



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				3,958,047.53	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,116,744.61		7,074,792.14
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,000,000.00	3,074,792.14
		REINTEGROS			3,074,792.14
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,074,792.14
		COMISION IMP. 0.15		6,000.00	3,068,792.14
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	3,067,792.14
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	3,067,617.14
		PAGO POR SERVICIO		180.00	3,067,437.14



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

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



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	77,088,767.22		77,088,767.22
		REINTEGRO			77,088,767.22
		TRANSFERENCIA	16,000,000.00		93,088,767.22
		TRANSFERENCIA		93,088,767.22	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				9,629,396.66	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	11,797,920.87		21,427,317.53
		TRANSFERENCIAS		12,000,000.00	9,427,317.53
		AVC TRASLADO EN BALANCE			9,427,317.53
		AVC PAGO TELETORRE DEL CARIBE	1,896,424.64		11,323,742.17
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,174,400.00	10,149,342.17
		COMISION POR 0.15		18,114.00	10,131,228.17
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		500.00	10,130,728.17
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES			10,130,728.17
		REVERSO DE CREDITO			10,130,728.17
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	10,130,578.17
		REVERSO DE TC			10,130,578.17
		COMPENSACION POR BALANCE	6,346.56		10,136,924.73



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,355,191.99
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			1,355,191.99
		TRANSFERENCIAS	9,281,871.58		10,637,063.57
		TRANSFERENCIAS			10,637,063.57
		REINTEGRO	85,701.20		10,722,764.77
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		690.86	10,722,073.91
		COMISIONES BANCARIAS		13,933.51	10,708,140.40
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		20,000.00	10,688,140.40
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,687,965.40
		COMISION POR CARTA DE REFERENCIA			10,687,965.40
		COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR			10,687,965.40
02/12/2024	050664	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09 AL 01-11-2024.		118,965.62	10,568,999.78
02/12/2024	050665	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 21-10 AL 16-11-2024.		173,284.54	10,395,715.24
02/12/2024	050666	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 14-11-2024.		117,818.72	10,277,896.52
02/12/2024	050667	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 26-07-2024 AL 19-09-2024.		59,738.07	10,218,158.45
02/12/2024	050668	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 AL 27-11-2024.		294,102.47	9,924,055.98
03/12/2024	050669	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 11-11-2024.		29,536.72	9,894,519.26
03/12/2024	050670	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 10-10-2024.		239,064.95	9,655,454.31
04/12/2024	050671	PAGO DE VIATICOS GENERALES, PARA CUBRIR VIAJE A CALI COLOMBIA LOS DIAS 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE CORRIENTE AÑO, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA CONJUNTA ENTRE COLOMBIA Y REPÚBLICA DOMINICANA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN PARA LOS ACUEDUCTOS DE LAS NACIONES.		54,135.00	9,601,319.31
04/12/2024	050672	PAGO DE VIATICOS GENERALES, PARA CUBRIR VIAJE A CALI COLOMBIA LOS DIAS 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE CORRIENTE AÑO, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA CONJUNTA ENTRE COLOMBIA Y REPÚBLICA DOMINICANA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN PARA LOS ACUEDUCTOS DE LAS NACIONES.		54,135.00	9,547,184.31
04/12/2024	EFT-226	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR VIAJE A CALI COLOMBIA LOS DIAS 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ASESORIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTOS PARA ADAPTAR LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE INDICE DE SEGURIDAD DE ACUEDUCTOS.		54,135.00	9,493,049.31
04/12/2024	EFT-227	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR VIAJE A CALI COLOMBIA LOS DIAS 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ASESORIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTOS PARA ADAPTAR LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE INDICE DE SEGURIDAD DE ACUEDUCTOS.		54,135.00	9,438,914.31
04/12/2024	EFT-228	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR VIAJE A CALI COLOMBIA LOS DIAS 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ASESORIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTOS PARA ADAPTAR LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE INDICE DE SEGURIDAD DE ACUEDUCTOS.		54,135.00	9,384,779.31
06/12/2024	050673	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 31-10-2024.		278,927.90	9,105,851.41
06/12/2024	50674	NULO		0.00	9,105,851.41
06/12/2024	50675	NULO		0.00	9,105,851.41
06/12/2024	50676	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 30-10-2024.		539,001.38	8,566,850.03
06/12/2024	50677	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 21-10 AL 20-11-2024.		8,855.00	8,557,995.03
06/12/2024	50678	NULO		0.00	8,557,995.03
06/12/2024	50679	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-09-2024 AL 25-11-2024.		17,860.91	8,540,134.12
06/12/2024	50680	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 24-10-2024 AL 22-11-2024.		2,858.00	8,537,276.12
06/12/2024	050681	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS INAPA EN EL MUNICIPIO JAIBON, ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-10 AL 25-11-2024.		1,800.00	8,535,476.12
06/12/2024	050682	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA, ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 25-10-2024.		2,980.99	8,532,495.13

06/12/2024	50683	NULO		0.00	8,532,495.13
06/12/2024	050684	PAGO FACT. NO.E410000000046/21-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA , ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		9,000.00	8,523,495.13
06/12/2024	050685	PAGO FACT. NO. E410000000041/21-11-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AI MES DE NOVIEMBRE/2024.		4,500.00	8,518,995.13
06/12/2024	050686	PAGO FACT. NO.E410000000045/21-11-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AI MES DE NOVIEMBRE/2024.		19,999.96	8,498,995.17
06/12/2024	050687	PAGO FACT. .E410000000040/21-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA,, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/202.		19,999.96	8,478,995.21
06/12/2024	050688	PAGO FACT. C129-C130NO.E410000000051/21-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		10,000.80	8,468,994.41
06/12/2024	050689	PAGO DE FACT. NO.E410000000047/21-11-2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO.009/2021, ADENDA NO.01/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		15,840.00	8,453,154.41
06/12/2024	050690	PAGO FACT. NO.B1500000120/30-10-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.		18,000.00	8,435,154.41
06/12/2024	050691	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 19-08-2024 AL 25-11-2024.		477,732.65	7,957,421.76
06/12/2024	050692	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10-2024 AL 25-11-2024, DEL 1537 AL 1571.		119,694.47	7,837,727.29
06/12/2024	EFT-229	PAGO FACT. NO.E410000000038/21-11-2024, 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 NOVIEMBRE/2024.		9,000.00	7,828,727.29
06/12/2024	EFT-230	PAGO FACT. NO.B15000000227/01-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		45,522.88	7,783,204.41
06/12/2024	EFT-231	PAGO FACT. NO. E410000000042/21-11-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, ADENDA NO.01/2023.		20,070.00	7,763,134.41
06/12/2024	EFT-232	PAGO DE FACT. NO.E410000000052/21-11-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. SEGUN ADENDAS 02/2023, 01/2021, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		18,000.00	7,745,134.41
06/12/2024	EFT-233	PAGO FACT. NO.B1500000025/31-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.		12,600.00	7,732,534.41
06/12/2024	EFT234	PAGO FACT. NO.E410000000039/21-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		20,700.00	7,711,834.41
06/12/2024	EFT-235	PAGO FACT. NO.E410000000048/21-11-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2024.		10,350.00	7,701,484.41
06/12/2024	EFT236	PAGO FACT. NO.E410000000049/21-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		9,000.00	7,692,484.41
06/12/2024	EFT-237	PAGO FACT. NO.E410000000044/21-11-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CONTRATO NO.319/2023, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		15,000.06	7,677,484.35
06/12/2024	EFT-238	NULO		0.00	7,677,484.35
09/12/2024	050693	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 24-10-2024 AL 26-11-2024.		297,609.88	7,379,874.47
09/12/2024	050694	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10-2024 AL 25-11-2024.		1,377,284.15	6,002,590.32
10/12/2024	EFT-239	PAGO FACT. NO E450000003293/09-12-2024 FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL POR 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,		91,152.91	5,911,437.41
11/12/2024	050695	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 21-10-2024 AL 19-11-2024.		440,870.58	5,470,566.83
11/12/2024	050696	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-08-25-10-2024.		146,922.15	5,323,644.68
11/12/2024	050697	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11-2024 AL 28-11-2024.		179,015.34	5,144,629.34
11/12/2024	050698	PAGO FACT. NO.B1500000044/04-11-2024, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		40,500.00	5,104,129.34
11/12/2024	050699	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-09 AL 21-11-2024.		101,450.95	5,002,678.39

11/12/2024	050700	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), (5% A COMPAÑIA Y 10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		101,396.74	4,901,281.65
11/12/2024	050701	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA CORRESP. AL PERIODO DEL 11-11-2024 AL 03-12-2024.		477,335.10	4,423,946.55
11/12/2024	050702	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 18-10 AL 27-11-2024.		178,303.47	4,245,643.08
11/12/2024	EFT-240	PAGO FACT. NO.B1500000073/26-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE/2024.		40,000.01	4,205,643.07
11/12/2024	EFT-241	PAGO FACT. NO.B1500000017/25-11-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE VILLA JARAGUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		18,000.00	4,187,643.07
13/12/2024	050703	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA Y 30% A COMPAÑIAS), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024.		172,890.52	4,014,752.55
13/12/2024	050704	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIONES Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 13-11-2024 AL 04-12-2024.		354,027.78	3,660,724.77
13/12/2024	050705	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 30-09-2024 AL 11-11-2024.		59,448.53	3,601,276.24
13/12/2024	050706	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 13-09-2024 AL 20-11-2024.		2,362.32	3,598,913.92
13/12/2024	050707	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 21-11-2024 AL 28-11-2024.		1,637.68	3,597,276.24
13/12/2024	050708	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10-2024 AL 25-11-2024.		1,875.00	3,595,401.24
13/12/2024	050709	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11-2024 AL 04-12-2024.		55,930.54	3,539,470.70
13/12/2024	050710	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10-2024 AL 19-11-2024.		160,929.37	3,378,541.33
13/12/2024	050711	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 27-11-2024 AL 03-12-2024.		6,145.00	3,372,396.33
13/12/2024	050712	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 20-11-2024 AL 02-12-2024		6,219.60	3,366,176.73
13/12/2024	050713	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 12-11-2024 AL 06-12-2024.		29,902.43	3,336,274.30
13/12/2024	050714	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CASTILLO ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10-2024 AL 03-12-2024.		11,981.00	3,324,293.30
13/12/2024	050715	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10-2024 AL 28-11-2024.		209,391.62	3,114,901.68
13/12/2024	050716	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 29-11-2024 AL 05-12-2024.		102,302.46	3,012,599.22
13/12/2024	050717	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III (SALCEDO) (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024), CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11-2024 AL 05-12-2024.		11,899.56	3,000,699.66
13/12/2024	050718	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10-2024 AL 03-12-2024.		298,496.47	2,702,203.19
13/12/2024	050719	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11-2024 AL 05-12-2024.		299,270.19	2,402,933.00
13/12/2024	050720	PAGO FACT. NO.B1500000011/30-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.		40,000.01	2,362,932.99
13/12/2024	050721	NULO		0.00	2,362,932.99
13/12/2024	050722	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS INAPA EN CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-10-2024 AL 19-11-2024.		11,281.11	2,351,651.88
13/12/2024	050723	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 20-11-2024 AL 05-12-2024.		59,843.00	2,291,808.88
13/12/2024	050724	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESP. AL PERIODO DEL 04-12-2024 AL 06-12-2024.		39,165.00	2,252,643.88
13/12/2024	050725	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-09-2024 AL 20-11-2024.		27,600.00	2,225,043.88
26/12/2024	EFT-242	NULO		0.00	2,225,043.88
26/12/2024	EFT-243	PAGO FACT. NO.B1500000074/04-12-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2024.		20,000.01	2,205,043.87
26/12/2024	EFT-244	PAGO FACT. NO.B1500000018/02-12-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE VILLA JARAGUA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024.		18,000.00	2,187,043.87

26/12/2024	EFT-245	PAGO FACT. NO.B150000055/11-05-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024.		9,900.00	2,177,143.87
26/12/2024	EFT-246	PAGO FACT. NO.B1500000230/01-12-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024.		45,522.88	2,131,620.99
	EFT-247	PAGO FACT. NO.B1500000027/30-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024		12,600.00	2,119,020.99
27/12/2024	EFT-248	NULO		0.00	2,119,020.99



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				2,782,063,732.60	
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	85,224,620.10		2,867,288,352.70
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	929,614,830.71		3,796,903,183.41
		SUPERVISION DE OBRAS	6,066,937.79		3,802,970,121.20
		REINTEGROS	589,830.00		3,803,559,951.20
		TRANSFERENCIA	93,088,767.22	9,281,871.58	3,887,366,846.84
		TRANSFERENCIA			3,887,366,846.84
		AVC DEV. FDOOS. SISARIL ENFERMEDAD			3,887,366,846.84
		AVC DEV. FDOOS. SISARIL MATERNIDAD			3,887,366,846.84
		AVC SIRIT	5,000.00		3,887,371,846.84
		AVC			3,887,371,846.84
		AVC REINTEGROS POR CUENTA CERRADA Y FALLECIMIENTO			3,887,371,846.84
		AVD		250.00	3,887,371,596.84
		AVD		199.99	3,887,371,396.85
		AVD CHEQUE DEVUELTO		13,619.98	3,887,357,776.87
		ELECTRODOMESTICOS	134,654.15		3,887,492,431.02
03/12/2024	EFT-6344	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10734-1		49,848,124.84	3,837,644,306.18
03/12/2024	EFT-6345	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL, PERSONAL PERIODO PROBATORIO, AÑO 2023, LIB. NO.10642-1.		40,833.33	3,837,603,472.85
03/12/2024	EFT-6346	NOMINA REGALIA TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL AÑO 2024, LIB. NO.10654		6,635,872.44	3,830,967,600.41
03/12/2024	EFT-6347	NOMINA REGALIA SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL AÑO 2024, LIB. NO.10661.		4,048,397.34	3,826,919,203.07
03/12/2024	EFT-6348	PAGO NOMINA REINTEGRO DE VACACIONES A DESVINCULADOS, NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.10644-1		11,998.15	3,826,907,204.92
03/12/2024	EFT-6349	NOMINA REGALIA SUELDO FIJO PROGRAMA 13, CORRESP. AL AÑO 2024, LIB. NO.10663.		15,167,186.79	3,811,740,018.13
03/12/2024	EFT-6350	NOMINA REGALIA SUELDO FIJO PROGRAMA 11, CORRESP. AL AÑO 2024, LIB. NO.10671.		37,405,747.63	3,774,334,270.50
03/12/2024	EFT-6351	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, ELABORADA EN DICIEMBRE/2024. LIB. NO.10667-1		48,736,001.35	3,725,598,269.15
03/12/2024	EFT-6352	NOMINA PAGO HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, ELABORADA EN NOVIEMBRE 2024, LIB.NO.10703.		75,494.23	3,725,522,774.92
03/12/2024	EFT-6353	NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, CORRESP. AL AÑO 2024, LIB. NO.10652.		8,474,588.69	3,717,048,186.23
03/12/2024	EFT-6354	NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL 01, CORRESP. AL AÑO 2024, LIB. NO.10650.		4,025,325.00	3,713,022,861.23
03/12/2024	EFT-6355	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03,DICIEMBRE DEL2024. LIB. NO.10669-1		42,123,850.84	3,670,899,010.39
03/12/2024	EFT-6356	NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, CORRESP. AL AÑO 2024, LIB. NO.10646		1,280,583.64	3,669,618,426.75
03/12/2024	EFT-6357	PAGO 18% ITBIS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL (DDP) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS Y EL CONSORCIO SEURECA MCG, LIB. NO.10898.		3,362,832.48	3,666,255,594.27
03/12/2024	EFT-6358	PAGO DE FACT. NO.B1500000491/01-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.10897.		28,320.00	3,666,227,274.27
03/12/2024	EFT-6359	PAGO CONVENIO PARA INCENTIVAR Y CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL USO DEL AGUA POTABLE COMO ELEMENTO VITAL PARA OBTENCION DE UNA VIDA SANA Y DE CALIDAD.CREANDO CONCIENCIA DE LA RAZONALIDAD EN EL USO DE ESTE RECURSO LLAMADO AGUA POTABLE, ATRAVEZ DEL XXXMO TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE MOCA, PROV. ESPAILLAT. LIB. NO.10896.		200,000.00	3,666,027,274.27
03/12/2024	EFT-6360	PAGO FACTS. NOS. B1500000022, 23, 24, 25/20-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN,AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 27 DÍAS DE AGOSTO, 25 DIA DE SEPT. 27 DÍAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0240, LIB. NO.10895.		471,700.00	3,665,555,574.27
03/12/2024	EFT-6361	PAGO CONVENIO PARA INCENTIVAR Y CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA, LA SALUD, LA ECONOMÍA Y EL MEDIO AMBIENTE Y A SU VEZ CONSOLIDAR EL BALONCESTO EN MOCA, PROV. ESPAILLAT. ME-2124-2024 D.J. LIB. NO.10894.		200,000.00	3,665,355,574.27
03/12/2024	EFT-6362	PAGO FACT. NO. B1500000255/11-11-2024 (CUB. NO.12) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA, LIB. NO.10893.		1,199,968.54	3,664,155,605.73
03/12/2024	EFT-6363	PAGO FACTS. NOS. B15000000320, 321, 322, 323/15-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2024-0183, CORRESP. A 29 DÍAS DE JULIO, 30 DÍAS DE AGOSTO, 28 DÍAS DE SEPT, 29 DÍAS DE OCTUBRE /2024, LIB. NO.10886.		516,200.00	3,663,639,405.73
03/12/2024	EFT-6364	PAGO FACTS. NOS.B1500000013 / 21-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MES DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10885.		11,800.00	3,663,627,605.73

03/12/2024	EFT-6365	PAGO FACTS. NOS.B1500000075,76,77/13-11, 78/28-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT/2024, ORDEN NO. OS2024-0202, LIB. NO.10846.		542,900.00	3,663,084,705.73
03/12/2024	EFT-6366	PAGO FACTS. NOS. B1500000044, 45, 46, 47/20-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS SEPT., 27 DIAS DE OCTUBRE/ 2024, OS2024-0238, LIB. NO.10844.		471,700.00	3,662,613,005.73
03/12/2024	EFT-6367	PAGO FACT. NOS. B1500000062/21-10, 63/22-10, 64/23-10, 65/07-11-2024, , SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2024-0260, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT., 23 DIAS DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.10842.		462,800.00	3,662,150,205.73
03/12/2024	EFT-6368	PAGO DE FACT. NO.E450000002681/30-09-2024, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA JAC FRISON T8, BLANCA AÑO 2023. OS2024-0293. LIB.NO.10833.		81,502.34	3,662,068,703.39
03/12/2024	EFT-6369	PAGO FACTS. NOS. B1500000041, 42, 43, 44/20-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. NAVARRETE-SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPT., 27 DIAS DE OCTUBRE /2024, OS2024-0237, LIB.NO.10832.		471,700.00	3,661,597,003.39
03/12/2024	EFT-6370	PAGO FACT. NO.B1500000005/01-06-2024, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2024. LIB. NO.10882.		17,599.98	3,661,579,403.41
04/12/2024	EFT-6371	PAGO FACTS. NOS.E450000006807/12-11, 7104/26-11-2024, O/C NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (297 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIBRAM. 10927		16,335.00	3,661,563,068.41
04/12/2024	EFT-6372	PAGO FACT. NO.B1500000184/24-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2024. LIB. NO. 10923		59,590.00	3,661,503,478.41
04/12/2024	EFT-6373	NULO		0.00	3,661,503,478.41
04/12/2024	EFT-6374	PAGO FACT. NO.B1500000153/25-11-2024, ORDEN NO.OS2024-0330, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL. LIB. NO.10931		141,600.00	3,661,361,878.41
04/12/2024	EFT-6375	NULO		0.00	3,661,361,878.41
04/12/2024	EFT-6376	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESP. OCTUBRE/2024, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2024. LIB.NO.10787-1		2,246,222.05	3,659,115,656.36
04/12/2024	EFT-6377	PAGO DE REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11. DICIEMBRE DEL 2024. LIB. NO.10836-1		2,357,077.51	3,656,758,578.85
04/12/2024	EFT-6378	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 13, CORRESP. OCTUBRE/2024, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.10746-1		821,492.50	3,655,937,086.35
04/12/2024	EFT-6379	NULO		0.00	3,655,937,086.35
04/12/2024	EFT-6380	PAGO FACT. NO.B1500000016/30-11-2024, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIB.10947		11,800.00	3,655,925,286.35
04/12/2024	EFT-6381	PAGO FACT. NO.E450000000218/12-11-2024, ADQUISICION DE (6,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0022, LIB. NO. 10946		1,404,600.00	3,654,520,686.35
04/12/2024	EFT-6382	PAGO FACTURA NO. B1500000123/ 12-11-2024, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DE ACTO DE APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. OS2024-0322. LIBRAMIENTO NO. 10944		141,600.00	3,654,379,086.35
05/12/2024	EFT-6383	PAGO FACT. NO.B1500001530/09-10-2024, POR ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y COMPONENTES ELECTRICOS.OC20240149, CON SECCION DE CREDITO ACTO NO.7778/2024. LIB. NO.10976-1		22,408.20	3,654,356,678.15
05/12/2024	EFT-6384	PAGO FACTS. NOS.B1500000423/13-11, 424/19-11-2024, ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, ORDEN NO. OS2022-0755. LIB. NO.11002-1		362,389.80	3,653,994,288.35
05/12/2024	EFT-6385	PAGO FACT. NO.B1500000773/23-10-2024, ORDEN NO.OS2024-0128, SERVICIOS DE INVESTIGACION DE AGRIMENSURA Y TASACION. LIB.. NO.10985		375,240.00	3,653,619,048.35
05/12/2024	EFT-6386	PAGO FACTS. NOS. 74, 75, 76, 77/13-11, 78/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPT, 29 DIAS DE OCTUBRE, 28 DIAS DE NOV/2024, OS2024-0248. LIB. NO. 10980		649,700.00	3,652,969,348.35
05/12/2024	EFT-6387	PAGO FACT. NO.B1500000199/08-10-2024, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.10986		78,666.67	3,652,890,681.68
05/12/2024	EFT-6388	PAGO FACT. NO.B1500000024/30-11-2024, POR SERVICIO DE DATOS EN INAPA UNIDAD MOVIL Y EN INAPA PIZARRETE, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		25,181.00	3,652,865,500.68
05/12/2024	EFT-6389	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD DE 30 METROS CUADRADO PARA EL USO DE AMPLIACIÓN DEL AC. DE SAN JOSE DE OCOA Y CAMINO DE ACCESO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA NO. 2275-D-19 DEL D.C. NO.2 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, LIBRAM. NO. 10981		105,000.00	3,652,760,500.68
05/12/2024	EFT-6390	PAGO AVANCE 20%, ADQUISICIÓN DE ARRANCADORES, VARIADORES DE FRECUENCIA Y MONITOR DE FASE PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS AC. A NIVEL NACIONAL, OC2024-0215. LIB. NO.10949-1		363,145.00	3,652,397,355.68

05/12/2024	EFT-6391	PAGO FACT. NO. B1500000925/05-11-2024, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PREMIUM DE CATERING QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA , OS2023-0278.		69,708.50	3,652,327,647.18
05/12/2024	EFT-6392	NULO		0.00	3,652,327,647.18
05/12/2024	EFT-6393	PAGO FACTS. NOS. B1500000040, 41, 42, 43/13-11, 44/02-12-2024 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 31 DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS SEPT, 29 DIAS DE OCT., 29 DIAS DE NOV /2024, OS2024-0200. LIB. NO.10974-1		667,500.00	3,651,660,147.18
05/12/2024	EFT-6394	PAGO FACTS. NOS. B1500001529/09-10-2024, ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE MATERIALES, OC2024-0175. CON (SECCION DE CREDITO ACTO NO:7778/2024) LIB. NO.10992-1		360,160.07	3,651,299,987.11
05/12/2024	EFT-6395	PAGO FACT. NO. B1500000023/30-11-2024, 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-CENOVÍ, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO 10984		62,952.50	3,651,237,034.61
05/12/2024	EFT-6396	PAGO FACTURA NO.B1500000248/26-11-2024, ORDEN NO.OC2024-0209, ADQUISICION DE AZUCAR PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. LIB-10996-1		173,795.84	3,651,063,238.77
05/12/2024	EFT-6397	PAGO FACT. NO. B1500002990/25-11-2024 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE DOS MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO, TRANSMITIDO LOS DOMINGO DE 11:00 AM A 01:00 PM, CORRESP. DIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE /2024, lib-10995-1		165,200.00	3,650,898,038.77
05/12/2024	EFT-6398	PAGO FACT. NO. E450000002675/01-12-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONIUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, POLIZA NO.30-95-214327. LIB-10994-1		6,417,169.18	3,644,480,869.59
05/12/2024	EFT-6399	PAGO FACT. NO. E450000002421/01-12-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024.LIB-10993-1		86,360.77	3,644,394,508.82
05/12/2024	EFT-6400	PAGO DE NOMINA REGALIA 2024 APODERADOS PERSONAL FALLECIDOS, ELAB. EN NOVIEMBRE DEL 2024. LIB. NO.10851-1		44,222.23	3,644,350,286.59
05/12/2024	EFT-6401	PAGO NOMINA PROPORCION DE SALARIO JULIO/2024 APODERADO PERSONAL FALLECIDOS, NOVIEMBRE 2024. LIB. NO.10849-1		58,464.27	3,644,291,822.32
05/12/2024	EFT-6402	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION DESVINCULADO, NOV/24. LIB. NO.10830-1		30,000.00	3,644,261,822.32
05/12/2024	EFT-6403	PAGO NOMINA BONO SIGMAP APODERADO PERSONAL FALLECIDO, NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.10853-1		44,222.23	3,644,217,600.09
05/12/2024	EFT-6404	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2024, ELAB. EN NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.10737-1		3,003,323.76	3,641,214,276.33
06/12/2024	EFT-6405	PAGO DE AVANCE 20%, POR ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIA Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS DEL INAPA. OC2024-0212. C.213/2024. LIB. NO.11036-1		800,792.37	3,640,413,483.96
06/12/2024	EFT-6406	PAGO FACTS. NOS. B1500000049/07-11, 50/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ, OS2024-0262, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE Y 30 DÍAS DEL MES DE NOV/2024. LIB-11032-1		267,000.00	3,640,146,483.96
06/12/2024	EFT-6407	PAGO FACTS. NOS. B1500000089, 90, 91, 92/13-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 29 DÍAS DE SEPT, 30 DIAS DE OCTUBRE2024, OS2024-0226 LIB-11034-1		534,000.00	3,639,612,483.96
06/12/2024	EFT-6408	PAGO FACTS. NOS B1500000612/01-12-2023, 401/01-11-2024, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESP. AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2023 , DESDE ENERO A NOVIEMBRE /2024, LIB-11008-1		17,000.00	3,639,595,483.96
06/12/2024	EFT-6409	PAGO FACT. NO. B15000001182/26-11-2024 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA AC. HIGUEY, HABIUTACIÓN LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB-11045-1		27,012,493.50	3,612,582,990.46
06/12/2024	EFT-6410	PAGO FACTS. NOS. B1500000122,123/25-11, 124/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, OS2024-0236, CORREP. A 30 DIAS DE SEPT. 31 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOV./2024, LIB. NO. 11010		404,950.00	3,612,178,040.46
06/12/2024	EFT-6411	PAGO FACT. NO.B1500000025/05-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2024.... LIB. NO.11006		48,026.47	3,612,130,013.99
06/12/2024	EFT-6412	PAGO FACTS. NOS.B1500000071/04-11, 72/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN NO.OS2024-0175. LIB. NO. 11007		240,300.00	3,611,889,713.99
06/12/2024	EFT-6413	PAGO FACTS. NOS. B1500000083, 84, 85, 86,15-11, 87/29-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. EL SEIBO , CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 28 DIAS DE SEPT., 28 DIAS DE OCTUBRE, 28 DIAS DE NOV./2024. LIB. NO. 11011		614,100.00	3,611,275,613.99

06/12/2024	EFT-6414	PAGO FACT. NO.B1500000024/05-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. A 05 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2024.... LIB. NO.11005		4,366.04	3,611,271,247.95
06/12/2024	EFT-6415	PAGO FACTS. NOS. B1500000028,29,30,31,32/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, OS2024-0314. CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT. 31 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOV/2024. LIB. NO. 11075		680,850.00	3,610,590,397.95
06/12/2024	EFT-6416	PAGO FACT. NO. B1500001216/15-11-2024, ORDEN DE COMPRA NO. OC2024-0112, ADQUISICION DE YESO BLANCO Y CEMENTO, FUNDAS DE (10 LIBRAS) PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INAPAL INAPA, LIB. NO. 11072		8,702.50	3,610,581,695.45
06/12/2024	EFT-6417	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESP. OCTUBRE/2024, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2024, LIB. NO. 10744.		4,361,435.76	3,606,220,259.69
09/12/2024	EFT-6418	PAGO FACT. NO. B1500000003/02-12-2024 SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS OFERTAS ECONÓMICAS(SOBRE) PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS DESAYUNOS Y REFRIGERIOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA, LIB. NO. 11077		141,600.00	3,606,078,659.69
09/12/2024	EFT-6419	PAGO FACTS. NOS. B1500000123/07-11, 124/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2024-0239, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. LIBRAM. 11074		271,450.00	3,605,807,209.69
09/12/2024	EFT-6420	NULO		0.00	3,605,807,209.69
09/12/2024	EFT-6421	PAGO FACTS. NOS.E45000000012/08/11, 14/02-12-2024, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 09 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE, DEL 09 NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE/2024, ORDEN NO. OS2024-0119, , LIB. NO.11073		136,539.12	3,605,670,670.57
09/12/2024	EFT-6422	PAGO FACT. NO. E4500000022645/01-12-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, POLIZA NO.30-95-213782. LIB. NO.11070		211,783.75	3,605,458,886.82
10/12/2024	EFT-6423	PAGO FACTS. NO. b1500008078/25-11-2024, ORDEN NO.OS2024-0273, COLOCACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. LIB. NO.11100-1		128,112.60	3,605,330,774.22
10/12/2024	EFT-6424	PAGOFACFS. NOS. B1500000112/25-11, 113/26-11, 114/, 115/27-11, 116/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS SEPT., 30 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOV/2024, OS2024-0249. LIB. NO.11115-1		663,050.00	3,604,667,724.22
10/12/2024	EFT-6425	NULO		0.00	3,604,667,724.22
10/12/2024	EFT-6426	PAGO FACT. NO. B1500000112/29-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. EL SEIBO CORRESP. A 28 DÍAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-0199. LIB. NO.11116-1		124,600.00	3,604,543,124.22
10/12/2024	EFT-6427	PAGO FACTS. NOS.B1500000070/25-11, 71/26-11, 72/27-11, 73/28-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, ORDEN NO.OS2024-0086, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 31 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.11110-1		547,350.00	3,603,995,774.22
10/12/2024	EFT-6428	PAGO FACT. NO.E450000061335/27-11-2024, 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 NOVIEMBRE/2024. LIB.11101		82,209.10	3,603,913,565.12
10/12/2024	EFT-6429	NULO		0.00	3,603,913,565.12
10/12/2024	EFT-6430	PAGO FACTS. NOS. B1500000016/25-11, 17/26-11, 18/27-11, 19/28-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, OS2024-248/2024, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIBRAMIENTO NO.11170-1		547,350.00	3,603,366,215.12
10/12/2024	EFT-6431	PAGO FACTS. NOS. B1500000074/27-11, 75/28-11, 76/25-11, 77/26-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024 OS2024-0187. LIB. NO.11153-1		547,350.00	3,602,818,865.12
10/12/2024	EFT-6432	PAGO FACTS. NOS. B1500000828/07-11, 842/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024 , OS2024-0229.LIB. NO.11112-1		271,450.00	3,602,547,415.12
10/12/2024	EFT-6433	PAGO FACT. NO.E450000061074/27-11-2024, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, LIBR.11104		474,020.90	3,602,073,394.22
10/12/2024	EFT-6434	PAGO FACT. NO.B1500000182/30-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.11107-1		11,800.00	3,602,061,594.22
10/12/2024	EFT-6435	PAGO FACTS. NOS.B1500000046/18-11, 47/19-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. DE PERAVIA CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO Y 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2024, ORDEN NO.OS2024-0201. LIB. NO.11105-1		275,900.00	3,601,785,694.22

10/12/2024	EFT-6436	PAGO FACTS. NOS.B1500000158,159,160,161/25-11, 1628/05-12-2024, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, O/S NO. OS2024-0247, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT., 30 DIAS DE OCT., Y 30 DIAS DE NOV/2024. LIB. 11109		631,900.00	3,601,153,794.22
10/12/2024	EFT-6437	PAGO FACT. NO.E45000060772/28-11-2024, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.11106-1		757,167.59	3,600,396,626.63
10/12/2024	EFT-6438	PAGO FACTS. NOS.B1500000097,98,99,100/25-11, 101/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ORDEN NO.OS2024-0223, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPT., 29 DIAS DE OCT., Y 30 DIAS DE NOV/2024. LIB. NO.11114-1		667,500.00	3,599,729,126.63
10/12/2024	EFT-6439	PAGO FACT. NO.B1500000014/20-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA , ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MES DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.11150-1		11,800.00	3,599,717,326.63
10/12/2024	EFT-6440	PAGO FACT. NO.B1500000007/20-11-2024, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (DOS MESE), AL PROGRAMA DESDE EL BARRIO QUE SE TRANSMITE POR EXPRIMIDOR MEDIA, SUPER CANAL 33 Y SUS SEÑALES INTERNACIONALES LOS SABADOS DE 7:00 PM A 8:00 PM Y 7:00 PM A 9:00 PM. OS2024-0210. LIB. NO.11152-1		118,000.00	3,599,599,326.63
11/12/2024	EFT-6441	PAGO FACT. NO.B1500000010/ 04-12-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2024, LIB.NO.11151-1		41,300.00	3,599,558,026.63
11/12/2024	EFT-6442	PAGO FACTS. NOS. B1500000088, 89, 90, 91/29-11, 92/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA, OS2024-0250, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 29 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT, 30 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOV/ 2024. LIB. NO.11111-1		636,350.00	3,598,921,676.63
11/12/2024	EFT-6443	PAGO FACT. NO. B1500000865/07-10-2024 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA SE UTILIZADO EN TODO EL INAPA ,LIB. NO.11156-1		63,012.00	3,598,858,664.63
11/12/2024	EFT-6444	PAGO FACT. NO. B1500000218/ 25-11-2024, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPROBACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA NACIONAL OS2024-0326. LIB. NO.11155-1		141,600.00	3,598,717,064.63
11/12/2024	EFT-6445	PAGO FACTS. NOS. B15000000319, 320/25-11, 321/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPT., 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/2024, LIB.NO.11126-1		391,600.00	3,598,325,464.63
11/12/2024	EFT-6446	PAGO FACTS. NOS.B1500000282,283,284,285/25-11, 286/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA CON DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ORDEN NO.OS2024-0177, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCT. Y 30 DIAS DE NOV/2024. LIB. NO.11128-1		676,400.00	3,597,649,064.63
11/12/2024	EFT-6447	PAGO FACT. NO.B1500000177/04-12-2024, POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL EN INAPA,OC2024-0021, LIB. NO.11129-1		4,877,663.61	3,592,771,401.02
11/12/2024	EFT-6448	PAGO FACTS. NOS. B1500000070/25-11, 71/26-11, 72/27-11, 73/28-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CIST., DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2024-0184, CORRESP. A 31 DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.11159-1		547,350.00	3,592,224,051.02
11/12/2024	EFT-6449	PAGO FACT. NO. B1500000215/11-11-2024 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA, LIB. NO.11172-1		129,000.08	3,592,095,050.94
11/12/2024	EFT-6450	NULO		0.00	3,592,095,050.94
11/12/2024	EFT-6451	PAGO FACT. NO. B1500000133/30-06-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE JUNIO/2024, OS2024-0032. LIB. NO.11163-1		84,550.00	3,592,010,500.94
11/12/2024	EFT-6452	PAGO FACT. NO.B1500000004/09-12-2024, (CUB. NO.04) CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E-2+807 HASTA DEPOSITO REG. SUP. DE 600 M3, LOTE H, LIB. NO.11206-1		10,463,038.28	3,581,547,462.66
11/12/2024	EFT-6453	PAGO FACT. NO. E450000003153/29-11-2024, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.11121-1		8,327,831.52	3,573,219,631.14
11/12/2024	EFT-6454	PAGA FACT. E450000001282/29-11-2024 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, OC2024-0045, LIB. NO.11204-1		526,200.00	3,572,693,431.14
11/12/2024	EFT-6455	PAGO FACTS. NOS.B1500000015,16,17,18,19/02-12-2024, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DE AZUA, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2024-0310, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 27 DIAS DE OCTUBRE Y 29 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.11205-1		655,050.00	3,572,038,381.14
11/12/2024	EFT-6456	PAGO FACTS. NOS. B15000000309, 310, 311, 312/25-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, OS2024-0215, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 30 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIB.NO.11229-1		534,000.00	3,571,504,381.14
11/12/2024	EFT-6457	PAGO FACTS. NOS. B1500000122/ 26-11, 123/03-12-2024 POR SERVICIOS DE UNA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA AUDITORIA DE CIERRE CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/2023, LIB.NO.11203-1		2,558,400.00	3,568,945,981.14

11/12/2024	EFT-6458	PAGO FACTS. NOS. B1500000039, 37, 38/22-11, 40/26-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV.BARAHONA, OS2024-0198, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT. Y 31 DÍAS DE OCT/2024. LIB. NO.11113-1		547,350.00	3,568,398,631.14
12/12/2024	EFT-6459	PAGO FACTS. NOS. E450000000012/01-11, 111, 112, 113/02-12-2024 COLOCACIÓN DE (15) CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN UN PERIODO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LIB. NO.11263-1		283,200.00	3,568,115,431.14
12/12/2024	EFT-6460	PAGO FACT. NO.B1500000180/01-12-2024, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.11249-1		74,340.00	3,568,041,091.14
12/12/2024	EFT-6461	PAGO FACTS. NOS. B1500000091, 92, 93/21-11, 94/27-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT, 31 DÍAS DE OCTUBRE/2024, LIB. NO.11254-1		547,350.00	3,567,493,741.14
12/12/2024	EFT-6462	PAGO FACTURAS NOS B1500153895,3898,3900,4841,3905/02-12-2024, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.11248-1		36,115.00	3,567,457,626.14
12/12/2024	EFT-6463	PAGO FACT. NO.B1500000181/01-12-2024, 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 DICIEMBRE/2024, LIB. NO.11251-1		11,328.00	3,567,446,298.14
12/12/2024	EFT-6464	PAGO FACT. NO.B1500000007/10-12-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.11253-1		19,706.00	3,567,426,592.14
12/12/2024	EFT-6465	PAGO FACTURAS NOS B15000008626,8627,8628,8629,8630,8632,8612,8646,8647,8648,8648,8649,8650,8651,8652,8653,8661,8663/30-11-2024, 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 NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.11252-1		4,020,715.10	3,563,405,877.04
12/12/2024	EFT-6466	PAGO FACTS. NOS.B1500000081, 82, 83, 84/25-11, 85/04-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES,ORDEN NO.OS2024-0221, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO, 30 DÍAS DE AGOSTO, 29 DÍAS DE SEPT., 30 DÍAS DE OCT., Y 30 DÍAS DE NOV/2024. LIB. NO.11119-1		663,050.00	3,562,742,827.04
12/12/2024	EFT-6467	PAGO FACT. NO. E450000003086/27-11-2024, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.11294-1		799,175.00	3,561,943,652.04
13/12/2024	EFT-6468	PAGO FACTS. NOS. B1500000077/07-11, 78/02-12-2024 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DÍAS OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-0206... LIB. NO. 11321-1		271,450.00	3,561,672,202.04
13/12/2024	EFT-6469	PAGO FACT. NO.B1500000006/11-12-2024, (CUB. NO.01), HABILITACION DE SALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ANALISIS Y MONITOREO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS, LIB. NO.11377-1		24,998,326.98	3,536,673,875.06
13/12/2024	EFT-6470	PAGO FACTS. NOS. B1500000271, 272/20-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPT, 31 DÍAS DE OCTUBRE/2024. OS2024-0114. LIB. NO.11369-1		271,450.00	3,536,402,425.06
13/12/2024	EFT-6471	PAGO FACTS. NOS.B1500058820, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 58896 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 02-12-2024, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.11371-1		20,471.00	3,536,381,954.06
13/12/2024	EFT-6472	PAGO FACT. NO. B1500000068/12-12-2024 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO COLECTORA AVE. CIRCUNVALACION ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA BARBARA, PROV. SAMANA, LIB. NO.11376-1		3,828,126.74	3,532,553,827.32
13/12/2024	EFT-6473	PAGO FACTS. NOS. B1500000126/28-11, 127/29-11, 128/02-12, 129/03-12, 130/04-12-2024 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, OS2024-0178, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 28 DÍAS DE AGOSTO, 29 DÍAS DE SEPT., 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOV/2024. LIB. NO.11368-1		663,050.00	3,531,890,777.32
13/12/2024	EFT-6474	NULO		0.00	3,531,890,777.32
13/12/2024	EFT-6475	PAGO FACT. NO.B1500000008/04-12-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE Y 07 DÍAS DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.11407-1		2,706.80	3,531,888,070.52
13/12/2024	EFT-6476	PAGO FACT. NO.E450000000906 /11-11-2024, POR ADQUISICION DE ACEITE, REFRIGERANTE Y LIQUIDOS DE FRENOS. O/C2024-0187. LIB. NO.11312-1		16,142.40	3,531,871,928.12
13/12/2024	EFT-6477	PAGO FACTS. NOS. B1500002095/21-06, 2106/19, 2109/25-07-2024, POR ADQUISICION DE TUBERIAS DE ACERO Y PVC, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV. OC2024-0097. LIB. NO.11311-1		1,915,609.64	3,529,956,318.48
13/12/2024	EFT-6478	PAGO CONVENIO CONCIENTIZACION Y VALORIZACION DEL AGUA, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y PROMOVER EL USO RESPONSABLE DE LA MISMA EN LA PROV. CON VIGENCIA DE TRES MESES. LIB.NO.11308-1		55,000.00	3,529,901,318.48
13/12/2024	EFT-6479	PAGO FACTS. NOS. B1500000161/28-11, 162/29-11, 163/02-12, 164/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 29 DÍAS DE AGOSTO, 29 DÍAS DE SEPT, 31 DÍAS DE OCTUBRE/2024. OS2024-0203LIB-11307-1		534,000.00	3,529,367,318.48

13/12/2024	EFT-6480	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/2024 lib-11373-1		547,350.00	3,528,819,968.48
13/12/2024	EFT-6481	PAGO DE CONVENIO PARA FOMENTAR EL BUEN USO DEL AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE CHARLAS Y EXPOSICIONES A PADRES Y NIÑOS A TRAVES DEL CONVENIO DE MINI BALONCESTO.MEMO NO.2184-2024 D.J. LIB. NO.11305-1		1,000,000.00	3,527,819,968.48
13/12/2024	EFT-6482	PAGO FACT. NO. B1500000197/29-11-2024 SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. DE EL SEIBO, CORRESP. A 28 DÍAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-0233. LIB-11302-1		124,600.00	3,527,695,368.48
13/12/2024	EFT-6483	PAGO FACT. NO. B1500000006 /18-11-2024, POR SER PARA CURSO ESPECIALIZADO INTRODUCCION A LA ANALITICA DE DATOS CON EXCEL Y PAWERBI, OS2024-0288. LIB. NO.11326.1		59,440.00	3,527,635,928.48
13/12/2024	EFT-6484	PAGO FACT. NO. B1500000277 /15-11-2024, ADQUISICION DE PUERTAS Y ACCESORIOS PARA EL USO DE TODAS LAS OFICINAS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0194. LIB. NO.11327-1		700,920.00	3,526,935,008.48
16/12/2024	EFT-6485	PAGO NOMINA REINTEGRO DE REGALIA A DESVINCULADO 2023, ELABORADA EN DICIEMBRE DEL 2024. LIB.NO.11215-1		12,083.46	3,526,922,925.02
16/12/2024	EFT-6486	NOMINA REINTEGRO BONO SISMAP A DESVINCULADOS 2023, ELABORADA EN DICIEMBRE 2024. LIB. NO.11211-1		7,916.79	3,526,915,008.23
17/12/2024	EFT-6487	PAGO DE FACT. NO. B1500000762 /05-12-2024, ADQ. DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KG, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. OC.2024-0220. C.297/2024, LIB. NO.11314-1		11,022,000.00	3,515,893,008.23
17/12/2024	EFT-6488	PAGO NOMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO , ELABORADA EN DICIEMBRE/2024, SEGUN LIB-11332-1		1,651,313.62	3,514,241,694.61
17/12/2024	EFT-6489	NULO		0.00	3,514,241,694.61
17/12/2024	EFT-6490	NULO		0.00	3,514,241,694.61
18/12/2024	EFT-6491	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES A DESVINCULADOS, DICIEMBRE/2024. LIB NO.11217-1		34,887.27	3,514,206,807.34
18/12/2024	EFT-6492	PAGO DE NOMINA INDENIZACION DESVINCULADOS DICIEMBRE/2024. LIB NO.11219-1		2,449,935.00	3,511,756,872.34
18/12/2024	EFT-6493	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES APODERADOS PERSONAL FALLECIDOS, DICIEMBRE /2024. LIB NO.11334-1		167,051.22	3,511,589,821.12
18/12/2024	EFT-6494	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DESVINCULADOS, DICIEMBRE/2024. LIB NO.11336-1		4,247,700.28	3,507,342,120.84
18/12/2024	EFT-6495	PAGO POR REINTEGRO DE NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO A DESVINCULADOS, DICIEMBRE 2024. LIB. NO.11213-1		10,000.00	3,507,332,120.84
18/12/2024	EFT-6496	PAGO FACT. NO. B1500002169/ 04-12-2024, POR ADQUISICION DE ARRANCADORES, VARIADORES DE FRECUENCIA Y MONITOR DE FASE PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.11569-1		1,873,149.70	3,505,458,971.14
18/12/2024	EFT-6497	PAGO FACTS. NOS. B1500000073/ 04-11,74/ 02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 27 DIAS DE NOVIEMBRE/24.CONTRATO NO.216/2024, OS2024-0182. LIBRAMIENTO NO.11573-1		240,300.00	3,505,218,671.14
18/12/2024	EFT-6498	PAGO FACTS. NOS. B150000001/03-11, 02/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DAJABON, OS2024-0264, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 26 DIAS DE NOVIEMBRE./2024. LIB. NO.11570-1		235,850.00	3,504,982,821.14
18/12/2024	EFT-6499	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, NO.081/2024. LIB-11555-1		22,078,283.29	3,482,904,537.85
18/12/2024	EFT-6500	PAGO FACT. NO. B1500000013/06-12-2024 (CUB. NO.04) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 7, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB-11567-1		2,703,395.05	3,480,201,142.80
18/12/2024	EFT-6501	PAGO FACT. NO. B1500000001/28-11-2024 (CUB.NO.01) AMPLIACION REDES DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO, PARTE A, PROV. SAN CRISTOBAL,LIB-11568-1		4,039,854.18	3,476,161,288.62
18/12/2024	EFT-6502	PAGO FACT. NO. B1500000003/18-11-2024 (CUB. NO.03), AMPL. AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTR. SECTORES PRIMAVERAL. COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III. RED DE DISTRIB. SECTORES COLINAS DEL NORTE, BIJAO Y PRIMAVERAL, PARTE 5, LIB-11571-1		1,076,685.99	3,475,084,602.63
18/12/2024	EFT-6503	PAGO FACT. NO. B1500000111/09-12-2024 (CUB. NO.02), AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, LINEA MATRIZ DE 020", 016" Y 08" Y RECONSTR. DE VERJA PERIMETRAL DE LOS DEP. REG. EXISTENTES, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IX. LIB11575-1		2,016,964.20	3,473,067,638.43
18/12/2024	EFT-6504	PAGO FACT. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MIGRACIÓN Y UPGRADE DE MICROSOFT EXCHANGE 2013 A 2019, LIB-11576-1		305,708.50	3,472,761,929.93
18/12/2024	EFT-6505	PAGO FACT. NO.B1500000009/25-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, 153/2023 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, . LIB. NO.11412-1		22,302.00	3,472,739,627.93
18/12/2024	EFT-6506	PAGO FACT. NO. B1500001627/09-12-2024 CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN PARA BIENVENIDA A LA NAVIDAD, LIB-11424-1		228,920.00	3,472,510,707.93
18/12/2024	EFT-6507	PAGO FACTS. NOS. B1500000172/01-08, 173, 174, 175/13-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CIST., DIF. SECTORES Y COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 15 DIAS JULIO, 20 DIAS DE AGOSTO, 23 DIAS DE SEPT., 25 DIAS DE OCTUBRE/2024 OS20240259.LIB-11423-1		369,350.00	3,472,141,357.93

18/12/2024	EFT-6508	PAGO FACT. NO. B1500000116/03-12-2024 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 13, 19, Y 23, PROV. EL SEIBO, LOTE V, LIB-11415-1		1,562,525.36	3,470,578,832.57
18/12/2024	EFT-6509	PAGO FACT. NO. B1500008082/27-11-2024, ORDEN NO. OS2024-0270 COLOCACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. LIB-11410-1		53,524.80	3,470,525,307.77
18/12/2024	EFT-6510	PAGO FACTS. NOS. B1500002166/ 29-11-2024, POR ADQUISICION DE BOMBAS Y ELECTROBOMBAS, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL. C.149/2024, OC2024-0161. LIB. NO.11409-1		775,106.60	3,469,750,201.17
18/12/2024	EFT-6511	PAGO FACT. NO.B1500000029/04-09, 30/03-10-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y 02 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIB. NO.11408.1		15,104.00	3,469,735,097.17
18/12/2024	EFT-6512	PAGO FACT. NO.B1500000075 /12-11-2024, (CUB. NO.01), TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. MULTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LIB. NO.11562-1		12,733,886.29	3,457,001,210.88
18/12/2024	EFT-6513	PAGO FACT. NO. B1500000034 /10-12-2024 .CUB. NO.02), AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III, PARTE A , LOTE 5, PROV. SAN CRISTOBAL. LIB. NO.11584-1		5,487,351.58	3,451,513,859.30
18/12/2024	EFT-6514	PAGO CONVENIO PARA FOMENTAR EL BUEN USO DEL AGUA POTABLE CON EL OBJETIVO DE QUE LAS PERSONAS CREEN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DEL VITAL RECURSO Y DEL MISMO MODO EL PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, CON UNA VIGENCIA DE 3 MESES, SEGÚN 2270/2024 D.J. LIB. NO.11582-1		200,000.00	3,451,313,859.30
18/12/2024	EFT-6515	PAGO FACT. NO. B1500000056/02-12-2024 (CUB. NO.02) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS PARED, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE III. LIB. NO.11581-1		5,216,363.20	3,446,097,496.10
18/12/2024	EFT-6516	PAGO FACT. NO. B1500000022/03-12-2024 (CUB. NO.02), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION ACS. BAJOS DE HAINA, LOS SOLARES, SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE IV. LIB. NO.11566-1		2,951,604.47	3,443,145,891.63
18/12/2024	EFT-6517	PAGO FACTS. NOS. B1500000225 /19-11, 226 / 03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, CORRESP. A 27 DIAS OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2024 .LIB. NO.11565-1		231,400.00	3,442,914,491.63
18/12/2024	EFT-6518	PAGO FACTS. NOS. B1500000001/26-11-, 02/10-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 21 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.11564-1		204,700.00	3,442,709,791.63
18/12/2024	EFT-6519	PAGO FACT. NO.B1500000036/06-12-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BAYAHIBE, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DESDE OCTUBRE/2023 HASTA SEPTIEMBRE/2024.		559,135.92	3,442,150,655.71
18/12/2024	EFT-6520	PAGO FACTS. NOS. E450000002605, 2603/29-10, 2945, 2934/19-11, 1850/16-09, 0620/08-07-2024 POR RENOVACIÓN Y EMISIÓN, CORRESP. A LAS PÓLIZAS NOS.2-2-503-0151785, 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785, 2-2-502-0000119, 2-2-814-0005129, 2-25-815-0014934, LIB. NO.11586-1		581,967.30	3,441,568,688.41
18/12/2024	EFT-6521	PAGO FACT. NO. B1500000191/17-12-2024 (CUB. NO.02) MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA AC. MÚLTIPLE EL POZO- LOS LIMONES PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB. NO.11585-1		4,524,782.41	3,437,043,906.00
19/12/2024	EFT-6522	PAGO FACTURAS NOS. B1500000067, 68, 69/05-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA AZUA CONTRATO NO. 279/2024, OS2024-0313, CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE SEPT, 28 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOV/2024, LIBRAMIENTO NO.11588.		382,700.00	3,436,661,206.00
19/12/2024	EFT-6523	PAGO FACTURAS NOS. B1500000033, 34, 35, 36/29-11, 37/12-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA SAMANA, CONTRATO NO.258/2024, OS2024-0216, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE JULIO, 29 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/2024, LIBRAMIENTO NO.11612.		667,500.00	3,435,993,706.00
19/12/2024	EFT-6524	PAGO FACTURAS NOS. B1500000061, 62/09-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA DUARTE, CONTRATO NO. 242/2024, OS2024-0217, CORRESPONDIENTE A 25 DIAS SEPT, 27 DIAS DE OCTUBRE/24, LIBRAMIENTO NO.11613.		231,400.00	3,435,762,306.00
19/12/2024	EFT-6525	PAGO FACTURAS NOS. B1500000028, 29, 30, 31, 32/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA BAHORUCO, CONTRATO NO. 278/2024, OS2024-0312 CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE JULIO/, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/2024, LIBRAMIENTO NO.11587.		680,850.00	3,435,081,456.00
19/12/2024	EFT-6526	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, SEGUN MEMO DGE NO.080/2024, LIBRAMIENTO NO.11622.		53,610,387.22	3,381,471,068.78
19/12/2024	EFT-6527	PAGO FACTURAS OS. B1500000158/27-11, 159/28-11, 160/25-11, 161/26-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, OS2024-0174, CONTRATO NO. 250/2024, LIBRAMIENTO NO.11618.		547,350.00	3,380,923,718.78
19/12/2024	EFT-6528	PAGO FACTURAS NOS. B1500000075, 76, 77, 78/25-11, 79/13-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV./2024, OS2024-0251, CONTRATO NO.257/2024, LIBRAMIENTO NO.11617.		676,400.00	3,380,247,318.78

19/12/2024	EFT-6529	PAGO FACTURAS NOS. B1500000062, 63/09-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CONTRATO NO.241/2024, OS2024-0218, CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DE SEPT, 27 DIAS DE OCTUBRE/2024, LIBRAMIENTO NO.11616.		231,400.00	3,380,015,918.78
19/12/2024	EFT-6530	PAGO FACTURA NO. B1500000003/17-12-2024 (CUBICACION NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA HORCA - LOS AMACEYES , EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I - ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION. SEGÚN CONTRATO NO.086/2022, LIBRAMIENTO NO.11615.		4,574,607.65	3,375,441,311.13
19/12/2024	EFT-6531	PAGO FACTURA NO. E4500000008/11-10-2024 ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELECTRICO DE 600KW PARA SER UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, SEGÚN CONT-168/2024. OC2024-0193, LIBRAMIENTO NO.11614.		4,432,980.00	3,371,008,331.13
19/12/2024	EFT-6532	PAGO FACT. NO. E45000000012 /20-11-2024 (CUB. NO.04) CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 40 LPS DE CAPACIDAD, ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. . LIB. NO.11560-1		17,794,966.48	3,353,213,364.65
19/12/2024	EFT-6533	PAGO FACTURA NO. B1500000001/06-12-2024, (CUBICACION NO.5) AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPINOLA I Y II, PARTE 4. CONTRATO NO. 084/2022. LIBRAMIENTO NO.11578.		952,745.69	3,352,260,618.96
19/12/2024	EFT-6534	PAGO FACTURA NO. B1500000210/06-12-2024, (CUBICACION NO.03), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO -PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE III. CONTRATO NO.307/2023, LIBRAMIENTO NO.11579		1,334,871.73	3,350,925,747.23
19/12/2024	EFT-6535	PAGO FACTURAS NOS. B1500000042, 43, 44, 45/25-11, 46/04-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA PEDERNALES, CONTRATO NO. 190/2024, OS2024-0222, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPT, 29 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOV./2024, LIBRAMIENTO NO.11580.		658,600.00	3,350,267,147.23
19/12/2024	EFT-6536	PAGO FACTURA NO. B1500000122 /02-10-2024, POR SERVICIOS PARA SOLUCIÓN DE ESCALERILLAS DEL DESPLIEGUE DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA SER UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, CONTRATO NO. 036/2024, OS2024-0101, ADENDA DE TIEMPO NO.01/2024. LIBRAMIENTO NO.11556.		870,316.67	3,349,396,830.56
19/12/2024	EFT-6537	PAGO FACTURA NO. B1500000091/30-09-2024 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CONTRATO NO.119/2024, OS2024-0019, CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2024, LIBRAMIENTO NO.11557.		129,050.00	3,349,267,780.56
23/12/2024	EFT-6538	PAGO FACTURA NO.E450000000478/30-11-2024, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, MEMO DGE NO.078-2024, LIBRAMIENTO NO.11698.		233,333.17	3,349,034,447.39
23/12/2024	EFT-6539	PAGO FACTURAS NOS.E450000000085,86,87,88,89/30-11-2024, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, MEMO DGE NO.077-2024, LIBRAMIENTO NO.11696.		614,304.45	3,348,420,142.94
23/12/2024	EFT-6540	PAGO FACTURA NO.B1500000074/06-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA SAN JUAN, CONTRATO NO. 247/2024, OS2024-0185, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024, LIBRAMIENTO NO.11659.		133,500.00	3,348,286,642.94
23/12/2024	EFT-6541	PAGO FACTURA NO. B1500000067/ 03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTES A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/24.CONTRATO NO.170/2024, OS2024-0181. LIBRAMIENTO NO.11701.		133,500.00	3,348,153,142.94
23/12/2024	EFT-6542	PAGO FACTURAS NOS. B1500000085/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE NOV/2024. CONTRATO NO. 171/2024, OS2024-0204, LIB-11702.		133,500.00	3,348,019,642.94
23/12/2024	EFT-6543	PAGO FACTURA NO. B1500000078/04-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA.DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA SAN JUAN, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024 CONTRATO NO. 249/2024, OS2024-0187, LIBRAMIENTO NO.11662.		133,500.00	3,347,886,142.94
23/12/2024	EFT-6544	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.11340-1		1,652,522.21	3,346,233,620.73
23/12/2024	EFT-6545	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. LIBRAMIENTO NO.11342-1		5,518,022.77	3,340,715,597.96
23/12/2024	EFT-6546	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. LIBRAMIENTO NO.11345		10,496,748.50	3,330,218,849.46
23/12/2024	EFT-6547	PAGO DE NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. LIBRAMIENTO NO.11348-1		3,365,728.02	3,326,853,121.44
23/12/2024	EFT-6548	PAGO NOMINATEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.11351-1		1,720,066.35	3,325,133,055.09

23/12/2024	EFT-6549	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRANMITE DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.11353-1		7,654,249.88	3,317,478,805.21
23/12/2024	EFT-6550	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.11355-1		4,768,064.00	3,312,710,741.21
23/12/2024	EFT-6551	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024..LIBRAMIENTO NO.11357-1		57,064,577.83	3,255,646,163.38
23/12/2024	EFT-6552	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 MES DE DICIEMBRE 2024 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, LIBRAMIENTO NO.11363.		48,864,988.56	3,206,781,174.82
23/12/2024	EFT-6553	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA13 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, LIBRAMIENTO NO.11361.		18,144,384.93	3,188,636,789.89
23/12/2024	EFT-6554	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 Y APORTE PATRONAL A LA SEURIDAD SOCIAL, LIBRAMIENTO NO.11366.		44,933,841.57	3,143,702,948.32
23/12/2024	EFT-6555	PAGO FACT. NO.B1500000008/26-11-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DISTRITO LAS TARANAS, MUNICIPIO VILLAS RIVAS PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA DICIEMBRE/2024., LIB. NO.11823-1		41,300.00	3,143,661,648.32
23/12/2024	EFT-6556	PAGO FACT. NO. B1500000025/08-11-2024 (CUB. NO.03), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO - LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE II. PROV. SANTIAGO. LIB-11834-1		15,370,025.99	3,128,291,622.33
23/12/2024	EFT-6557	PAGO FACT. NO.B1500000006/19-12-2024 (CUB. NO.05), CONSTRUCCIÓN ALCANT. SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE I, PROV. SANTIAGO. LIB. NO. 11842		67,924,732.96	3,060,366,889.37
23/12/2024	EFT-6558	PAGO FACT. NO. B1500000169/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2024 , OS2024-0225. LIB. NO.11825-1		133,500.00	3,060,233,389.37
23/12/2024	EFT-6559	NULO		0.00	3,060,233,389.37
23/12/2024	EFT-6560	PAGO FACT. NO. B1500000026/04-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO, OS2024-0240, CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE/2024...LIB. NO.11821-1		115,700.00	3,060,117,689.37
23/12/2024	EFT-6561	PAGO FACT. NO.B1500000011/04-12-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2024, LIB. NO.11851		41,300.00	3,060,076,389.37
23/12/2024	EFT-6562	PAGO FACT. NO. E450000003714/13/12/2024 ADQUISICION DE CAMIONES Y CAMIONETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, LIB. NO.11820		30,315,670.00	3,029,760,719.37
23/12/2024	EFT-6563	PAGO FACT. NO.B1500000185/02-12-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2024. LIB. NO.11850		59,590.00	3,029,701,129.37
23/12/2024	EFT-6564	PAGO FACT. NO. B1500000127/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-0196. LIB-11831-1		133,500.00	3,029,567,629.37
23/12/2024	EFT-6565	PAGO FACT. NO. B1500000174/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0179, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/24...LIB. NO.11835-1		133,500.00	3,029,434,129.37
23/12/2024	EFT-6566	PAGO FACT. NO.B1500000026/05-12-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024....LIB. NO. 11847		26,196.26	3,029,407,933.11
23/12/2024	EFT-6567	AVANCE INICIAL 20%, CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y ABASTEC. DE AGUA POTABLE PARA EL CPSIA Y ESTANCIA INFANTIL, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN. LIB. NO.11839-1		1,393,403.82	3,028,014,529.29
23/12/2024	EFT-6568	NULO		0.00	3,028,014,529.29
23/12/2024	EFT-6569	PAGO FACT. NO. B1500000098/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024 , OS2024-0253, LIB. NO.11829-1		133,500.00	3,027,881,029.29
23/12/2024	EFT-6570	PAGO TRAMITACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, PARA PERFORACIÓN POR EL MÉTODO DE ROTACIÓN DE DOS NUEVOS POZOS TUBULARES PARA REFORZAR EL PROYECTO AC. KM.5 PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.11840-1		5,000.00	3,027,876,029.29
23/12/2024	EFT-6571	PAGO FACT. NO. B1500000045/04-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. NAVARRETE-SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE/2024 , OS2024-0237, LIB. NO.11822		115,700.00	3,027,760,329.29
26/12/2024	EFT-6572	PAGO FACT. NO.B1500000008/18-11-2024, 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 NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2024. LIB. NO.11813-1		23,600.00	3,027,736,729.29
26/12/2024	EFT-6573	PAGO FACT. NO.B1500000122/11-11-2024 (CUB. NO.08) REHABILITACIÓN AC. MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROV. SANTIAGO, ZONA V. LIB. NO.11841-1		8,278,707.04	3,019,458,022.25
26/12/2024	EFT-6574	PAGO FACT. NO. E450000010560/15-12-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELEABLE DEL PERIODO DEL 11/11/2024 AL 10/12/2024, CUENTA NO.4236435. LIB. NO.11860		321,791.32	3,019,136,230.93
26/12/2024	EFT-6575	PAGO FACT. NO.B1500000043/19-12-2024 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR 2,000 M3, H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR AC. PEDERNALES, PROV. PEDERNALES, LIB. NO.11824-1		5,551,130.76	3,013,585,100.17

26/12/2024	EFT-6576	PAGO FACT. NO.B1500000246/03-10-2024, (CUB. NO.02), CONTRATO NO.2023-333, TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE III, PROV. SANTIAGO... LIB. NO.11826-1		10,924,578.98	3,002,660,521.19
26/12/2024	EFT-6577	PAGO FACT. NO.B1500000200/04-12-2024, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA EL SEIBO, SEGÚN CONTRATO NO.313/2023, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024. LIB. NO.11827		157,333.34	3,002,503,187.85
26/12/2024	EFT-6578	PAGO FACTS. NOS.B1500000264/10-11, 265/10-12-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024... LIB. NO.11854.		141,600.00	3,002,361,587.85
26/12/2024	EFT-6579	PAGO FACT. NO.B1500000066/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, ORDEN NO.OS2024-0260, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2024.LIB. NO. 11817-1		129,050.00	3,002,232,537.85
26/12/2024	EFT-6580	PAGO FACT. NO.B1500000265/19-12-2024 (CUB. NO.10) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (10.mo. ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$28,225,959.78) LIB. NO. 11837		30,153,193.55	2,972,079,344.30
26/12/2024	EFT-6581	PAGO FACT. NO.B1500000145/21-11-2024, (CUB. NO.5) AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AC. VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, ZONA I, LIB. NO.11857.		12,972,926.43	2,959,106,417.87
26/12/2024	EFT-6582	O TRAMITACION Y REVISION DE DOCUMENTOS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL PARA LA PERFORACION DE DOS NUEVOS POZOS TUBULARES PARA REFORZAR EL AC. YAGUIZA-LOS ALGODONES, PROVINCIA DUARTE, LIB. NO.11853.		5,000.00	2,959,101,417.87
26/12/2024	EFT-6583	PAGO FACT. NO. B1500000172/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. OS2024-0225, LIB. NO.11855.		133,500.00	2,958,967,917.87
26/12/2024	EFT-6584	PAGO FACT. B1500000035/19-12-2024 (CUB. 05), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I. LOTE E - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA (LOTE 5), LIB.NO.11856		1,018,566.98	2,957,949,350.89
26/12/2024	EFT-6585	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.11859-1		54,689,630.34	2,903,259,720.55
26/12/2024	EFT-6586	PAGO FACT. NO. B1500000048/04-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE/ 2024, OS2024-0238.. LIB. NO.11816-1		115,700.00	2,903,144,020.55
26/12/2024	EFT-6587	PAGO FACT.NO.B1500000075/21-11-2024, SERVICIO POR DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2024, ORDEN NO.OS2024-0172, LIB. NO.11814-1		137,950.00	2,903,006,070.55
26/12/2024	EFT-6588	PAGO TRAMITACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CAMPO DE POZO (4 UNIDADES) PROYECTO IMBERT PROVINCIA PUERTO PLATA DE LIB.NO.11862-1		5,000.00	2,903,001,070.55
26/12/2024	EFT-6589	PAGO FACT. NO.B1500000116/23-08-2024 (CUB.NO.03) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLES SONADOR, PARTE 4, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LOTE IV., LIB. NO.11863.		2,262,238.01	2,900,738,832.54
26/12/2024	EFT-6590	PAGO FACT. NO. B1500000017/18-12-2024, (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 6, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LIB. NO.11868.		4,007,594.31	2,896,731,238.23
26/12/2024	EFT-6591	PAGO FACT. NO. B1500000205/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0188, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024, LIB. NO.11869.		133,500.00	2,896,597,738.23
26/12/2024	EFT-6592	PAGO FACT. NO. B1500000052/18-12-2024 (CUB.NO.04), CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE SONADOR PARTE I, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB. NO.11870.		2,343,076.39	2,894,254,661.84
26/12/2024	EFT-6593	PAGO FACTURAS NOS.B1500000209/10-07, 212/18-09, 214/19-10-2023, 326/19-01, 333, 334, 336, 337, 339/04-06, 341, 343,/10-12, 345/20-09, 347/24-10, 349/21-11, 350/12-12, 352, 353/10-12-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO/2023 HASTA NOVIEMBRE/2024.. LIB. NO.11871.		220,660.00	2,894,034,001.84
26/12/2024	EFT-6594	PAGO FACT. NO. B1500000079/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0254, CORRESP. A 30 DIAS NOVIEMBRE/24, LIB. NO. 11865		133,500.00	2,893,900,501.84
26/12/2024	EFT-6595	PAGO FACT. NO. B1500000082/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-0191. LIB. 11867		133,500.00	2,893,767,001.84
26/12/2024	EFT-6596	PAGO FACT. NO. B1500000052/22-08-2024 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 2, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE II. LIB. NO.11866		661,391.29	2,893,105,610.55
26/12/2024	EFT-6597	PAGO FACTS. NOS.B1500000432/30-09, 435/11-10-2024 O/C OC2024-0077, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (124,000.00CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS DEL INAPA. LIB. NO.11883-1		4,046,243.60	2,889,059,366.95

26/12/2024	EFT-6598	PAGO FACT. NO. B1500000152/28-11-2023 (CUB. NO. 06), AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) MUNICIPIO MICHE, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LOTE NO. 3, LIB. NO.11882-1		22,731,307.51	2,866,328,059.44
26/12/2024	EFT-6599	PAGO FACT. NO. B1500000008/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/24, OS2024-0207. LIB. NO.11890-1		133,500.00	2,866,194,559.44
26/12/2024	EFT-6600	PAGO DEL 20% DEL AVANCE AL CONTRATO NO.265/2024, SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL OS2024-0302 LIB-11892-1		300,000.00	2,865,894,559.44
26/12/2024	EFT-6601	PAGO FACT. NO. B1500000047/18-12-2024 (CUB.NO.07 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN. ZONA II, LIB-11884-1		11,943,349.65	2,853,951,209.79
26/12/2024	EFT-6602	PAGO FACT. NO. B1500000352/18-12-2024 (CUB.NO.06), AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO DE NAGUA PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB-11886-1		30,370,880.64	2,823,580,329.15
26/12/2024	EFT-6603	PAGO FACTURAS NOS B1500000111, 112, 113, 114, 115/11-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIF. SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CONTRATO NO 255/2024, OS2024-0224, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/2024LIB-11888-1		680,850.00	2,822,899,479.15
26/12/2024	EFT-6604	PAGO FACTURA NO. B1500000318/09-10-2024 (CUBICACIÓN NO.06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CONTRATO NO.029//2022. LIBRAMIENTO NO.11889-1		11,695,970.94	2,811,203,508.21
26/12/2024	EFT-6605	PAGO FACT. NO. B1500000072/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2024, ORDEN NO.OS2024-0169. LIB-11818-1		133,500.00	2,811,070,008.21
26/12/2024	EFT-6606	PAGO FACT. NO. B1500000020/02-12-2024, (CUB.NO. 07), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) MUNICIPIO MICHE, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB-11887-1		51,373,563.64	2,759,696,444.57
26/12/2024	EFT-6607	PAGO FACT. NO.B1500000351/10-12-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2024.		12,980.00	2,759,683,464.57
26/12/2024	EFT-6608	PAGO FACTS. NOS. B1500000029/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, ORDEN NO.OS2024-0220, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.11898-1		133,500.00	2,759,549,964.57
26/12/2024	EFT-6609	PAGO BOLETO AÉREO A CALI COLOMBIA A COLABORADORES DEL INAPA QUE PARTICIPARAN EN "VII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE COOP. TÉCNICA,CIENTÍFICA, EDUCATIVA Y CULTURAL ENTRE REPÚBLICA DE COLOMBIA Y REP. DOM. DEL 08 AL 14 DICIEMBRE DEL 2024. LIBRAMIENTO NO.11899-1		172,356.30	2,759,377,608.27
26/12/2024	EFT-6610	PAGO FACT. NO.B1500000006/23-12-2024 (CUBICACION NO.02), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY A RED URBANIZACIÓN ARBOLEDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, ZONA VI, LOTE IV. LIB. NO.11962-1		2,603,049.58	2,756,774,558.69
26/12/2024	EFT-6611	PAGO SERVICIO PAGO FACTURA NO. B1500000124/21-11-2024, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/24. OS2024-0173. LIB. NO.11900-1		137,950.00	2,756,636,608.69
26/12/2024	EFT-6612	PAGO FACT. NO. B1500000112/23-12-2024 (CUB.NO.08) CONSTRUCCIÓN DEPÓSITOS REGULADORES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN AC. CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE V, LIB. NO.11901-1		1,908,650.38	2,754,727,958.31
26/12/2024	EFT-6613	PAGO FAT. NO. B1500000086/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ORDEN NO.OS2024-0193, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2024. LIB.NO.11902-1		133,500.00	2,754,594,458.31
26/12/2024	EFT-6614	PAGO FACT. NO. B1500000044/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0170, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/2024. LIB. NO.11904-1		133,500.00	2,754,460,958.31
26/12/2024	EFT-6615	NULO		0.00	2,754,460,958.31
26/12/2024	EFT-6616	PAGO FACT. NO. B15000000009/30-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, 30 DÍAS DE NOVIEMBRE, /2024 , OS2024-0195. LIB. NO.11908-1		133,500.00	2,754,327,458.31
26/12/2024	EFT-6617	PAGO FACT. NO. B1500000102/23-12-2024 (CUB. NO.03), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE N- RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA GORRA. LIB. NO.11906-1		2,348,375.07	2,751,979,083.24
26/12/2024	EFT-6618	PAGO FACT. NO. B1500000074/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2024-0184, CORRESP. A 30 DIAS NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.11918-1		133,500.00	2,751,845,583.24
26/12/2024	EFT-6619	PAGO FACT. NO. B1500000191/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-01. LIB. NO.11909-1		133,500.00	2,751,712,083.24
26/12/2024	EFT-6620	PAGO FACTS. NOS. B1500000093/05-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE NOVIEMBRE/24, OS2024-0226. LIB.NO.11919-1		129,050.00	2,751,583,033.24
26/12/2024	EFT-6621	PAGO FACTURAS NOS. E450000000180/01, 217/12, 263/21, 272/23, 288/28-11, 304/04, 316/06, 330/10, 331/11, 334/12-12-2024 ADQUISICIÓN DE (22,500 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0022, LIB. NO.11910-1		4,213,800.00	2,747,369,233.24
26/12/2024	EFT-6622	PAGO FACT. NO. B1500000162/03-12-2024, DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0192, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. LIB.. NO.11894-1		133,500.00	2,747,235,733.24

26/12/2024	EFT-6623	PAGO FACT. NO. B1500000095/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-0168. LIB. NO.11879-1		133,500.00	2,747,102,233.24
26/12/2024	EFT-6624	NULO		0.00	2,747,102,233.24
26/12/2024	EFT-6625	PAGO FACT. NO. B1500000041/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-0190/2024.		133,500.00	2,746,968,733.24
27/12/2024	EFT-6626	PAGO FACT. NO. B1500000056/23-12-2024 (CUB.NO.11) AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLE LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA, PROV. PERAVÍA, LOTE II, LIB. NO.11913-1		2,440,350.81	2,744,528,382.43
27/12/2024	EFT-6627	PAGO 20% COMO ANTICIPO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO.OS2024-0307 CONTRATO NO.282-2024. LIB. NO.11897-1		155,004.80	2,744,373,377.63
27/12/2024	EFT-6628	PAGO FACT. NO.B1500000046/08-09-2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO/2024, LIB. NO.11978-1		43,266.66	2,744,330,110.97
27/12/2024	EFT-6629	PAGO FACT. NO. B1500000002/26-12-2024 (CUB. NO.2) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA E-2+807.M LOTE G. LIB. NO.11980-1		11,829,458.17	2,732,500,652.80
27/12/2024	EFT-6630	PAGO FACT. NO. B1500000072/16-12-2024 (CUB. NO.03) AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE L. RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS (LOTE 12). LIB.NO.11896-1		2,082,824.83	2,730,417,827.97
27/12/2024	EFT-6631	PAGO FACTS. NOS.B1500000047/09-09, 48/09-10, 49/09-11-2024, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.11979-1		64,899.99	2,730,352,927.98
27/12/2024	EFT-6632	PAGO FACTS. NOS.E450000007125/03-12, 7142/10-12-2024, O/C2024-0091, ADQUISICIÓN DE (292 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.11977-1		16,060.00	2,730,336,867.98
27/12/2024	EFT-6633	PAGO FACT. NO. B1500000124/03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2024-0208, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.11881-1		133,500.00	2,730,203,367.98
27/12/2024	EFT-6634	PAGO FACTS. NOS.B1500000054/04-11, 55/02-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 27 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. ORDEN NO.OS2024-0176. LIB. NO.11905-1		240,300.00	2,729,963,067.98
27/12/2024	EFT-6635	PAGO FACT. NO.B1500000943/02-12-2024, 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.11976-1		136,939.00	2,729,826,128.98
27/12/2024	EFT-6636	PAGO DE FACTURAS NO:B1500000701,702, 706 /26-09, 805 /14-11, 812 /15-11, 836, 837, 838,839,840 /04-12-2024, SERVICIOS DE CAPACITACIONES, PRESENCIALES Y VIRTUALES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE SERVIDORES PUBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN. LIB. NO.11975-1		135,041.85	2,729,691,087.13
27/12/2024	EFT-6637	PAGO FACT. NO.B1500000017/02-12-2024, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2024. LIB.11983-1		11,800.00	2,729,679,287.13
27/12/2024	EFT-6638	PAGO FACTS. NOS. E450000000006/10, 07/16, 08/23, 09/30-10, 10/06, 11, 12/08, 13/12, 14/15, 15/20, 16/22, 17/26, 18/29-11, 19/03, 20/06, 21/10, 22/12, 23/16/12/2024, ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS DEL INAPA, OC2024-0192, LIB. NO.11921-1		13,835,854.00	2,715,843,433.13
27/12/2024	EFT-6639	PAGO FACT. NO. B1500000006/10-12-2024 (CUB.NO.06) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC.MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE O- RED DE DISTRIBUCION SECTOR AMINILLA (LOTE III). LIB. NO.11986-1		5,515,195.36	2,710,328,237.77
27/12/2024	EFT-6640	PAGO FACT. NO. B1500000313/11-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANÁ, OS2024-0215 CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.11984-1		133,500.00	2,710,194,737.77
27/12/2024	EFT-6641	PAGO FACT. NO.E450000000679/01-12-2024, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-12 AL 31-12-2024, LIB. NO.11989-1		210,366.00	2,709,984,371.77
27/12/2024	EFT-6642	PAGO FACT. NO. E450000000891/04-12-2024 SERVICIO DE REPARACIÓN DE AUTOBÚS HYUNDAI COUNTY, BLANCO AÑO 2023, LIB-11995-1		79,722.23	2,709,904,649.54
27/12/2024	EFT-6643	PAGO FACTS. NO. E4500000000548, 550/26-12-2024 ADQUISICIÓN DE (6,500 TICKETS) DE COMBUSTIBLES A GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.11994-1		1,500,000.00	2,708,404,649.54
27/12/2024	EFT-6644	PAGO FACTS. NOS. B15000000048/20-11, 49/21-11, 50/12-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV.PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024, OS2024-0201. LIB-11993-1		404,950.00	2,707,999,699.54
27/12/2024	EFT-6645	PAGO FACT. NO. B1500000273/11-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. OS2024-0114. LIB-11992-1		133,500.00	2,707,866,199.54
27/12/2024	EFT-6646	PAGO FACTS. NOS. B150000011/10-04, 112//12, 113/26-07-202 ADQUISICION DE BOMBAS Y ELECTROBOMBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, OC2024-0027, C-006/2024 ADENDA 1/14-12-2024 LIB-11991-1		2,091,172.87	2,705,775,026.67
27/12/2024	EFT-6647	PAGO NOMINA ADICIONAL REGALIA 2024 PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024 LIB-11666.1		30,000.00	2,705,745,026.67

27/12/2024	EFT-6648	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN DICIEMBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.11873-1		691,199.67	2,705,053,827.00
27/12/2024	EFT-6649	PAGO DE VIÁTICOS PRO. 11 CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE/2024, ELABORADA EN DICIEMBRE/2024 LIB-11849-1		2,164,806.65	2,702,889,020.35
27/12/2024	EFT-6650	PAGO NOMINA ADICIONAL REGALIA INACTIVOS TRAMITES DE PENSION, ELABORADA EN DICIEMBRE/2024. LIB. NO.11875-1		306,520.83	2,702,582,499.52
27/12/2024	EFT-6651	PAGO NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2024, DICIEMBRE 2024, LIBRAMIENTO NO.11964.		159,400,444.60	2,543,182,054.92
27/12/2024	EFT-6652	PAGO FACT. NO. E45000000367/21-12-2024 ADQUISICIÓN DE (1,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0022, LIB. NO.12016-1		234,100.00	2,542,947,954.92
27/12/2024	EFT-6653	PAGO FACTS. NOS. B1500000011/ 29-11-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTE SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, OS2024-0230, CORRESP. A 28 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.12020-1		124,600.00	2,542,823,354.92
27/12/2024	EFT-6654	PAGO FACT. NO. B1500000023/21-0-9-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/2024. OS2024-0028. LIB.NO.12021-1		120,150.00	2,542,703,204.92
27/12/2024	EFT-6655	PAGO FACT. NO. B1500000075 /03-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. OS2024-0116. LIB. NO.12019-1		133,500.00	2,542,569,704.92
27/12/2024	EFT-6656	PAGO FACT. NO.B1500000158/26-12-2024, CUB.NO.04, SOBRE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS AC. AZUA, PROV. AZUA ZONA II- LIB. NO.12024-1		10,918,161.37	2,531,651,543.55
27/12/2024	EFT-6657	PAGO FACT. NO. E450000000677/01-12-2024, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-12 AL 31-12-2024, LIB. NO.12031-1		113,100.00	2,531,538,443.55
30/12/2024	EFT-6658	PAGO DE VIÁTICOS PRO.03 CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE/2024, ELAB. EN DICIEMBRE/2024 LIB-11846-1.		2,233,043.13	2,529,305,400.42
30/12/2024	EFT-6659	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL VIÁTICOS PROG. 13. CORRESP. A NOV/2024, ELAB. EN DIC-2024		702,022.50	2,528,603,377.92
30/12/2024	EFT-6660	PAGO DE VIÁTICOS PROG. 01 CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE/2024, ELABORADA EN DICIEMBRE/2024. LIB-11878-1		2,970,162.79	2,525,633,215.13
30/12/2024	EFT-6661	PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATARIO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024. LIB. NO.11338-1		80,773.00	2,525,552,442.13
30/12/2024	EFT-6662	PAGO FACT. NO. B1500000025/30-12-2024 (CUB.NO.04) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABÓN, ZONA I. LOTE C- LÍNEA MATRIZ SECTOR PARTIDO ARRIBA. (LOTE 3). LIB. NO.12065-1		1,469,809.08	2,524,082,633.05
30/12/2024	EFT-6663	PAGO FACT. NO. B1500000047/30-12-2024, (CUB.NO.14) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.12064-1		33,914,827.59	2,490,167,805.46
30/12/2024	EFT-6664	PAGO FACT. NO.B1500000183/30-12-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024. LIB. NO. 12063		11,800.00	2,490,156,005.46
30/12/2024	EFT-6665	PAGO NOMINA INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, ELABORADA EN DICIEMBRE/2024.. LIBRAMIENTO NO.12018		720,000.00	2,489,436,005.46
30/12/2024	EFT-6666	PAGO FACT. NO E450000000858/16-12-2024, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE ENERO/2025... LIB. NO.12073		3,971,892.00	2,485,464,113.46


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

