983,713.26
15/11/2024	EFT-6189	PAGO FACT. NO. E450000002721/01-11-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.10117-1		799,175.00	3,226,184,538.26
15/11/2024	EFT-6190	PAGO FACT. NO.B1500000159/07-06-2024, ORDEN NO.OC2024-0070, ADQUISICION DE KIT DE COMPARADORES DE CLORO Y PH, VIALES DE BAJO RANGO Y VIALES DE ALTO RANGO. LIB.NO.10112-1		397,542.00	3,225,786,996.26
15/11/2024	EFT-6191	PAGO FACT. NO.B1500000467/04-09-2024, ORDEN NO.OC2024-0146, ADQUISICION DE BOBINA DE CABLE DE 305 MTS CAT6 CAL, 23 EXTERIOR. LIB. NO.10119-1		133,486.32	3,225,653,509.94
15/11/2024	EFT-6192	PAGO FACT. NO. B1500000009/13-11-2024(CUB.NO.04) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES- EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DESDE ESTACIÓN E2-820 HASTA E5+620, PROV. MONTECRISTI, ZONA I. LOTE XIII. LIB. NO.10110-1		354,558.21	3,225,298,951.73
15/11/2024	EFT-6193	PAGO FACT. NO.B1500000476/13-09-2024, ORDEN NO.OC2024-0151, ADQUISICION DE CINTA TEFLON. LIB. NO.10114-1		1,437.24	3,225,297,514.49

15/11/2024	EFT-6194	PAGO FACT. NO.B1500000181/30-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.10137-1		11,800.00	3,225,285,714.49
18/11/2024	EFT-6195	PAGO FACT. NO. E45000009357/05-11-2024, 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 OCTUBRE/2024, LIB. NO.10164-1		133,835.00	3,225,151,879.49
18/11/2024	EFT-6196	PAGO FACT. NO. E45000009335/05-11-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10163-1		25,870.00	3,225,126,009.49
15/11/2024	EFT-6197	NULO		0.00	3,225,126,009.49
18/11/2024	EFT-6198	PAGO FACTS. NOS. B1500000120/21, 121/22, 122/23-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS JULIO, 29 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2024, OS2024-0239. LIB. NO.10232-1		391,600.00	3,224,734,409.49
18/11/2024	EFT-6199	PAGO FACT. NO. E45000009333/05-11-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10237-1		1,276,172.71	3,223,458,236.78
18/11/2024	EFT-6200	PAGO FACT. NO. B1500000827/20-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2024-0229, CORRESP. A 30 DIAS DE SEP/2024. LIB.NO.10233-1		133,500.00	3,223,324,736.78
18/11/2024	EFT-6201	NULO		0.00	3,223,324,736.78
19/11/2024	EFT-6202	PAGO FACT. B1500002139/02-10-2024, ADQUISICION DE BOMBAS Y ELECTROBOMBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, OC2024-0161, LIB. NO.10242-1		6,617,528.50	3,216,707,208.28
19/11/2024	EFT-6203	NULO		0.00	3,216,707,208.28
19/11/2024	EFT-6204	PAGO FACT. NO. B1500002602/09-10-2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE RED, LIB. NO.10259-1		49,796.00	3,216,657,412.28
19/11/2024	EFT-6205	PAGO FACT. NO. B1500000001 / 11-10-2024, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPROBACION DE PRECIO, DEL ACTO DE APERTURA (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS Y (SOBRE B) 4 SERVICIOS DE APERTURA. OS2024-0298. LIB. NO.10240-1		141,600.00	3,216,515,812.28
19/11/2024	EFT-6206	PAGO FACT. NO.B1500000445/17-10-2024, ORDEN NO.OS2024-0318, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL OFERTAS TECNICAS (SOBRE A). LIB. NO.10239-1		141,600.00	3,216,374,212.28
19/11/2024	EFT-6207	PAGO FACTS. NOS. B1500000108, 109, 110/20, 111/30-10/2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. EL SEIBO CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 28 DIAS DE SEPT. Y 28 DIAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0199. LIB. NO.10238-1		489,500.00	3,215,884,712.28
19/11/2024	EFT-6208	PAGO FACT. NO.B1500000604/02-10-2024, ORDEN NO.OC2024, ADQUISICION DE ESLINGA DE CARGA 3,000KG Y CARROS DE CARGA DE PLATAFORMA 300KG. LIB. NO.10236-1		34,165.72	3,215,850,546.56
19/11/2024	EFT-6209	PAGO FACT. NO.B1500000524/10-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0289, CONTRATACION DE CAPACITACION, GESTION DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. LIB. NO.10235-1		96,247.24	3,215,754,299.32
19/11/2024	EFT-6210	PAGO FACT. NO. B1500000027/14-11-2024 (CUB. NO.13 FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LOTE II, LIB. NO.10234-1		7,124,252.55	3,208,630,046.77
19/11/2024	EFT-6211	PAGO DE FACTS. NO. B1500000554/19-06, B1500000562/09-08, B1500000566/26-09-2024, ORDEN NO. OC2024-0069 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO. LIB. NO.10251-1		392,863.54	3,208,237,183.23
19/11/2024	EFT-6212	PAGO DE FACT. NO. B1500001083/01-10-2024 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA RED DE DATOS, OC2024-0181. LIB. NO.10250-1		8,084.18	3,208,229,099.05
19/11/2024	EFT-6213	CONVENIO ENTRE EL INAPA Y LA ASOCIACIÓN DE CLUBES Y LIGAS DE SAN CRISTOBAL ASOCULISANCRI PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION DEL USO RACIONAL Y CUIDADO DEL RECURSO AGUA, CON UNA VIGENCIA DE TRES MESES, LIB. NO.10165-1		200,000.00	3,208,029,099.05
19/11/2024	EFT-6214	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO. 10281		52,501,157.19	3,155,527,941.86
19/11/2024	EFT-6215	PAGO FACTURAS NOS E45000000007/11-09, 11/16-09, 30/18-09, 31/18-09, 57/28-09, 74/25-09, 133/18-10, 137/18-10, 138/18-10, 142/22-10-2024, ADQUISICION DE (18,700 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTTILA DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0022, LIB. NO.10301		4,377,670.00	3,151,150,271.86
19/11/2024	EFT-6216	PAGO FACT. NO.B1500000369/26-08-2024 (CUB. NO.05) AMPLIACION AC. MULTIPLE LA CHARCA DE GARABITO MOGOLLON- COMO EXTENSION DEL AC.MULTIPLE SABANA ALTA GUANITO, PROV. SAN JUAN, LIB. NO. 10294		7,365,276.82	3,143,784,995.04
19/11/2024	EFT-6217	PAGO FACT. NO. B1500000023/15-11-2024 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA AC. SABANA YEGUA, PROV. AZUA, LIB. NO.10290		16,602,690.57	3,127,182,304.47
19/11/2024	EFT-6218	PAGO A CUB. NO.09 (FINAL). DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO E INSTALACIONES DEPÓSITO REGULADOR Y CONSTRUCCIÓN, EDIFICIO COMERCIAL AC. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, LIB. NO. 10292		2,023,829.68	3,125,158,474.79
19/11/2024	EFT-6219	PAGO FACT. NO. B1500006396/18-09-2024, SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN UN PERIODICO DE PRENSA ESCRITA DE CIRCULACION NACIONAL PARA LA PUBLICACION DE PLACAS PERDIDAS. OS2024-0291. LIB. NO. 10284		14,279.89	3,125,144,194.90
19/11/2024	EFT-6220	PAGO FACT. NO.E450000000246/31-10-2024, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CAÑA- MACAO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10297-1		116,630.22	3,125,027,564.68

19/11/2024	EFT-6221	PAGO FACTURAS NOS.B1500008502,8503,8504,8505,8506,8508,8489,8522,8523,8524,8526,8527,8528,8529,8537,8539/31-10-2024, 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 OCTUBRE/2024, LIB. NO.10295-1		5,365,367.46	3,119,662,197.22
19/11/2024	EFT-6222	PAGO FACTS. NOS.B1500058151/01-11, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 58227 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-11-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.10291-1		20,471.00	3,119,641,726.22
19/11/2024	EFT-6223	PAGO FACT. NO.B1500000006/14-11-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ,CORRESP. A LOS MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2024. LIB. NO.10285-1		39,412.00	3,119,602,314.22
19/11/2024	EFT-6224	PAGO FACT. NO. B1500000021/30-09-2024, RENTA CORRESP. 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-CENOVI, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE OCTUBRE/2024, LIB.NO.10229-1		62,960.30	3,119,539,353.92
19/11/2024	EFT-6225	PAGO FACTS. NOS.E450000000042,43,44,45,46/31-10-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10296-1		595,962.32	3,118,943,391.60
20/11/2024	EFT-6226	PAGO FACT. NO.B1500000007/01-11-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2024, LIB. NO.10302-1		57,012.05	3,118,886,379.55
20/11/2024	EFT*6227	PAGO FACTS. NOS. B1500000193, 194, 195, 196/08-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 27 DÍAS DE AGOSTO, 28 DÍAS DE SEPTIEMBRE, 27 DÍAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0233. LIB. NO.10322-1		485,050.00	3,118,401,329.55
20/11/2024	EFT-6228	PAGO FACTS. NOS. B1500000007, 08, 09,10/20-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTE SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, OS2024-0230, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 27 DÍAS DE AGOSTO, 28 DÍAS DE SEPT., 28 DÍAS DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.10323-1		489,500.00	3,117,911,829.55
20/11/2024	EFT-6229	PAGO FACT. NO.B1500000144/15-11-2024, (CUB. NO.4) AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA I. LIB. NO.10320-1		3,997,635.46	3,113,914,194.09
20/11/2024	EFT-6230	PAGO FACTS. NOS. B1500000078, 79, 80,81/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT., 31 DÍAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0191. LIB. NO.10324-1		547,350.00	3,113,366,844.09
20/11/2024	EFT-6231	PAGO FACT. NO.B1500000471/30-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0242, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN UN PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 09:00 PM A 10:00 PM. LIB. NO.10329-1		236,000.00	3,113,130,844.09
20/11/2024	EFT-6232	PAGO FACT. NO. B1500000101/15-11-2024, (CUB. NO.05) AMPLIACIÓN DE RED DE AC. SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROV. HATO MAYOR, LOTE III, LIB. NO.10313-1		6,998,278.10	3,106,132,565.99
20/11/2024	EFT-6233	PAGO FACT. NO.B1500000106/04-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0134, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE A COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. LIB. NO.10315-1		141,600.00	3,105,990,965.99
20/11/2024	EFT-6234	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO. 10282		21,415,206.50	3,084,575,759.49
20/11/2024	EFT-6235	PAGO FACT. NO.B1500000021/25-09-2024, ORDEN NO.OS2024-0265, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS EN VARIAS PROV. LIB. NO.10338-1		720,000.00	3,083,855,759.49
20/11/2024	EFT-6236	PAGO A CUB. (NO.05 FINAL), DEV. DE RET. EN GARANTIA MEJORAMIENTO AC. TABARA ABAJO (COLOCACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN, PROV. AZUA, LIB. NO.10335-1		3,770,303.90	3,080,085,455.59
20/11/2024	EFT-6237	PAGO FACTS. NOS.B1500000407 / 30-09-2024, ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, ORDEN NO. OS2022-0755, LIB. NO.10334-1		77,219.20	3,080,008,236.39
21/11/2024	EFT-6238	PAGO FACTS. NOS. B1500000170, 171, 172, 173/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.SAN CRISTOBAL, OS2024-0179, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT, 31 DÍAS DE OCTIBRE/2024.LIB. NO.10352-1		547,350.00	3,079,460,886.39
21/11/2024	EFT-6239	PAGO FACT. NO. E450000000027/02-10-2024, O/S NO. OS2022-0696, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, LIB. NO.10354-1		249,891.64	3,079,210,994.75
21/11/2024	EFT-6240	PAGO FACTS. NOS. B1500000125, 126/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE, 31 DÍAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0196. LIB. NO.10353-1		271,450.00	3,078,939,544.75
21/11/2024	EFT-6241	PAGO FACT. NO. B1500000012/05-11-2024 (CUB. NO.01), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO -PARTE C, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE VII. LIB. NO.10098.		3,718,908.61	3,075,220,636.14
21/11/2024	EFT-6242	PAGO FACTS. NOS. B1500000070, 71, 72/23-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 28 DÍAS DE AGOSTO Y 26 DÍAS DE SEPT/2024. OS2024-0182. LIB. NO.10074-1		360,450.00	3,074,860,186.14

21/11/2024	EFT-6243	PAGO FACT. NO. B1500000105/11-07-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DAJABON, OS2024-0025, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2024. LIB. NO.10369-1		115,700.00	3,074,744,486.14
21/11/2024	EFT-6244	PAGO FACT. NO. B1500000053/06-11-2024 (CUB.NO.04), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE 5- LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR HATO VIEJO. LIB. NO.10370-1		6,811,446.92	3,067,933,039.22
21/11/2024	EFT-6245	PAGO FACTURAS NOS.E450000000081/04-10, 82/04-10, 85/05-10, 107/11-10, 112/15-10, 130/17-10, 132/18-10, 139/19-10, 143/22-10, 144/24-10, 150/25-10, 158/30-10, 226/15-11, 227/15-11, 228/15-11, 229/15-11, 230/15-11, 231/15-11, 232/15-11, 233/15-11, 234/15-11, 235/15-11, 236/15-11, 237/15-11, 238/15-11, ADQUISICION DE (22.500 GALONES DE GASOL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0022, LIB. NO.10372-1		5,267,250.00	3,062,665,789.22
22/11/2024	EFT-6246	PAGO FACT. NOS. B1500000201, 202, 203, 204/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10398-1		547,350.00	3,062,118,439.22
22/11/2024	EFT-6247	PAGO FACTS. NOS. B1500000037,38, 39, 40/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0190. LIB. NO.10396-1		547,350.00	3,061,571,089.22
22/11/2024	EFT-6248	PAGO FACTS. NOS.B1500008750/08-02, 10634/11-09, 10635/11-09-2024, MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA PARA 18 SERVIDORES, CONTRATO NO.208/2023, ADENDA NO.01/2024,LIB. NO.10400-1		7,470,500.00	3,054,100,589.22
25/11/2024	EFT-6249	PAGO FACTURA NO.B1500000021/28-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0171, ADQUISICION DE PINTURAS DE OLEO 2 Y 3. LIB.NO. 10408		8,850.00	3,054,091,739.22
25/11/2024	EFT-6250	PAGO FACT. NO.B1500000007/10-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA C/ 1ERA NO.61 JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO VILLA CENTRAL PROV. BARAHONA, ADENDA NO.02/2023, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2024. LIB. NO.10487		35,400.00	3,054,056,339.22
25/11/2024	EFT-6251	PAGO FACT. NO. B1500000282/ 05-11-2024, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA LOS PROCESO DE APERTURA (SOBRE A) OFERTAS TECNICAS Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) QUE DESARROLLA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (DPPE). OS2024-0147. LIB. NO.10488.		141,600.00	3,053,914,739.22
25/11/2024	EFT-6252	PAGO FACT. NO.B1500000061/30-10-2024, ORDEN NO.OS2024-0290, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.10479.		1,031,564.85	3,052,883,174.37
25/11/2024	EFT-6253	PAGO FACT. NO.B1500000020/28-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0124, ADQUISICION DE APLICADORES DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTES Y ROLLOS MOTAS ANTIGOTAS.		120,345.25	3,052,762,829.12
25/11/2024	EFT-6254	PAGO FACT. NO.E450000058246/27-10-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10471.		753,551.78	3,052,009,277.34
25/11/2024	EFT-6255	PAGO FACT. NO.B1500000019/08-10-2024, ORDEN NO.OS2024-0323, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) Y OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), LIB. NO.10481.		141,600.00	3,051,867,677.34
25/11/2024	EFT-6256	PAGO FACTS. NOS. B1500000168, 169, 170,171/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024. OS2024-0189, LIB. NO.10480.		547,350.00	3,051,320,327.34
25/11/2024	EFT-6257	PAGO FACT. NO.B1500000033/12-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA OCTUBRE/2024. LIB. NO.10477		50,976.00	3,051,269,351.34
25/11/2024	EFT-6258	PAGO FACT. NO.B1500000015/31-10-2024, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2024. LIB.10476.		11,800.00	3,051,257,551.34
25/11/2024	EFT-6259	PAGO FACT. NO.B1500000025/21-10-2024, ORDEN NO.ORDEN NO.OS2024-02996, CONTRATACION DE CAPACITACION DE FORMACION, COMUNICACION Y ASERTIVIDAD, PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. LIBRAM. NO. 10406		192,000.00	3,051,065,551.34
25/11/2024	EFT-6260	PAGO FACT. NO.B1500000110/23-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0179, ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA RED DE DATOS, SWITCH POE GIGABIT DE 16 CH. LIB. NO. 10475		88,470.50	3,050,977,080.84
25/11/2024	EFT-6261	PAGO FACTS. NOS.B1500152002,005,007,2947,2012/06-11-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.10463.		36,115.00	3,050,940,965.84
25/11/2024	EFT-6262	PAGO FACT. NO. E450000000394/01-10-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-10 AL 31-10-2024, LIB.10411.		113,100.00	3,050,827,865.84
25/11/2024	EFT-6263	PAGO FACT. NO. E450000009560/15-11-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECANLE DEL PERIODO DEL 11/10/2024 AL 10/11/2024, CUENTA NO.4236435, LIB.10465.		361,750.17	3,050,466,115.67
25/11/2024	EFT-6264	PAGO FACT. NO. E450000000511/01-11-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-11 AL 30-11-2024, LIB.10466.		113,100.00	3,050,353,015.67
25/11/2024	EFT-6265	PAGO FACT. NO.E450000000396/31-10-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-10 AL 31-10-2024, LIB.10469.		210,366.00	3,050,142,649.67

25/11/2024	EFT-6266	PAGO FACT. NO.E45000000513/01-09-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-11 AL 30-11-2024, LIB.10470.		210,366.00	3,049,932,283.67
25/11/2024	EFT-6267	NULO		0.00	3,049,932,283.67
25/11/2024	EFT-6268	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, MES DE NOVIEMBRE /2024. LIB. NO.10145-1		5,518,022.77	3,044,414,260.90
25/11/2024	EFT-6269	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, NOVIEMBRE 2024, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.10151-1		7,654,249.88	3,036,760,011.02
25/11/2024	EFT-6270	PAGO NOMINA REINTEGRO DE REGALIA2023 A DESVINCULADO, NOVIEMBRE/2024, LIB-10083-1		48,230.66	3,036,711,780.36
25/11/2024	EFT-6271	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.10155-1.		57,133,811.83	2,979,577,968.53
25/11/2024	EFT-6272	NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13, MES DE NOVIEMBRE/2024.Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, LIB. NO.10153-1		18,125,345.58	2,961,452,622.95
25/11/2024	EFT-6273	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, MES DE NOVIEMBRE/2024 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL.LIB. NO.10149-1		10,496,748.50	2,950,955,874.45
25/11/2024	EFT-6274	PAGO DE NOMINA ADICIONAL INDICADORES SISMAP DEL 2024, ELABORADA EN NOVIEMBRE /2024		27,500.00	2,950,928,374.45
25/11/2024	EFT-6275	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR NOVIEMBRE DEL 2024. LIBRAMIENTO NO.10225-1		4,768,064.00	2,946,160,310.45
25/11/2024	EFT-6276	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMANA 11 Y APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.. LIB. NO. 10159-1		44,933,841.57	2,901,226,468.88
25/11/2024	EFT-6277	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA. NO. 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIB.NO.10157-1		48,885,720.38	2,852,340,748.50
25/11/2024	EFT-6278	NOMINA. PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, NOVIEMBRE/2024, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.10135-1		80,773.00	2,852,259,975.50
25/11/2024	EFT-6279	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.. LIB. NO.10143-1		3,365,728.02	2,848,894,247.48
25/11/2024	EFT-6280	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMANA13 Y APORTES A LA PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024 LIB. NO.10139-1		1,720,066.35	2,847,174,181.13
25/11/2024	EFT-6281	PAGO NOMINA PERSONAL EN INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.. LIB. NO.10141-1		1,652,522.21	2,845,521,658.92
25/11/2024	EFT-6282	NULO		0.00	2,845,521,658.92
26/11/2024	EFT-6283	PAGO FACTS. NOS. B1500000165, 166, 167, 168/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024 OS2024-0225. LIB. NO.10478-1		547,350.00	2,844,974,308.92
26/11/2024	EFT-6284	PAGO FACTS. NOS. B1500000091, 92, 93, 94/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, , OS204-0168. LIB. NO.10566-1		547,350.00	2,844,426,958.92
26/11/2024	EFT-6285	PAGO AVANCE DEL 20% CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE BASE DE DATOS ORACLE PARA SISTEMA OPEN SMARTFLE , OS2024-0266., LIBRAMIENTO NO.10565-1		206,500.00	2,844,220,458.92
26/11/2024	EFT-6286	PAGO FACTURA NO.B1500000231/18-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0134, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO. LIB. NO. 10517		53,971.62	2,844,166,487.30
26/11/2024	EFT-6287	PAGO FACTS. NOS.E450000004836/08-10, 5522/15-10, 5542/22-10, 6368/29-10, 6383/05-11, 6832/19-11-2024, O/C NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (834 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.10558.		45,870.00	2,844,120,617.30
26/11/2024	EFT-6288	PAGO FACT.NO. E450000002834/12-11-2024, SERVICIOS DE CAMBIOS EN EL SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIB. NO.10557.		49,286.08	2,844,071,331.22
26/11/2024	EFT-6289	PAGO FACTS. NOS. B1500000096/ 97 /07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024. OS2024-0253. LIB. NO.10494.		271,450.00	2,843,799,881.22
26/11/2024	EFT-6290	PAGO FACT. NO. B1500000001/20-11-2024 (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE C, PROV. SAN CRISTOBAL, LIB. NO.10560.		8,236,996.32	2,835,562,884.90
26/11/2024	EFT-6291	AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, LIB. NO.10559.		4,720.00	2,835,558,164.90
26/11/2024	EFT-6292	PAGO FACT. NO. B1500002173/19-11-2024, ORDEN NO. OC2024-0200, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, SOLUCIONES, MEDIOS DE CULTIVOS Y MATERIALES. PARA USO EN EL LAB. CENTRAL Y LABOR. MATER REGIONALES DEL INAPA. LIB. NO 10518		450,368.91	2,835,107,795.99
26/11/2024	EFT-6293	PAGO FACTS. NOS. B1500000075, 76, 77, 78/08-11-2024, SERVICIO DISTR. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN LAS DIF. COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ORDEN DE SERV. NO. OS2024-0254 ,CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT. Y 31 DIAS DE OCT/2024, LIB. NO.10496.		547,350.00	2,834,560,445.99

26/11/2024	EFT-6294	PAGO FACT. NO. B150000003/21-11-2024 (CUB. NO.03), AMPLIACIÓN AC. MULT. PARTIDO-LA GORRA, PROV.DAJABON, ZONA I. LOTE R - REDE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS INDIOS, LIB. NO.10534.		4,532,414.29	2,830,028,031.70
26/11/2024	EFT-6295	PAGO FACTS. B1500000082, 83/30-10, 84, 85/07-11-2024 SERVICIOS DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO. 31 DÍAS DE AGOST., 30 DÍAS DE SEPT. Y 31 DIA DE OCT./2024, LIB. NO.10536.		547,350.00	2,829,480,681.70
26/11/2024	EFT-6296	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DEL USO RACIONAL Y CUIDADO DEL RECURSO AGUA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL PAGO DEL PRECIADO LÍQUIDO, CON UNA VIGENCIA DE TRES (03), MESES, CONVENIO D/F 26-09-2024. LIB. NO. 10564		300,000.00	2,829,180,681.70
26/11/2024	EFT-6297	PAGO FACT. NO.B1500000179/01-11-2024, USO DE 80 SIM CARD PARA SER UTILIZADOS EN LOS MEDIDORES DE PRESIÓN DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PROV. SAN CRISTOBAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.10545-1		11,333.66	2,829,169,348.04
26/11/2024	EFT-6298	PAGO FACTS. NOS. B1500000068, 69, 70, 71/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0169. LIB. NO.10570-1		547,350.00	2,828,621,998.04
26/11/2024	EFT-6299	PAGO FACT. NO.B1500000022/30-10-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, LIB. NO.10563-1		25,181.00	2,828,596,817.04
26/11/2024	EFT-6300	PAGO FACTS. NOS. B15000000005, 06, 07/20-10, 08/ 31-10-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024 , OS2024-0195.LIB. NO.10567-1		547,350.00	2,828,049,467.04
26/11/2024	EFT-6301	PAGO FACTS. NOS. B1500000040, 41, 42, 43/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0170, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.10572		547,350.00	2,827,502,117.04
26/11/2024	EFT-6302	PAGO FACTURAS NOS. 381/05, 383/15, 384/20, 385/24-05, 414/05, 421/21, 416, 417/08, 418/12, 419/14, 420/20, 424/27, 425/30-08, 426/04, 428, 429/10, 430/16, 431/23-09-2024. ORDEN DE COMPRA OC2024-0077, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (408,410.00 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. LIB. NO. 10516		14,022,506.40	2,813,479,610.64
26/11/2024	EFT-6303	PAGO FACTS. B1500000072, 73/30-10, 74/06-11-2024 SERVICIOS DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO. 31 DÍAS DE AGOST., 30 DÍAS DE SEPT./2024, LIBRAMIENTO NO.10495.		409,400.00	2,813,070,210.64
26/11/2024	EFT-6304	PAGO FACT. NO.E450000058557/28-10-2024, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10568.		472,059.19	2,812,598,151.45
26/11/2024	EFT-6305	PAGO FACTS. NOSB15000002708,2709,2710,2711,2713/15-11-2024, 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 NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.10562.		61,599.75	2,812,536,551.70
27/11/2024	EFT-6306	PAGO FACT. NO.B1500000178/01-11-2024, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.10544-1		74,373.04	2,812,462,178.66
27/11/2024	EFT-6307	NULO		0.00	2,812,462,178.66
27/11/2024	EFT-6308	PAGO FACT. NO.B1500000006/12-11-2024 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2024.. LIB. NO.10658-1		17,599.98	2,812,444,578.68
27/11/2024	EFT-6309	PAGO FACT. NO.B1500000145/05-11-2024, ORDEN NO.OS2024-0321, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). LIB-10610-1		141,600.00	2,812,302,978.68
27/11/2024	EFT-6310	PAGO FACTURAS NOS. B1500000187, 188, 189/25-10, 190/01-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, CONTRATO NO.224/2024, OS2024-0194.LIB-10636-1		547,350.00	2,811,755,628.68
27/11/2024	EFT-6311	PAGO FACTS. NOS. B1500000083/05-10, 84/01-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DE OCT/2024 , OS2024-0204, LIB-10632-1		253,650.00	2,811,501,978.68
27/11/2024	EFT-6312	PAGO FACT. NO.B1500000097/21-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0163, COMPRA DE CORTADORA DE ASFALTO. LIB. NO.10628-1		660,800.00	2,810,841,178.68
27/11/2024	EFT-6313	PAGO FACTS. NOS. B1500000121/ 122 /30-10, 123/ 6-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/24, OS2024-0173. LIB. NO.10629-1		409,400.00	2,810,431,778.68
27/11/2024	EFT-6314	PAGO FACT. NO.B1500000184/05-11-2024, ORDEN NO.OS2024-0142, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) Y OFERTAS TECNICAS (SOBRE A). LIB. NO.10630-1		177,000.00	2,810,254,778.68
27/11/2024	EFT-6315	PAGO FACT. NO. B1500000281/23-10-2024, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. OS2024-0317. LIB. NO. 10633-1		141,600.00	2,810,113,178.68

27/11/2024	EFT-6316	PAGO FACT. NO.B150000004/22-11-2024 (CUB.NO.04) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE G - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 7, LIB. NO.10627-1		3,264,393.60	2,806,848,785.08
27/11/2024	EFT-6317	PAGO AVANCE DEL 20%ADQUISICION DE CLORADORES PARA MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS EN LAS PROVINCIAS DEL INAPA. OC2024-0207, LIB. NO.10590-1		882,899.60	2,805,965,885.48
27/11/2024	EFT-6318	PAGO FACT. NO.B1500008027/31-10-2024, ORDEN NO.OS2024-0270 COLOCACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. LIB-10659-1		53,524.80	2,805,912,360.68
27/11/2024	EFT-6319	PAGO FACTURA NO.B1500005999/02-10-2024, ORDEN NO.OC2024-0188, ADQUISICION DE MEMORIA DDR3 8GB, DVD Y CD EN BLANCO. LIB-10578-1		39,634.14	2,805,872,726.54
27/11/2024	EFT-6320	PAGO FACTS. NOS. B1500000004, 05, 06/20-10, 07/01-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0207, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024LIB-10664-1 .		547,350.00	2,805,325,376.54
27/11/2024	EFT-6321	PAGO FACTS. NOS. B1500000158, 159, 160, 161/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0192, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024 LIB-10631-1.		547,350.00	2,804,778,026.54
28/11/2024	EFT-6322	PAGO FACT. NO.B1500000211/25-07-2024 (CUB. NO. 07) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE ARROYO CHICO-MAJAGUAL ADENTRO COMO EXTENSION AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA, NO.031/2019, LIB. NO.10712-1		8,219,031.62	2,796,558,994.92
28/11/2024	EFT-6323	PAGO POR ADQUISICION DE 3,000 MIL PIES DE CABLES Y ALAMBRES, URD 15KV, NO.21/3 N.C.XLPE,CON CHAQUETA , OC2024-0148. LIB. NO.10691-1		732,780.00	2,795,826,214.92
28/11/2024	EFT-6324	PAGO FACT. NO.B1500000043/05-11-2024, ORDEN NO.OS2024-0211, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE UNA EMISORA, PERIODO DEL 09 DE JULIO/2024 AL 09 DE SEPT./2024. LIB. NO.10690-1		236,000.00	2,795,590,214.92
28/11/2024	EFT-6325	PAGO FACT. NO. E45000000393/05-11-2024, 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.10686-1		1,500,000.00	2,794,090,214.92
28/11/2024	EFT-6326	PAGO FACT. NO: B1500000402/21-08-2024, ADQUISICION DE CIERRA ELECTRICA DE MANO (RUDO) OC2024-0135, LIB. NO.10697-1		7,717.20	2,794,082,497.72
28/11/2024	EFT-6327	PAGO FACT. NOS.B1500003364/01-11, 3382/13-11-2024, ORDEN NO. OS2023-0214, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA, PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO, Y 14 DE JULIO HASTA 13 NOVIEMBRE DEL 2024, LIB. NO.10693-1		32,450.00	2,794,050,047.72
28/11/2024	EFT-6328	PAGO FACTS. NOS. B1500000025/21-10, 26/22-10, 27/23-10, 28/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA EN LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2024-0220, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 30 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.10682-1		534,000.00	2,793,516,047.72
28/11/2024	EFT-6329	PAGO FACTS. NOS. B1500000120, 121, 122, 123/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0208, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.10588-1		547,350.00	2,792,968,697.72
28/11/2024	EFT-6330	PAGO FACTS. NOS. B1500000581, 582, 583/30-10, 584/01-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 21 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0258. LIB. NO.10710-1		467,250.00	2,792,501,447.72
28/11/2024	EFT-6331	PAGO FACTS. NOS. B1500000136/01-10, 137/01-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0261. LIB. NO.10705-1		271,450.00	2,792,229,997.72
28/11/2024	EFT-6332	PAGO FACTS. NOS.B1500000167,168,169,170/18-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV.INDEPENDENCIA, ORDEN NO.OS2024-0180, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE JULIO, 27 DIAS DEL MES DE AGOSTO, 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2024. LIB.-10729-1		511,750.00	2,791,718,247.72
29/11/2024	EFT-6333	NULO		0.00	2,791,718,247.72
29/11/2024	EFT-6334	ADQUISICION DE TERRENO DE (770) M², PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO REGULADOR, DE HORMIGON ARMADO SUPERFICIAL, CON CAPACIDAD DE 900 M³ , PARA LA AMPLIACION DEL AC. EL ZUMBON-CALLE BONITA LOS RAMIREZ. EN SAN CRISTOBAL. LIB.NO.10738-1		2,000,000.00	2,789,718,247.72
29/11/2024	EFT-6335	PAGO FACT. NO.E45000000604/20-11-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024... LIB. NO.10740-1		3,986,588.00	2,785,731,659.72
29/11/2024	EFT-6336	PAGO FACT. NO.B1500000083/28-10-2024, ORDEN NO.OS2024-0318, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). LIB. NO.10741-1		141,600.00	2,785,590,059.72
29/11/2024	EFT-6337	PAGO FACT. NO.B1500000534/11-11-2024, ORDEN NO.OS2024-0145 CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, EN HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE DATOS E INDICADORES DE GESTION.. LIB. NO.10742-1		76,500.00	2,785,513,559.72
29/11/2024	EFT-6338	PAGO FACTS. NOS. B1500000073/07-10, 74/07-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024 , OS2024-0116. LIB. NO.10747-1		271,450.00	2,785,242,109.72
29/11/2024	EFT-6339	PAGO FACT. NO. B1500000288/22-10-2024, HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OS2024-0118. LIB. NO.10748-1		236,000.00	2,785,006,109.72

29/11/2024	EFT-6340	PAGO FACT. NO. B1500000296/23-09-2024, ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, SEGUN OC2024-0152. LIB. NO.10753		5,999.12	2,785,000,110.60
29/11/2024	EFT-6341	PAGO FACTS. NOS. B 1500000066/02-08, 65/03-09, 63/02-10, 65/05-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE/2024 , OS2024-0181. LIB-10782-1		547,350.00	2,784,452,760.60
29/11/2024	EFT-6342	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA. OC.2024-0046, LIB-10783-1		2,271,028.00	2,782,181,732.60
29/11/2024	EFT-6343	PAGO POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN UN PROGRAMA DE RADIO, PERIODO: 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE/2024. OS2024-0213. LIB. NO.10792-1		118,000.00	2,782,063,732.60


 Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

