



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					65,699,354.06
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	55,989,074.94		121,688,429.00
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	160,225,048.11		281,913,477.11
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	616,747,800.02		898,661,277.13
		REINTEGROS	485,037.13		899,146,314.26
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		467,946,592.39	431,199,721.87
		COMISION DESCUENTOS CARNET		8,577.50	431,191,144.37
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		428,564.06	430,762,580.31
		IMP. 0.15		106,368.15	430,656,212.16
		COMISION TSS		480.00	430,655,732.16
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		3,000.00	430,652,732.16
		COMISION CHEQUE DEVUELTO		350.00	430,652,382.16
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	430,652,207.16
		COMISION DEPOSITOS NOCTURNOS		4,000.00	430,648,207.16
		COMISION DEPOSITOS ERRONEO		100.00	430,648,107.16
		AVISO DE DEBITO (CHEQUE DEVUELTO 12/10/2021)		19,250.00	430,628,857.16
		AVISO DE DEBITO (29/10/2021)		200,000.00	430,428,857.16
01/10/2021	061522	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS EN RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 16-06 AL 01-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0181 AL 0189.		3,432.59	430,425,424.57
01/10/2021	061523	PAGO FACT. NO. B1500000514/25-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0195, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA.		134,187.50	430,291,237.07
01/10/2021	061524	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE TECNICO DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA, EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA.		750,752.19	429,540,484.88
01/10/2021	061525	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-06 AL 11-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0994 AL 1031.		58,930.11	429,481,554.77
01/10/2021	061526	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA EN BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 22-07 AL 01-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0140 AL 0157.		5,902.00	429,475,652.77
01/10/2021	061527	PAGO FACT. NO. B1500000024/25-08, 25/09-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0597, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES JULIO Y 30 DE AGOSTO/2021.		253,650.00	429,222,002.77
01/10/2021	061528	PAGO FACT. NOS. B1500000003/07-06, 06/06-07, 17/04-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0588, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO/2021.		388,930.00	428,833,072.77
01/10/2021	061529	PAGO FACT. NO. B1500000062/05-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0056, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 12 DIAS DE JULIO/2021.		50,730.00	428,782,342.77
01/10/2021	061530	APORTE ECONOMICO PARA EL EVENTO "EL LEGADO DEL CABALLO", REALIZADO POR LA EMPRESA PURA SANGRE MUSIC SRL, A CELEBRARSE EL DIA 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		100,000.00	428,682,342.77
01/10/2021	061531	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD, NO.24/2021 POR (2,170 METROS CUADRADO DE TERRENO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PASO DE LAS TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCA, PROVINCIA AZUA.		458,500.00	428,223,842.77
01/10/2021	061532	PAGO FACT. NOS. B1500000040, 41/02-09-2021 ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0606,0603, SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS ACTOS DE APERTURA DE COMPARACION DE PRECIO NO.INAPA CCC- CP-2021-0033 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0018 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA PROVINCIA AZUA" Y "ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA".		19,000.00	428,204,842.77
01/10/2021	061533	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		139,354.01	428,065,488.76
01/10/2021	EFT-6613	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APOORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, P/CONTRATADO E IGUALADO, P/ TRAMITES PENSION NC. Y AC. PROVINCIA SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO SAN CRISTOBAL, ADICIONALES NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS AGOSTO CONTRATADO E IGUALADO MAYO- SEPTIEMBRE, CONTRATADO SUP.- PROYECTOS Y CANCELADOS NC. Y AC., SEPTIEMBRE/2021		8,510,388.11	419,555,100.65
01/10/2021	EFT-6614	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP A JULIO/2021, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2021		1,699,581.24	417,855,519.41

01/10/2021	EFT-6615	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP A JULIO/2021, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2021		515,849.08	417,339,670.33
01/10/2021	EFT-6616	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP A JULIO/2021 ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2021		1,835,418.43	415,504,251.90
01/10/2021	EFT-6617	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP A JULIO/2021, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2021		953,501.88	414,550,750.02
01/10/2021	EFT-6618	PAGO DE VIATICOS DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP A JULIO/2021 ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2021		634,900.26	413,915,849.76
01/10/2021	EFT-6619	PAGO DE VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP A JULIO/2021 ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2021		67,274.04	413,848,575.72
01/10/2021	EFT-6620	PAGO FACT. NO. B150000005/02-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0421, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP A 21 DIAS DE AGOSTO/2021.		88,777.50	413,759,798.22
01/10/2021	EFT-6621	NULO		0.00	413,759,798.22
01/10/2021	EFT-6622	PAGO FACT NOS.B1500005877, 5878/26-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0198, ADQUISICION DE CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y MINIBUS PARA USO DEL DEL INAPA.		73,901,925.00	339,857,873.22
01/10/2021	EFT-6623	PAGO FACT NOS.B150000004/31-07, 05/31-08-2021,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0531 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE JULIO Y 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2021.		228,285.00	339,629,588.22
01/10/2021	EFT-6624	PAGO FACT. B1500090218/03, 90223/17-05, 90238/05-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0075 COMPRA DE 375. UNIDADES BOTELLONES DE AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTO RURALES, EDIFICIO MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN DEL KM.18.		18,525.00	339,611,063.22
01/10/2021	EFT-6625	NULO		0.00	339,611,063.22
04/10/2021	061534	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDROS DE MACORIS.		48,334.04	339,562,729.18
04/10/2021	061535	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 30-07 AL 02-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2719 AL 2844.		459,549.26	339,103,179.92
04/10/2021	061536	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE JAIBON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 30-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0119 AL 0124.		1,712.00	339,101,467.92
04/10/2021	061537	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO 035/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0244, ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS Y MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PROVINCIA DUARTE, ACUEDUCTO MULTIPLE GENIMO LA ENEA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ACUEDUCTO EL FACTOR (PTAP), LA PIONA Y LINEA 15 (PAYITA), PROVINCIA INDEPENDENCIA, ACUEDUCTO CERRO DE JIMANI Y GUAYABAL.		237,949.07	338,863,518.85
04/10/2021	061538	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 27-07 AL 27-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0455 AL 0521.		118,618.81	338,744,900.04
04/10/2021	061539	PAGO FACT. NO.B1500005998/14-07-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0435, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS PARA CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0020, " ADQUISICION DE JUEGO DE PLATILLOS, VALVULAS, LLAVES DE PASO Y CHORRO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA - PLAN DE RESCATE".		38,081.36	338,706,818.68
04/10/2021	061540	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.037/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0245, ADQUISICION DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS EN MTS3 Y CAPA TORPEDO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DEL INAPA.		904,270.34	337,802,548.34
04/10/2021	EFT-6626	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 Y RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, CORRESP. AL PERIODO MAYO- AGOSTO/2021, SEGUN FACTURA S/N D/F 30-09-2021, REFERENCIA NOS. 0920-2121- 0433- 8407, 0820- 2121- 0422- 8818, 0920- 2121- 0433- 8447, 0720- 2121- 0425- 6789, 0620- 2121-0426- 8805, 0520- 2121- 0474- 7820.		21,047,831.91	316,754,716.43
04/10/2021	EFT-6627	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS CORRESP. A JUNIO/2021 ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2021.		63,850.00	316,690,866.43
04/10/2021	EFT-6628	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS CORRESP. A JULIO/2021 ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2021.		83,092.05	316,607,774.38
04/10/2021	EFT-6629	PAGO FACT. NO.B1500000069/01-08-2021,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0335 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		126,825.00	316,480,949.38
04/10/2021	EFT-6630	PAGO FACT. NOS B1500064786/20, 64818/28-07, 68380/01, 64846, 64851/04, 64895, 68309, 64896, 64897, 68310/10, 68317/11, 68329/12, 68333/17, 68357, 68367, 68369, 68356/20, 68371, 68362/21, 68396/23, 68389/24, 68400/25, 68412, 68413, 68414/26, 68419/27-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC-2021-0207, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		5,688,639.23	310,792,310.15
04/10/2021	EFT-6631	PAGO FACT. NOS.B1500064759/09-07, 68379/01-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2020-0191 ADQUISICION DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, GENERADORES ELECTRICOS, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA.		1,432,621.11	309,359,689.04

04/10/2021	EFT-6632	PAGO FACT. NOS. B150000129/26-08, 130/01-09-2021 (NOTA DE CREDITO NO.B0400070657) ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICION DE SUSTANCIA QUIMICAS (94,185.77 CLORO GAS DE 2, 000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 3ER ABONO AL CONTRATO 025/2021.		3,226,733.63	306,132,955.41
04/10/2021	EFT-6633	PAGO FACT. NO. B150000037/13-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0634, SERVICIO DE NOTARIO DE EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0034 OFERTA ECONOMICAS (SOBRE B) PARA EL " MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZO), PROVINCIA PEDERNALES".		9,000.00	306,123,955.41
05/10/2021	061541	PAGO FACT. NO. B150000279/23-08-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0572, SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA 90 PERSONAS, EN LA REUNION PARA LAS COORAS Y DIRECTORES PROVINCIALES EL PASADO VIERNES 20 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DE NUESTRA INSTITUCION.		91,874.10	306,032,081.31
05/10/2021	061542	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-07 AL 09-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0089 AL 0095.		2,999.49	306,029,081.82
05/10/2021	061543	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE BANI PROVINCIA PERAVIA, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE (RD\$120,000.00) Y CON ESTA SUMA ASCIENDEN A (RD\$300,000.00).		180,000.00	305,849,081.82
05/10/2021	EFT-6634	PAGO FACT. NO. B150000160/12-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0062, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 18 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		76,095.00	305,772,986.82
06/10/2021	061544	PAGO FACT. NO.B1100009019/20-09-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		20,700.00	305,752,286.82
06/10/2021	061545	PAGO FACT. NO.B1100009026/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		4,500.00	305,747,786.82
06/10/2021	061546	PAGO FACT. NO.B1100009020/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		10,800.00	305,736,986.82
06/10/2021	061547	PAGO FACT. NO.B1100009023/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDUM 02/2020, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		13,500.00	305,723,486.82
06/10/2021	061548	PAGO FACT. NO.B1100009017/20-09-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		5,400.00	305,718,086.82
06/10/2021	061549	PAGO FACT. NO.B150000004/06-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0518 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 25 DIAS DE AGOSTO/2021.		105,687.50	305,612,399.32
06/10/2021	061550	PAGO FACT. NO.B150000029/07-08-2020, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2020-0245, SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CORRECCION DE AVERIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI ZONA I.		240,893.80	305,371,505.52
06/10/2021	061551	PAGO FACT. NO.B150000112/07-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0468, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN PERIODICO DIGITAL WWW.CARIBBEANDIGITAL.NET, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE JULIO/2021.		67,500.00	305,304,005.52
06/10/2021	061552	PAGO FACT. NO. B1100009022/20-09-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		10,890.00	305,293,115.52
06/10/2021	061553	PAGO FACT. NO. B1100009027/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		7,200.00	305,285,915.52
06/10/2021	EFT-6635	PAGO FACT. NO. B150000008/01-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		54,000.00	305,231,915.52
06/10/2021	EFT-6636	PAGO FACT. NO.B1100009018/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		13,500.00	305,218,415.52
06/10/2021	EFT-6637	PAGO FACT. NO. B1500000048/29-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0362, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO CORRESP. A 24 DIAS DE JULIO/2021.		101,460.00	305,116,955.52
06/10/2021	EFT-6638	PAGO FACT. NOS. B150000002/09-08, 03/10-08, 04/11-08, 05/12-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0616, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 08 DIAS DE ABRIL, 29 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO. 30 DIAS DE JULIO/2021.		410,067.50	304,706,888.02
06/10/2021	EFT-6639	PAGO FACT. NO.B1500000037/04-08-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0141, OS2021-0600, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		126,825.00	304,580,063.02
07/10/2021	061554	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 30-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0674 AL 0695.		116,865.91	304,463,197.11

07/10/2021	061555	PAGO FACT. NO. B150000043/06-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0407, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, ADENDA 01/2021, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2021.		131,052.50	304,332,144.61
07/10/2021	061556	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-07 AL 14-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 9621 AL 9703.		1,365,161.70	302,966,982.91
07/10/2021	061557	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04-08 AL 01-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1626 AL 1673 SEGUN RELACION DE GASTOS.		71,757.60	302,895,225.31
08/10/2021	061558	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 28-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10374 AL 10409, SEGUN RELACION DE GASTOS.		289,511.33	302,605,713.98
08/10/2021	061559	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0214/02-08-2021, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PARA LOCALIZACION AUTOMATICA DE VEHICULOS (AVL), PARA USOS DEL INAPA.		220,400.26	302,385,313.72
08/10/2021	061560	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA LA ALTAGRACIA.		90,588.09	302,294,725.63
08/10/2021	061561	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA LA ALTAGRACIA.		7,870.61	302,286,855.02
08/10/2021	061562	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE LABORATORISTA DE CALIDAD DEL AGUA, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.		416,511.77	301,870,343.25
08/10/2021	061563	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE LABORATORISTA DE CALIDAD DEL AGUA, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.		122,854.87	301,747,488.38
08/10/2021	061564	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.		80,364.12	301,667,124.26
08/10/2021	061565	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.		82,709.25	301,584,415.01
08/10/2021	061566	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.		274,290.12	301,310,124.89
08/10/2021	061567	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.		251,032.43	301,059,092.46
08/10/2021	061568	PAGO FACT. NOS.B1100009041/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROVINCIA VALVERDE, ADENDA 01/2021, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		2,700.00	301,056,392.46
08/10/2021	061569	AVANCE INICIAL 20%, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0243, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL Y EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		887,697.60	300,168,694.86
08/10/2021	061570	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE ELECTROMECANICO, EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.		11,585.00	300,157,109.86
08/10/2021	061571	PAGO VAC.S (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE ELECTROMECANICO, EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.		46,559.90	300,110,549.96
08/10/2021	061572	PAGO FACT. NO.B1100009024/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		4,050.00	300,106,499.96
08/10/2021	061573	PAGO FACT. NO.B1100009043/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		5,400.00	300,101,099.96
08/10/2021	061574	PAGO FACT. NO. B1100009042/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		9,000.00	300,092,099.96
08/10/2021	061575	PAGO FACT. NO. B1100009045/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		18,000.00	300,074,099.96
08/10/2021	061576	PAGO FACT. NO. B1100009047/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		5,400.00	300,068,699.96
08/10/2021	061577	PAGO FACT. NO.B1100009051/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		3,150.00	300,065,549.96
08/10/2021	061578	PAGO FACT. NO.B1500000142/10-09-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0469, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "A LA MISMA HORA", ESPACIO QUE SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES, DE 5:00 AM A 6:00 AM POR TELECENTRO CANAL 13, CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE JULIO/2021.		339,000.00	299,726,549.96

08/10/2021	061579	PAGO FACT. NO. B1100009050/20-09-2021, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	27,540.00	299,699,009.96
08/10/2021	061580	PAGO FACT. NO.B1100009049/20-09-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	24,750.00	299,674,259.96
08/10/2021	061581	PAGO FACT. NO.B1100009029/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	53,100.00	299,621,159.96
08/10/2021	061582	PAGO FACT. NO.B1100009053/20-09-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	5,400.00	299,615,759.96
08/10/2021	061583	PAGO FACT. NO. B1100009048/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	15,930.00	299,599,829.96
08/10/2021	061584	PAGO FACT. NO. B1100009054/20-09-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	15,930.00	299,583,899.96
08/10/2021	061585	PAGO FACT. NO. B1100009057/20-09-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	2,700.00	299,581,199.96
08/10/2021	061586	PAGO FACT. NO.B1100009083/05-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2021.	28,800.00	299,552,399.96
08/10/2021	061587	PAGO FACT. NO. B1100009052/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	13,500.00	299,538,899.96
08/10/2021	061588	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION DE INGRESOS Y RECAUDACIONES.	76,406.20	299,462,493.76
08/10/2021	061589	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.	217,338.54	299,245,155.22
08/10/2021	061590	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.	108,846.74	299,136,308.48
08/10/2021	061591	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	296,436.38	298,839,872.10
08/10/2021	061592	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	92,244.84	298,747,627.26
08/10/2021	EFT-6640	PAGO FACT. NO. B0225878450/16-07, 3838/29-07-2021, DESCANTADO DE LAS INDEMN. Y VAC. , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP..	1,441.18	298,746,186.08
08/10/2021	EFT-6641	PAGO FACT. NO.B1100009044/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA ADENDUM 01/2021, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	6,750.00	298,739,436.08
08/10/2021	EFT-6642	PAGO FACT. NO.B1100009056/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	12,150.00	298,727,286.08
08/10/2021	EFT-6643	PAGO FACT. NO. B1100009046/20-09-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	33,300.00	298,693,986.08
08/10/2021	EFT-6644	PAGO FACT. NO.B1100009040/20-09-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2021.-	5,850.00	298,688,136.08
08/10/2021	EFT-6645	PAGO FACT. NO.B1100009025/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2021.	1,800.00	298,686,336.08
08/10/2021	EFT-6646	PAGO FACT. NO. B1100009058/20-9-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	27,000.00	298,659,336.08
08/10/2021	EFT-6647	PAGO FACT. NO. B1100009059/20-09-2021, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	18,000.00	298,641,336.08
08/10/2021	EFT-6648	PAGO FACT. NO.B150000103/01-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, ADENDUM NO.03/2021, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	43,309.00	298,598,027.08
08/10/2021	EFT-6649	PAGO FACT. NO. B1100009060/20-09-2021, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	39,600.00	298,558,427.08
08/10/2021	EFT-6650	PAGO FACT. NO.B1100009028/20-09-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	25,200.00	298,533,227.08

08/10/2021	EFT-6651	PAGO FACT. NOS. B0224992538/02-07, 80918/04-06-2021, DESCONTADO DE LAS INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION DE INGRESOS Y RECAUDACIONES.	4,822.23	298,528,404.85
11/10/2021	061593	PAGO FACT. NO. B1100009035/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	6,300.00	298,522,104.85
11/10/2021	061594	PAGO FACT. NO.B1100009030/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	3,600.00	298,518,504.85
11/10/2021	061595	PAGO FACT. NO.B1100009034/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	9,000.00	298,509,504.85
11/10/2021	061596	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 30-07 AL 07-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0822 AL 0870.	89,902.31	298,419,602.54
11/10/2021	061597	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA , PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-05 AL 10-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0190 AL 0251.	17,565.20	298,402,037.34
11/10/2021	061598	PAGO FACT. NO.B1100009038/20-09-2021 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	6,300.00	298,395,737.34
11/10/2021	061599	PAGO FACT. NO.B1100009036/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	4,500.00	298,391,237.34
11/10/2021	061600	NULO	0.00	298,391,237.34
11/10/2021	061601	PAGO FACT. NOS. B1500000007/31-05, 08/30-06, 09/31-07, 10/31-08-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0384, OS2021-0648, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO, 27 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO/2021.	439,660.00	297,951,577.34
11/10/2021	061602	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DEL AC. RIO SAN JUAN PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$6,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$15,000.00.	9,000.00	297,942,577.34
11/10/2021	061603	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 31-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1272 AL 1300 SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO-ZII NO.268-2021.	118,636.94	297,823,940.40
11/10/2021	061604	PAGO FACT. NOS. B1500000002/30-04, 03/31-05, 04/30-06, 05/31-07, -06/31-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0587, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRES. A 26 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO, 26 DE JUNIO, 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO/2021.	553,802.50	297,270,137.90
11/10/2021	061605	NULO	0.00	297,270,137.90
11/10/2021	061606	NULO	0.00	297,270,137.90
11/10/2021	EFT-6652	PAGO FACT. NO.B1500000012/07-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0624, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0041 OFERTA TECNICA (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL DEL INAPA.	9,000.00	297,261,137.90
11/10/2021	EFT-6653	PAGO DE FACT. NO.B1500000013/21-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0658, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0016 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.	9,000.00	297,252,137.90
11/10/2021	EFT-6654	PAGO FACT. NOS. B1500000001/12-08, 02/02-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0618, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2021.	232,512.50	297,019,625.40
11/10/2021	EFT-6655	PAGO FACT. NO.B1100009055/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	14,400.00	297,005,225.40
11/10/2021	EFT-6656	PAGO FACT. NOS.B1100009021/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	5,400.00	296,999,825.40
11/10/2021	EFT-6657	PAGO FACT. NO.B1100009032/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	5,850.00	296,993,975.40
11/10/2021	EFT-6658	PAGO FACT. NO.B1100009031/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	6,750.00	296,987,225.40
11/10/2021	EFT-6659	PAGO FACT. NO.B1100009039/20-09-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	5,940.00	296,981,285.40

11/10/2021	EFT-6660	PAGO FACT. NO.B150000023/08-09-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0625, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0021, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULO Y EQUIPOS DEL INAPA".	9,000.00	296,972,285.40
11/10/2021	EFT-6661	PAGO FACT. NO. B150000054/27-08-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0595, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0015 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES (COLUMNAS DE ACERO, BARRAS LISAS ACERO INOXIDABLE Y GUIAS DE BRONCE) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA".	9,000.00	296,963,285.40
11/10/2021	EFT-6662	PAGO FACT. NO.B1500108477/28-09-2021 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	643.74	296,962,641.66
11/10/2021	EFT-6663	PAGO FACT. NO. B150003411/05-10-2021, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-09 AL 30-09-2021.	595,757.01	296,366,884.65
11/10/2021	EFT-6664	PAGO FACT. NO. B1500108473/28-09-2021 (CUENTA NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA (S) ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, DIRECCION DE TRATAMIENTO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. COMUNICACIONES, TRANSPORTACION, SISMOPA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, TOPOGRAFIA, UEPPE, BANDA ANCHA DE IPAD Y BANDA ANCHA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	96,943.01	296,269,941.64
11/10/2021	EFT-6665	PAGO FACT. NO.B1500107766/28-09-2021 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50,737.97	296,219,203.67
11/10/2021	EFT-6666	PAGO FACT. NO. B1500034022/05-10-2021, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MOVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE/2021.	75,583.62	296,143,620.05
11/10/2021	EFT-6667	PAGO FACT. NO. B1500034054/05-10-2021, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACION DESDE 01-09 AL 30-09-2021.	7,202.15	296,136,417.90
11/10/2021	EFT-6668	PAGO FACT. NO. B1500034013/05-10-2021, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE/2021.	24,976.31	296,111,441.59
11/10/2021	EFT-6669	PAGO FACT. NO.B1100009037/20-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	9,000.00	296,102,441.59
11/10/2021	EFT-6670	PAGO FACT. NOS. B150000042/16-07, 43/11-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0409, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, ADENDA 01/2021, CORRESP. 29 DIAS DE JUNIO, 30 DIAS DE JULIO/2021.	249,422.50	295,853,019.09
12/10/2021	061607	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$170,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$400,000.00.	230,000.00	295,623,019.09
12/10/2021	061608	NULO	0.00	295,623,019.09
12/10/2021	061609	PAGO FACT. NO.B1500000037/11-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2021.	21,520.00	295,601,499.09
12/10/2021	061610	3ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.	605,756.80	294,995,742.29
12/10/2021	061611	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 09 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.	42,527.82	294,953,214.47
12/10/2021	061612	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 09 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.	4,085.01	294,949,129.46
12/10/2021	061613	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN DIRECCION DE OPERACIONES.	111,904.67	294,837,224.79
12/10/2021	061614	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN DIRECCION DE OPERACIONES.	65,529.34	294,771,695.45
12/10/2021	061615	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE PLANTA FISICA.	499,815.28	294,271,880.17
12/10/2021	061616	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE PLANTA FISICA.	32,696.49	294,239,183.68
12/10/2021	061617	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL.	339,781.66	293,899,402.02
12/10/2021	061618	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL.	150,977.45	293,748,424.57

12/10/2021	061619	PAGO FACT. NOS. B1500000001/10-09, 02/05-10-2021, ALQUILER DE APARTAMENTO PARA SER UTILIZADO COMO VIVIENDA FAMILIAR, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE A, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2021.		121,500.00	293,626,924.57
12/10/2021	061620	PAGO FACT. NO.B1500000009/15-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0604, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES DE 01 (UNA) CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOSOTROS A LAS 8", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 PM A 9:00 PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELERADIO AMERICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE SEPTIEMBRE/2021.		339,000.00	293,287,924.57
12/10/2021	EFT-6671	PAGO FACT. NO.B1500095612/30-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0203, ADQUISICION (200 PAQUETE) DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y EL SALON DE EVENTOS TITO CAIRO.		25,650.00	293,262,274.57
12/10/2021	EFT-6672	NULO		0.00	293,262,274.57
12/10/2021	EFT-6673	PAGO FACT. NO.B1500000118/17-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0593, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2021.		105,687.50	293,156,587.07
12/10/2021	EFT-6674	PAGO FACT. NO. B1500000035/05-08-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0532, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 21 DIAS DE JULIO/ 2021.		88,777.50	293,067,809.57
12/10/2021	EFT-6675	PAGO FACT. NOS.B1500028099 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 28169 (6091) 01-10-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2021.		20,471.00	293,047,338.57
12/10/2021	EFT-6676	PAGO FACT. NO. B1500000052/20-08-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0636, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIO NO. INAPA-CCC-CP-2021-0032 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ".		9,000.00	293,038,338.57
12/10/2021	EFT-6677	PAGO FACT. NO.B1500000010/31-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0321, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 27 DIAS DEL JULIO /2021.		114,142.50	292,924,196.07
13/10/2021	061621	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN TRANSPORTACION, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		183,412.90	292,740,783.17
13/10/2021	061622	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN TRANSPORTACION, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		204,354.61	292,536,428.56
13/10/2021	061623	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO TECNICO.		240,600.09	292,295,828.47
13/10/2021	061624	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO TECNICO.		84,062.35	292,211,766.12
13/10/2021	061625	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		409,558.18	291,802,207.94
13/10/2021	061626	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO REGIONAL ALINO.		398,837.11	291,403,370.83
13/10/2021	061627	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A) EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES.		367,992.63	291,035,378.20
13/10/2021	061628	PAGO FACT. NO. B1500000004/21-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0370, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO " HABLA PAIS" ESTE ESPACIO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 AM A 9: AM, POR LA EMISORA DIGITAL LARADIO247F.M.COM Y EL CANAL DIGITAL DE TELEVISION LATIN MUSIC TELEVISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO/2021.		113,000.00	290,922,378.20
13/10/2021	EFT-6678	PAGO FACT. NO. B1500000010/01-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0524, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2021.		126,825.00	290,795,553.20
13/10/2021	EFT-6679	PAGO FACT. NO. B15000000019/15-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0588, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2021.		131,052.50	290,664,500.70
13/10/2021	EFT-6680	PAGO FACT. NOS. B1500000008/21-09, 09, /21-09, 10/21-09, 11/21-09-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0663, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2021.		511,527.50	290,152,973.20
13/10/2021	EFT-6681	PAGO FACT. NO. B1500000037/07-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0533, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/2021.		126,825.00	290,026,148.20

13/10/2021	EFT-6682	PAGO FACT. NOS. B150000113/08-08, 114/07-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0590, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO/2021.	249,422.50	289,776,725.70
13/10/2021	EFT-6683	PAGO FACT. NOS. B1500015987 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 16054 (6091) 01-04-2020, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL/2020.	20,471.00	289,756,254.70
13/10/2021	EFT-6684	PAGO FACT. NO. B1500000330/09-08-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0570, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0014 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS".	9,500.00	289,746,754.70
14/10/2021	061629	DEVOLUCION AL CLIENTE COSTA ESMERALDA POR PAGO DE FACTURA A TRAVES DE TRANSFERENCIA NO. 12 D/F 30/07/2021, DEL EXCEDENTE DE LA TRANSFERENCIA YA QUE EL MONTO A TRANSFERIR ERA RD\$4,600,000.00 Y SE TRANSFIRIO RD\$4,677,967.62.	77,967.62	289,668,787.08
14/10/2021	061630	PAGO FACT. NOS. B1500000020, 21/09-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0651, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO Y 31 DE AGOSTO/2021.	236,740.00	289,432,047.08
14/10/2021	061631	PAGO FACT. NOS. B1500000113, 114/21-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0660, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2021.	215,602.50	289,216,444.58
14/10/2021	061632	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 30-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0704 AL 0774.	59,672.17	289,156,772.41
14/10/2021	061633	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 29-06 AL 09-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5589 AL 5629.	178,976.06	288,977,796.35
14/10/2021	061634	PAGO FACT. NOS. B1500000006, 07, 08, 09,10/25-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0601, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 18 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/ 2021.	591,850.00	288,385,946.35
14/10/2021	EFT-6685	PAGO FACT. NO. B1500108470/28-09-2021, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	651,898.53	287,734,047.82
14/10/2021	EFT-6686	PAGO FACT. NO. B1500000009/01-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0649, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO/ 2021.	126,825.00	287,607,222.82
15/10/2021	061635	AVANCE DEL 20% A LA ORDEN DE COMPRA OC2021-0254, ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIA.	1,926,236.72	285,680,986.10
15/10/2021	061636	PAGO FACT. NOS. B1500001245,1246,1247,1248,1249,/30-09-2021 CONTRATO NO. 1178,1179, 1180, 1181, 3066), SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	439,866.60	285,241,119.50
15/10/2021	061637	PAGO FACT. NO. B1500000029/26-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0233, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM.18 Y OFICINA ZONALES.	11,300.00	285,229,819.50
15/10/2021	061638	PAGO FACT. NO. B1500000904/10-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0241, ADQUISICION DE CORONA FLORAL Y ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACION DEL 59 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EL PASADO 10 DE SEPTIEMBRE/2021.	27,176.50	285,202,643.00
15/10/2021	061639	PAGO FACT. NO. B1500000329/16-09-2021, ORDEN DE SERVICIO. OS2021-0495 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "HOY MISMO" TRANSMITIDO POR EL CANAL 9 DE COLOR VISION DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 AM A 8:00 AM, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE/2021.	113,000.00	285,089,643.00
15/10/2021	061640	PAGO FACT. NO. B1500000905/10-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0620, SERVICIO ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL PARA EXTERIOR QUE SERA UTILIZADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 59 ANIVERSARIO DE INAPA, EL PASADO VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	27,976.00	285,061,667.00
15/10/2021	061641	PAGO FACT. NOS. B1500000026/28-08, 28/28-09-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE/2021.	27,000.00	285,034,667.00
15/10/2021	061642	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 03-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0727 AL 0778 SEGUN RELACION DE GASTOS.	133,383.32	284,901,283.68
15/10/2021	061643	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-08 AL 27-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0865 AL 0900 SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO-458-R-III-21.	117,609.42	284,783,674.26
15/10/2021	061644	PAGO FACT. NO. B1500000039/30-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0237, ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DEL INAPA.	851,568.00	283,932,106.26
15/10/2021	061645	PAGO FACT. NO. B1500000108/27-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0230, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL ALMACEN KM.18 Y OFICINAS ZONALES.	257,018.50	283,675,087.76

15/10/2021	061646	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 19-08 AL 21-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1208 AL 1282 SEGUN RELACION DE GASTOS.		277,763.07	283,397,324.69
15/10/2021	061647	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		102,072.44	283,295,252.25
15/10/2021	061648	NULO		0.00	283,295,252.25
15/10/2021	061649	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$150,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$350,000.00.		200,000.00	283,095,252.25
15/10/2021	061650	PAGO FACT. NO. B1500000912/20-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0643, SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO Y MANTELERIAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE PLANIFICACION COMO HERRAMIENTAS PARA EL LOGRO DE METAS DEL INAPA.		144,345.40	282,950,906.85
15/10/2021	061651	PAGO FACT. NO. B1500000003/20-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0239, ADQUISICION DE LETREROS PARA SEÑALIZACION PARQUEO SEDE CENTRAL INAPA.		118,650.00	282,832,256.85
15/10/2021	EFT-6687	PAGO FACT. NO. B1500000001/13-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0628, CONTRATACION SERVICIO DE UNA CEREMONIA PARA LA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL ACUEDUCTO DE PARTIDO EN LA PROVINCIA DE DAJABON.		99,000.00	282,733,256.85
15/10/2021	EFT-6688	PAGO FACT. NO. B1500000001/16-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0661, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2021.		131,052.50	282,602,204.35
15/10/2021	EFT-6689	PAGO FACT. NO. B1500000002/13-09-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0311, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LA PAGINA WEB WWW.VIPHATOMAYOR.COM, MEDIO INFORMATIVO EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, (CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2021).		18,000.00	282,584,204.35
15/10/2021	EFT-6690	PAGO FACT. NO. B1500000011/04-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0653, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		114,142.50	282,470,061.85
15/10/2021	EFT-6691	PAGO FACT. NOS. B1500004246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4252, 4234, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275/30-09-2021, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		4,737,243.33	277,732,818.52
15/10/2021	EFT-6692	PAGO FACT. DE CONSUMO DE ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		19,329,376.56	258,403,441.96
18/10/2021	061652	PAGO FACT. NOS. B1500000052/01-07, 54/04-08, 51/01-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0529, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 5 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO/2021.		279,015.00	258,124,426.96
18/10/2021	061653	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0257, COTIZACION D/F 16-09-2021, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS (PASO RAPIDO), PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		8,977.50	258,115,449.46
18/10/2021	EFT-6693	PAGO DE FACT. NO. B1500000011/07-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0623, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0037 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA " CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR 2,000 M3, H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR ACUEDUCTO PEDERNALES", PROVINCIA PEDERNALES.		9,000.00	258,106,449.46
18/10/2021	EFT-6694	PAGO FACT. NO. B1500000621/04-02-2021 ORDEN DE COMPRA OC2020-0300, COMPRA DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA, PARA SER UTILIZADO EN LOS ACUEDUCTOS ASURO, PROVINCIA BARAHONA, SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ Y ALINO, PROV. VALVERDE.		831,318.40	257,275,131.06
18/10/2021	EFT-6695	PAGO FACT. NO. B1500000058/04-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0662, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		59,185.00	257,215,946.06
18/10/2021	EFT-6696	PAGO FACT. NO. B1500000020/03-09-2021 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0361, 2021-0637, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2021.		131,052.50	257,084,893.56
18/10/2021	EFT-6697	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		39,989,346.79	217,095,546.77
18/10/2021	EFT-6698	PAGO FACT. NO. B1500000022/15-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0444, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/2021.		126,825.00	216,968,721.77
18/10/2021	EFT-6699	PAGO FACT. NO. B1500000755/21-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0250, COMPRA DE TERMOS DE ALUMINIO PARA EL TALLER PLANIFICACION, COMO HERRAMIENTA PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL INAPA.		57,149.75	216,911,572.02
18/10/2021	EFT-6700	PAGO FACT. NOS. B1500059464, 59465, 59463/20-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0188, ADQUISICION DE (288 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.		16,416.00	216,895,156.02
18/10/2021	EFT-6701	PAGO FACT. NOS. B1500000292/28-08, 304/29-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO, Y DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE/2021.		700,101.00	216,195,055.02

19/10/2021	061654	PAGO FACT. NO. B1500000200/29-07-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0200, ADQUISICION DE LAMPARAS LED DE 2X2 Y 2X4 PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL Y LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		116,782.79	216,078,272.23
19/10/2021	EFT-6702	PAGO FACT. NO. B150000017/01-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		5,940.00	216,072,332.23
19/10/2021	EFT-6703	PAGO FACT. NOS. B1500000263/15-01, 358/17-02, 381/13-04-2021, ORDENES DE COMPRA NOS. OC2021-0005, OC2021-0029, OC-2021-0013, ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS CON EL FIN DE RESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LOS TRES CHARCOS, EQUIPO UNICO, PROV. PEDERNALES Z-VIII. COMPRA DE DOS (2) TANQUES DE AGUA DE EURO NEUMATICOS DE 120 GALONES CADA UNO, ASI COMO TRES (3) LLAVES DE PASO DE 1 1/2 DE BOLA Y CUATRO (4) REDUCCIONES DE BUSHING GALVANIZADAS DE 1 1/2 A 1 1/4, ADQUISICION DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN EL AC. PALITO ALETREADO, EQUIPO UNICO PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ Z-III.		309,454.09	215,762,878.14
19/10/2021	EFT-6704	PAGO VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021, ELABORADA EN OCTUBRE/2021		65,150.00	215,697,728.14
19/10/2021	EFT-6705	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021, ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		1,114,640.00	214,583,088.14
19/10/2021	EFT-6706	PAGO VIATICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		9,400.00	214,573,688.14
19/10/2021	EFT-6707	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021, ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		1,042,656.60	213,531,031.54
20/10/2021	061655	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		11,694.54	213,519,337.00
20/10/2021	061656	PAGO FACT. NOS. B1500000295/05-04, 317/25-06, 331/13-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0091, COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.		126,454.86	213,392,882.14
20/10/2021	061657	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DEPTO. DE MEDICION DE CONSUMO.		227,694.33	213,165,187.81
20/10/2021	061658	PAGO VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INSPECTOR DE COBROS EN LA DIVISION COMERCIAL DE SAN CRISTOBAL.		8,151.19	213,157,036.62
20/10/2021	061659	PAGO FACT. NO. B1500000001/26-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0226 ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJOS, PARA LA READECUACION Y/O AUTOMATIZACION DE LAS SUCURSALES DEL INAPA.		172,786.04	212,984,250.58
20/10/2021	061660	PAGO FACT. NO. B1500000001/13-08-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA CALLE LIBERTAD ESQUINA ANACAONA, MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 18 DIAS DE DICIEMBRE/2020 Y LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2021.		54,180.00	212,930,070.58
20/10/2021	061661	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.		54,126.92	212,875,943.66
20/10/2021	061662	PAGO FACT. NO. B1500000470/20-08-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0179, ADQUISICION DE BEBEDEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, COMO TAMBIEN EN LAS OFICINAS COMERCIALES PROVINCIALES.		477,479.06	212,398,464.60
20/10/2021	061663	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE SABANA IGLESIA PROVINCIA SANTIAGO, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$5,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$20,000.00.		15,000.00	212,383,464.60
20/10/2021	061664	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CASTILLO PROVINCIA DUARTE, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$4,000.00 Y CON ESTE SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$20,000.00.		16,000.00	212,367,464.60
20/10/2021	061665	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE NAVARRETE PROVINCIA SANTIAGO, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$5,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$20,000.00.		15,000.00	212,352,464.60
20/10/2021	061666	PAGO FACT. NOS. B1500012517, 12515/06-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0586, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FICHA 1078 Y FICHA 1069.		102,596.51	212,249,868.09
20/10/2021	061667	PAGO FACT. NO. B1500000009/20-09-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0547, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES DE UN PATROCINIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ DE LA COMPAÑIA RAMOK INVESTMENTS, SRL, (CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021).		339,000.00	211,910,868.09
20/10/2021	061668	PAGO FACT. NO. B1500000017/22-09-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0502, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB, EN LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE/2021.		22,500.00	211,888,368.09
20/10/2021	EFT-6708	PAGO FACT. NOS. B150000115/05-10-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0031 " ADQUISICION DE (1040.00 FUNDAS) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A (50 KGS) CADA UNA O SU EQUIVALENTE EN FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		1,455,738.96	210,432,629.13
20/10/2021	EFT-6709	PAGO FACT. A NO. B1500000038/01-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0600, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA , CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2021.		126,825.00	210,305,804.13

20/10/2021	EFT-6710	PAGO FACT. NOS. B1500000007, 10/16-09, 11/07-10, 12,13/11-10-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0655, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.	646,807.50	209,658,996.63
20/10/2021	EFT-6711	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021, ELABORADA EN OCTUBRE/2021.	50,400.00	209,608,596.63
20/10/2021	EFT-6712	PAGO FACT. NOS. B0224647943/16-06, 557/25-06, 887/29-06, 777/07-07, 2411/26-07-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	4,255.06	209,604,341.57
20/10/2021	EFT-6713	PAGO FACT. NO. B1500000159/02-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0578, HONORARIOS PROFESIONALES "POR CONCEPTO DE TREINTA (30) NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL".	31,860.00	209,572,481.57
20/10/2021	EFT-6714	PAGO FACT. NO. B1500034171/15-10-2021, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09 AL 10-10-2021.	281,925.63	209,290,555.94
21/10/2021	061669	PAGO FACT. NO. B1500000006/01-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0675, SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL SOBRE EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO PROVINCIA SANTIAGO.	731,680.00	208,558,875.94
21/10/2021	061670	PAGO FACT. NO. B150000233/15-09-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0222, ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIOVISUAL DEL DEPART. DE COMUNICACIONES DEL INAPA.	334,480.00	208,224,395.94
21/10/2021	061671	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA (LABORATORIO), CORRESP. AL PERIODO DEL 15-06 AL 06-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0373 AL 0423 SEGUN RELACION DE GASTOS.	163,911.90	208,060,484.04
21/10/2021	061672	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	168,540.00	207,891,944.04
21/10/2021	061673	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	255,466.04	207,636,478.00
21/10/2021	061674	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	119,264.53	207,517,213.47
21/10/2021	061675	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	9,275.62	207,507,937.85
21/10/2021	061676	PAGO FACT. NO. B1500000434/23-08-2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0228, ADQUISICION DE TRIPTICOS CON ESTRUCTURA ACOLCHADA REVISTIDOS DE BANNER CON LOGO DE INAPA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	32,996.00	207,474,941.85
21/10/2021	061677	PAGO FACT. NO. B1500005139/20-09-2021, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.	1,638,183.00	205,836,758.85
21/10/2021	061678	PAGO AVANCE 20%, AL CONTRATO NO.047/2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0261, ADQUISICION DE MATERIALES (COLUMNAS DE ACERO, BARRAS LISAS ACERO INOXIDABLE Y GUIAS DE BRONCE), PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.	3,053,604.00	202,783,154.85
21/10/2021	061679	RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	470,182.39	202,312,972.46
21/10/2021	061680	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2021.	9,730,381.19	192,582,591.27
21/10/2021	061681	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL EVENTO "PREMIOS DE ORO" REALIZADO POR LA ASOCIACION DE GESTORES CULTURALES DE BARAHONA (ASOGECULBA), A CELEBRARSE EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	100,000.00	192,482,591.27
21/10/2021	061682	PAGO FACT. NO. B1500000155/06-10-2021, ORDEN DE SERVICIO. OS2021-0567 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN UNA REVISTA DIGITAL E IMPRESA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE/2021.	45,200.00	192,437,391.27
21/10/2021	061683	PAGO VAC. (12 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INSPECTOR DE COBROS EN LA DIVISION COMERCIAL DE SAN CRISTOBAL.	5,139.07	192,432,252.20
21/10/2021	EFT-6715	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN OCTUBRE/2021.	568,876.39	191,863,375.81
21/10/2021	EFT-6716	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN OCTUBRE/2021.	386,021.51	191,477,354.30
21/10/2021	EFT-6717	PAGO FACT. NO. B1500000069/17-08-2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0216, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN RESCATE).	8,703,493.72	182,773,860.58
21/10/2021	EFT-6718	PAGO FACT. NOS. B1500000006/05-07, 07/05-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0242, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE JUNIO, 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.	245,195.00	182,528,665.58
21/10/2021	EFT-6719	PAGO FACT. NOS. B1500000006/05-07, 07/05-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0419, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2021.	253,650.00	182,275,015.58
21/10/2021	EFT-6720	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, MEMO D.E.T.E. NO.130/2021.	40,154,969.89	142,120,045.69

21/10/2021	EFT-6721	PAGO FACT. NOS. B0224985838, 51/16-06, 9076/24-06, 1078, 80/29-06, 2542, 44/02-07, 7030/13-07, 6753/05-08, 8815/10-08-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	3,761.32	142,116,284.37
21/10/2021	EFT-6722	PAGO FACT. NOS. B150000153/08, 154/23, 155/29-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (143,249.59 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 4TO ABONO AL CONTRATO 025/2021.	4,877,073.73	137,239,210.64
21/10/2021	EFT-6723	PAGO FACT. NO. B1500020658/01-10-2021, POLIZA NO. 30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HUIASTROS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	5,206,565.99	132,032,644.65
21/10/2021	EFT-6724	PAGO FACT. NO. B1500000813/30-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0231, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM. 18 Y OFICINAS ZONALES.	182,777.50	131,849,867.15
21/10/2021	EFT-6725	PAGO FACT. NOS. A010010011500650837/30-11-2017, B1500030496/31-10-2018, B1500099642/10-11-2019, B1500169688/10-11-2020, B1500189161/10-02, 1290/10-01-2021, CORRESPONDIENTE A BAJA DE CONTRATO DEL ACUEDUCTO YAIBA DEL MUNICIPIO DE CASTILLO ABAJO EN LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.	1,878.89	131,847,988.26
21/10/2021	EFT-6726	PAGO FACT. NO. B150000058/16-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0645, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0032 OFERTAS TECNICAS (SOBRE B) PARA LA "REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ".	9,000.00	131,838,988.26
22/10/2021	061684	PAGO FACT. NO. B1500000407/02-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0138, COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES.	120,874.88	131,718,113.38
22/10/2021	061685	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 08-09 AL 05-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1503 AL 1522 SEGUN RELACION DE GASTOS.	101,400.77	131,616,712.61
22/10/2021	EFT-6727	PAGO FACT. NOS. B1500064839/30-07, 64861/02, 64874/03-08, 68480/01, 68545, 68472, 68478/01-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2020-0191 ADQUISICION DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, GENERADORES ELECTRICOS, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA.	709,750.73	130,906,961.88
22/10/2021	EFT-6728	PAGO FACT. NO. B1500031450/07-10-2021 SERVICIOS ODONTOLOGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.	1,702,138.75	129,204,823.13
22/10/2021	EFT-6729	PAGO FACT. NO. B1500031369/01-10-2021, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES OCTUBRE/2021, POLIZA NO. 2-2-102-0064318.	7,971,418.94	121,233,404.19
25/10/2021	61686	NULO	0.00	121,233,404.19
25/10/2021	061687	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-08 AL 27-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1052 AL 1103.	149,999.74	121,083,404.45
25/10/2021	061688	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA PIMENTEL PROVINCIA DUARTE, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO RD\$2,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$15,000.00.	13,000.00	121,070,404.45
25/10/2021	061689	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 15-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0696 AL 0723 SEGUN RELACION DE GASTOS.	117,057.27	120,953,347.18
25/10/2021	061690	PAGO FACT. NO. B150000265/13-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0564, SERVICIO DE PRODUCCION Y DE INSTRUMENTARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL ACUEDUCTO DE PARTIDO EN LA PROVINCIA DE DAJABON.	839,280.00	120,114,067.18
25/10/2021	061691	PAGO FACT. NO. B150000266/20-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0641, SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE PARA EL TALLER DE PLANIFICACION COMO HERRAMIENTA PARA EL LOGRO DE METAS DEL INAPA.	751,586.00	119,362,481.18
25/10/2021	061692	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08 AL 04-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0933 AL 0970 SEGUN RELACION DE GASTOS.	58,834.21	119,303,646.97
25/10/2021	061693	PAGO POR COMPRA DE 36 METROS CUADRADO DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA NO. 307368949823, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, DICHO VALOR SERA PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 344 DEL 29 DE JULIO DEL 1943 ARTICULO 13.	7,056.00	119,296,590.97
25/10/2021	061694	PAGO FACT. NO. B1500000654/21-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0204, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN RECURSOS HUMANOS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA.	71,868.00	119,224,722.97
25/10/2021	061695	PAGO FACT. NO. B1500000376/07-06-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0141, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE REDES, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SAN JOSE DE OCOA DEL INAPA.	45,542.78	119,179,180.19
25/10/2021	EFT-6730	PAGO FACT. NOS. B1500000493/03, 497/07-09, 513/01-10-2021 A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0208/29-07-2021, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA.	848,955.43	118,330,224.76
25/10/2021	EFT-6731	PAGO FACT. NO. B1500000460/30-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0509 SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZOS PRE EMPACADOS O MONTAJE TIPO BUFFET Y REFRIGERIOS PRE EMPACADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, TALLERES Y CAPACITACIONES DE NUESTRA INSTITUCION DURANTE EL AÑO EN CURSO, CORRESP. .	361,084.76	117,969,140.00

25/10/2021	EFT-6732	PAGO FACT. NOS.B1500020417/01-10-2021 POLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		49,648.39	117,919,491.61
26/10/2021	061696	APORTE ECONOMICO PARA EL " XX TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR CON REFUERZOS DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ", REALIZADO POR LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE SANTIAGO RODRIGUEZ (ABASARO), A CELEBRARSE EN EL POLIDEPORTIVO JOSE CHACHITO CARRASCO.		100,000.00	117,819,491.61
26/10/2021	061697	PAGO FACT. NO. B150000125/13-10-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0553, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES DE 18 (DIECIOCHO) CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA EMISORA " SUR 91.9 FM", Y A TRAVES DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES COMO FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM Y YOUTUBE, CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE/2021.		45,000.00	117,774,491.61
26/10/2021	061698	PAGO FACT. NO. B150000112/22-06-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0104, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION INAPA.		4,746.00	117,769,745.61
26/10/2021	061699	PAGO FACT. NO. B150000087/08-09-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0486, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA RADIAL " POLITICA ECONOMICA", TRANSMITIDO LOS SABADOS A LA 3:00 PM POR LA EMISORA HUB 830 FM. CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE JULIO/2021.		54,000.00	117,715,745.61
26/10/2021	061700	PAGO FACT. NO. B150000001/01-09-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0521, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO Y PLATAFORMA DE CACHICHA.COM, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 PM POR CINEVISION, CANAL 19, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 04 DE AGOSTO/2021.		227,130.00	117,488,615.61
26/10/2021	061701	PAGO FACT. NO.B150000251/08-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0221, COMPRA DE LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL KM18 Y EN LOS VIAJES DEL INAPA.		273,384.83	117,215,230.78
26/10/2021	061702	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 06-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48706 AL 48724 SEGUN RELACION DE GASTOS.		208,917.95	117,006,312.83
26/10/2021	061703	PAGO FACT. NO.B150000034/30-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0599, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0020 OFERTAS TECNICAS SOBRE A, PARA LA "ADQUISICION DE JUEGO DE PLATILLOS, VALVULAS, LLAVES DE PASO Y CHORRO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA-PLAN RESCATE".		9,000.00	116,997,312.83
26/10/2021	EFT-6733	PAGO FACT. NO.B150000032/23-08-2021 , ORDEN SERVICIO NO. OS2021-0579 HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0042, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA".		9,000.00	116,988,312.83
26/10/2021	EFT-6734	PAGO FACT. NO. B150000280/17-09-2021 ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0243, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL Y EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		491,468.82	116,496,844.01
26/10/2021	EFT-6735	PAGO FACT. NO. B150000150/08-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0240, ADQUISICION DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS.		1,934,192.01	114,562,652.00
26/10/2021	EFT-6736	PAGO FACT. NO. B150000010/01-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0589, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2021.		131,052.50	114,431,599.50
26/10/2021	EFT-6737	PAGO DE NOMINA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO REVISION Y CONTROL, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		66,000.00	114,365,599.50
26/10/2021	EFT-6738	PAGO DE NOMINA DE VIATICO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		430,820.06	113,934,779.44
26/10/2021	EFT-6739	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		117,570.00	113,817,209.44
26/10/2021	EFT-6740	PAGO FACT. NO.B150000270/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0345, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2021). EN LA PAGINA WEB: 'CACHICHA.COM' DE TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, S.R.L.		113,000.00	113,704,209.44
26/10/2021	EFT-6741	PAGO FACT. NO. B150000338/08-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0626, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0036, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAÑADA CIMARRONA, PROVINCIA AZUA".		9,000.00	113,695,209.44
26/10/2021	EFT-6742	PAGO FACT. NO. B150000329/09-08-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0571, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0035, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO.		9,000.00	113,686,209.44
26/10/2021	EFT-6743	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		71,891.13	113,614,318.31
27/10/2021	061704	PAGO DEVOLUCION DE CUOTA POR CONSUMO EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS.		1,380.88	113,612,937.43
27/10/2021	061705	PAGO DEVOLUCION DE CUOTA POR CONSUMO EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS.		17,303.30	113,595,634.13

27/10/2021	061706	PAGO DEVOLUCION DE CUOTA POR CONSUMO EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS.		1,541.57	113,594,092.56
27/10/2021	061707	PAGO FACT. NOS. B1500000011, 12/11-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0630, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA. CORRESP. A 15 DIAS DE JUNIO, 22 DIAS DE JULIO/2021.		156,417.50	113,437,675.06
27/10/2021	061708	APORTE ECONOMICO PARA EL "XII TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO MASCULINO DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EL HOYO DE HERRERA" REALIZADO POR LA FUNDACION CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EL HOYO DE HERRERA, INC. (FUNDACLUHH), CELEBRADO EL PASADO DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		150,000.00	113,287,675.06
27/10/2021	061709	PAGO FACT. NOS. B1500015488/30-07, 15529, 15531, 15532/20-08, 15560/13-09, 15565, 15567/14-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0162, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE DIPOSITIVOS AVL (AUTOMATIC VEHICLE LOCATOR) A VEHICULOS DEL INAPA.		17,656.50	113,270,018.56
27/10/2021	061710	PAGO FACT. NO. B1500000017/01-10-2021 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0677, CONTRATACION DE SERVICIOS DE GRABACION DE VIDEO DE PERSONAS EN CHROMA EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA INTEGRACION EN SIMULACION SOBRE EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO PROVINCIA SANTIAGO.		742,440.00	112,527,578.56
27/10/2021	EFT-6744	PAGO FACT. NO. B1500000001/03-08-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0472, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES DE 14 (CATORCE) PAUTAS DE ANUNCIOS EN EL PROGRAMA TELEVISIVO POR LA PLATAFORMA DE METROVISION, CLARO, ASTER, REDES SOCIALES Y DEMAS PLATAFORMA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 22 ABRIL AL 22 JULIO/2021.		101,700.00	112,425,878.56
27/10/2021	EFT-6745	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		1,637,199.18	110,788,679.38
27/10/2021	EFT-6746	PAGO NOMINA DE INDEMN. Y VAC. AL PERSONAL DESVINCULADO, 7MA. PARTE.		17,788,483.37	93,000,196.01
27/10/2021	EFT-6747	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021, ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		2,537,276.54	90,462,919.47
27/10/2021	EFT-6748	PAGO FACT. NOS. B1500018377, 18376/31-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0205, ADQUISICION DE CAMIONETAS MOTOCICLETAS Y MINIBUS PARA USO DEL INAPA.		11,968,277.65	78,494,641.82
27/10/2021	EFT-6749	PAGO FACT. NO. B1500000007/01-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0673, SERVICIO DE LA EDICION DE AUDIOVISUAL SOBRE EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO PROVINCIA SANTIAGO.		430,400.00	78,064,241.82
28/10/2021	061711	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		182,937.99	77,881,303.83
28/10/2021	061712	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		75,133.08	77,806,170.75
28/10/2021	061713	PAGO FACT. NO. B1500000001/03-07-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0283, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL QUE INCLUYE: EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ (DIRECCION COMERCIAL), EDIFICIO MARTIN VERAS, LABORATORIO, DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL Y ALMACEN KM.18 POR UN PERIODO DE UN 1 MES.		56,763.56	77,749,407.19
28/10/2021	EFTO-6750	PAGO FACT. NOS. B1500018375, 18378/31-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0215 ADQUISICION DE CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y MINIBUS PARA USO DEL INAPA.		27,660,649.35	50,088,757.84
28/10/2021	EFTO-6751	PAGO DE FACT. NO.B1500000014/29-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0702, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0052, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) "ADQUISICION DE DIFERENCIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA".		9,000.00	50,079,757.84
28/10/2021	EFTO-6752	PAGO FACT. NO. B1500000235/05-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0163.ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS AVL (AUTOMATIC VEHICLE LOCATOR) A VEHICULOS DEL INAPA.		188,173.25	49,891,584.59
29/10/2021	61714	NULO		0.00	49,891,584.59
29/10/2021	061715	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE ZULANGELA MERCEDES BIDO VALERA, QUIEN ES LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		24,365.48	49,867,219.11
29/10/2021	EFT-6753	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021, ELABORADA EN OCTUBRE/2021.		697,933.83	49,169,285.28



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,898,673,041.54
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	401,236,801.89		3,299,909,843.43
		DEPOSITO	140,558.00		3,300,050,401.43
		RECIBO DE INGRESO			3,300,050,401.43
		REINTEGRO			3,300,050,401.43
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		210,000,000.00	3,090,050,401.43
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		177,334.91	3,089,873,066.52
		IMP. 0.15		50,619.20	3,089,822,447.32
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	3,089,820,947.32
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,089,820,772.32
01/10/2021	EFT-2347	PAGO FACT. NO.B1500000240/23-09-2021 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD, AC. MULTIPLE CEVICO (TERMINACION), PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		9,303,506.77	3,080,517,265.55
01/10/2021	EFT-2348	PAGO FACT. NO.B1500000006/23-09-2021 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO DE CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL.		570,254.70	3,079,947,010.85
01/10/2021	EFT-2349	PAGO FACT.NO.B1500000001/28-09-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 12, 20, 40 Y 75, PROV. EL SEIBO, LOTE II.		2,447,985.31	3,077,499,025.54
01/10/2021	EFT-2350	PAGO FACT. NO.B1500000210/17-09-2021 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION DESDE E=2 + 359.03 HASTA DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO CAP. 935 M3 Y RED DE DISTRIBUCION EL COYOTE, MAJAGUALITO, AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		2,555,661.39	3,074,943,364.15
04/10/2021	34013	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		1,913,209.12	3,073,030,155.03
04/10/2021	EFT-2351	PAGO FACT. NO. B1500000003/23-09-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS, REDES DISTRIBUCION EL RODEO, PROV. BAHORUCO, LOTE VI.		1,148,800.99	3,071,881,354.04
05/10/2021	EFT-2352	PAGO FACT. NO.B1500000008/29-09-2021 (CUB.NO.08) DE LOS TRABAJOS NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONDUCCION PSPI SOBRE PÜENTE RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL.		653,973.78	3,071,227,380.26
08/10/2021	EFT-2353	PAGO FACT. NO. B1500000178/06-10-2021 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC.MULTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA .		34,243,671.76	3,036,983,708.50
08/10/2021	EFT-2354	PAGO FACT. NO.B1500000028/29-09-2021 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL AC. POSTRER RIO, PROV. BARAHONA.		6,402,990.64	3,030,580,717.86
08/10/2021	EFT-2355	PAGO FACT. NO.B1500000003/04-10-2021 (CUB. NO.03 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. DE DAJABON, A LOS BARRIOS VILLA CODEPO, LAS FLORES, ALTO DE CRISTO, LA BOMBA MILITAR, LA CARIDAD Y PARTE DE SECTOR AVIACION, PROV. DAJABON.		1,041,020.41	3,029,539,697.45
08/10/2021	EFT-2356	PAGO CUB. NO.16 (FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. AZLOR-ESTANZUELA EXTENSION AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV.DUARTE,.		1,949,100.30	3,027,590,597.15
08/10/2021	EFT-2357	PAGO FACT. NO.B1500000004/22-09-2021, (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION REDES AC.MONTECRISTI AL SECTOR LA REFINERIA, PROV. MONTECRISTI		1,272,916.44	3,026,317,680.71
08/10/2021	EFT-2358	PAGO FACT. NO.B1500000006/05-10-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES PUEBLO ABAJO, SAVICA Y RESTAURADORES, PROV. AZUA.		1,074,987.76	3,025,242,692.95
12/10/2021	EFT-2359	FACT.NO. B1500000001/08-10-2021 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 22, 101, 80, 8 Y 4, PROV. EL SEYBO. LOTE IV.		3,223,941.73	3,022,018,751.22
13/10/2021	EFT-2360	PAGO FACT. NO.B1500000029/29-09-2021 (CUB.NO. 04) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA MATRIZ, CONDUCCION Y RED DE DISTRIB. LA GUAZUMA, BATEY AMINA - LOS CHICHIGUA, TIERRA FRIA AFUERA, LA SABANA Y CAÑADA DE BORUCO, AC. MULTIPLE GUATAPANAL -JINAMAGAO- AMINA, PROV. VALVERDE.		6,264,925.33	3,015,753,825.89
14/10/2021	EFT-2361	PAGO FACT. NO.B1500000173/06-10-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROVINCIA AZUA.		5,441,851.70	3,010,311,974.19
15/10/2021	34014	PAGO FACT. NO.B1500000002/22-09-2021 (CUB. NO.05), TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA (1RA. ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANT. SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA.		16,159,536.07	2,994,152,438.12

15/10/2021	EFT-2362	PAGO FACT. NO.B150000151/11-10-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. JANICO, PROV. SANTIAGO.		8,863,865.33	2,985,288,572.79
18/10/2021	34015	RETENCION DEL ITBIS (30%) DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		525,696.84	2,984,762,875.95
18/10/2021	34016	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		125,259.57	2,984,637,616.38
18/10/2021	EFT-2363	PAGO FACT. NO. B150000016/09-10-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS I, 21 Y 135, PROV. EL SEIBO. LOTE I-.		1,596,559.63	2,983,041,056.75
18/10/2021	EFT-2364	PAGO FACT. NO.B1500000024/13-10-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION LAS TEJAS, PROV. BAHORUCO, LOTE IV.		1,507,230.57	2,981,533,826.18
19/10/2021	EFT-2365	PAGO FACT. NO.B1500000003/12-10-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA, PROV. BARAHONA.		1,772,732.02	2,979,761,094.16
19/10/2021	EFT-2366	PAGO FACT. NO.B1500000002/14-10-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+000= EST. 3+162 HASTA EST. 1+892.40, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VIII.		2,034,582.48	2,977,726,511.68
20/10/2021	34017	RETENCION DEL 5% DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2021.		1,161,483.42	2,976,565,028.26
21/10/2021	34018	RETENCION DEL ITBIS 18% PERSONA FISICA, SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		700,893.47	2,975,864,134.79
21/10/2021	34019	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		1,241,432.37	2,974,622,702.42
22/10/2021	EFT-2367	PAGO FACT. NO.B1500000126/04-10-2021 (CUB.NO.08) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA E=2 + 359.03 AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		5,065,439.18	2,969,557,263.24
25/10/2021	EFT-2368	PAGO FACT. NO. B1500000002/18-10-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, ALCANTARILLADO SANITARIO LA PIEDRA, VILLA FARO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		2,402,107.88	2,967,155,155.36
25/10/2021	EFT-2369	PAGO FACT. NO. B1500000028/21-10-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA.		3,472,594.40	2,963,682,560.96
26/10/2021	EFT-2370	PAGO FACT. NO. B1500000102/21-10-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO AZUA, EXTENSION SECTOR EL HOYO, PROV. AZUA, LOTE II.		2,142,906.14	2,961,539,654.82
26/10/2021	EFT-2371	PAGO FACT. NO.B1500000001/22-10-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 21, 23, 5, 1, 6 Y 13, PROV. EL SEIBO.		2,937,183.00	2,958,602,471.82
27/10/2021	EFT-2372	PAGO FACT. NO.B1500000007/21-10-2021 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS AC. DE CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL.		4,329,187.30	2,954,273,284.52
28/10/2021	EFT-2373	PAGO FACT. NO. B1500000179/22-10-2021, (CUB. NO.10) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		14,962,985.61	2,939,310,298.91
28/10/2021	EFT-2374	PAGO FACT. NO. B1500000006/15-10-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR H.A. PARA EL AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO.		1,158,163.26	2,938,152,135.65



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					31,991,827.91
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	247,766.33		32,239,594.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	162,841,546.00		195,081,140.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		8,510,388.11	186,570,752.13
		REINTEGROS	175,027.85		186,745,779.98
		IMP. 0.15		196,127.29	186,549,652.69
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		864.26	186,548,788.43
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	186,547,788.43
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	186,547,613.43
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		256,627.95	186,290,985.48
		AVD EMPLEADOS PAGO DE MENOS DESDE EL BCO. SEPT/2021		188,981.49	186,102,003.99
		AVISO DE DEBITO		9,384.00	186,092,619.99
01/10/2021	103507 -103515	REENCIONES		6,160,225.28	179,932,394.71
01/10/2021	103516	RETENCION NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR SEPT/2021.		39,334.12	179,893,060.59
01/10/2021	103517	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		9,384.00	179,883,676.59
01/10/2021	EFT-1271	PAGO DESCUENTO CREDITO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE NIVEL CENTRAL SEPTIEMBRE/2021.		48,338.00	179,835,338.59
01/10/2021	EFT-1272	PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A NOMINA DEL NIVEL CENTRAL Y PERSONAS EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC. CORRESP. A SEPTIEMBRE/2021.		10,150.00	179,825,188.59
01/10/2021	EFT-1273	PAGO DE DESCUENTO COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACS, PERSONAL TRAMITES DE PENSION NC Y AC. PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO SEPTIEMBRE/2021.		442,586.62	179,382,601.97
08/10/2021	EFT-1274	NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESP. A COMPLETIVO DE JULIO Y AGOSTO/2021 ELAB. EN OCTUBRE/2021.		539,940.90	178,842,661.07
11/10/2021	103518-103521	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL PERSONAL INACTIVO 2020, 4TA PARTE.		34,345.87	178,808,315.20
11/10/2021	103522	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL PERSONAL INACTIVO 2020.		7,653.82	178,800,661.38
11/10/2021	103523 -103535	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO PERSONAL INACTIVO 2DA PARTE.		274,996.55	178,525,664.83
11/10/2021	103536	NULO		0.00	178,525,664.83
11/10/2021	103537- 103543	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO PERSONAL INACTIVO 2DA PARTE.		184,129.32	178,341,535.51
12/10/2021	EFT-1275	NOMINA ADICIONAL CANCELADOS COMPLETIVO, CORRESP. AGOSTO/2021, ELAB. EN OCTUBRE/2021.		26,877.93	178,314,657.58
14/10/2021	103544 -103545	NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020 PERSONAL INACTIVO OCTUBRE/2021		15,538.38	178,299,119.20
14/10/2021	103546	NULO		0.00	178,299,119.20
14/10/2021	103547-103716	NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020 PERSONAL INACTIVO OCTUBRE/2021		1,556,752.09	176,742,367.11
22/10/2021	103717	NOMINA NIVEL CENTRAL		24,673.63	176,717,693.48
22/10/2021	103718	NULO		0.00	176,717,693.48
22/10/2021	103719-103720	NOMINA DE ACUEDUCTOS		19,274.70	176,698,418.78
22/10/2021	103721 -103722	NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION NC Y AC.		18,768.00	176,679,650.78
22/10/2021	EFT-1276	PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A OCTUBRE/2021.		4,248,071.20	172,431,579.58
22/10/2021	EFT-1277	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.		3,692,607.63	168,738,971.95
22/10/2021	EFT-1278	NOMINA DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP A OCTUBRE/2021.		3,285,907.62	165,453,064.33
22/10/2021	EFT-1279	NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO SUPERVISORES DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2021.		738,865.69	164,714,198.64
22/10/2021	EFT-1280	NOMINA DE CANCELADO NC. Y AC. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2021.		100,503.56	164,613,695.08
22/10/2021	EFT-1281	NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A OCTUBRE/2021.		285,567.86	164,328,127.22
22/10/2021	EFT-1282	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.		49,609,181.48	114,718,945.74
22/10/2021	EFT-1283	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2021. ELAB. EN OCTUBRE/2021.		44,465.82	114,674,479.92

22/10/2021	EFT-1284	NOMINA ACUEDUCTOS, CORRESPONDIENTE A DE OCTUBRE/2021.		50,143,742.76	64,530,737.16
22/10/2021	EFT-1285	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESPONDIENTES A OCTUBRE/2021.		11,395,531.16	53,135,206.00
26/10/2021	EFT-1286	NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. A OCTUBRE/2021.		2,912,561.77	50,222,644.23
26/10/2021	EFT-1287	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AGOSTO/2021 ELAB. EN OCTUBRE/2021.		154,718.67	50,067,925.56
27/10/2021	EFT-1288	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2021 ELAB. EN OCTUBRE/2021.		619,854.48	49,448,071.08
27/10/2021	EFT-1289	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. A OCTUBRE 2021.		1,632,330.64	47,815,740.44
29/10/2021	EFT-1290	NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESP. AL COMPLETIVO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021		652,607.68	47,163,132.76



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					510,071,214.76
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			510,071,214.76
		TRANSFERENCIAS		41,714,660.00	468,356,554.76
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			468,356,554.76
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	468,356,379.76



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					106,988,701.36
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	21,308,870.72		128,297,572.08
		TRANSFERENCIAS			128,297,572.08
		DEPOSITO PAGO SUPERFICIE	418,415.39		128,715,987.47
		DB PAGO TC		1,061,400.00	127,654,587.47
		DF AFILIACION			127,654,587.47
		COMISION POR TRANSFERENCIA			127,654,587.47
		COMISION POR 0.15		1,584.60	127,653,002.87
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	127,652,852.87
		COMPENSACION POR BALANCE	197,251.51		127,850,104.38
		DEV. DE TARIETA DE COMBUSTIBLE ANULADA	15,040.82		127,865,145.20



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					238,869.80
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			238,869.80
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			238,869.80
		PAGO IMPUESTO 0.15%			238,869.80
		CHEQUES CERTIFICADOS			238,869.80
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	238,694.80
		COMISION POR CONFECCION DE CHEQUES		10,570.87	228,123.93



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					131,833.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			131,833.06
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			131,833.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	131,658.06



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					291,957.33
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA	500,000.00		791,957.33
		DEPOSITO			791,957.33
		IMP. 0.15		535.47	791,421.86
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	790,921.86
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	790,746.86
07/10/2021	2462	PAGO RETENCIONES DEL 5,10 Y 18%,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2021		42,426.57	748,320.29
07/10/2021	2463	COMPRA MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, CAFÉ AZUCAR, DETERGENTES, ENTRE OTROS		130,302.94	618,017.35
07/10/2021	2464	PAGO POR REPARACION DE VARIAS PIEZAS		12,150.00	605,867.35
07/10/2021	2465	COMPRA VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CORRECCION DE AVERIAS EN AC. CANOA		6,957.16	598,910.19
11/10/2021	2466	PARA REPOSICION CAJA CHICA NEYBA, PROV. BAHORUCO D/F 04/8/21 AL 27/8/21 RECIBOS 310 AL 316		5,314.98	593,595.21
11/10/2021	2467	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 30/7/21 CON EL OBJETIVO DE IR A LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE OPERACIONES		2,200.00	591,395.21
11/10/2021	2468	PAGO FACT. B1100009073 D/F 22/9/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL TAMAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/21		7,110.00	584,285.21
11/10/2021	2469	PAGO ALQUILER LOCAL PARAISO SEPTIEMBRE/21		8,910.00	575,375.21
11/10/2021	2470	PAGO ALQUILER LOCAL GALVAN SEPTIEMBRE/21		4,500.00	570,875.21
11/10/2021	2471	PAGO ALQUILER LOCAL VICENTE NOBLE SEPTIEMBRE		15,300.00	555,575.21
11/10/2021	2472	PAGO ALQUILER JIMANI SEPTIEMBRE/21		8,910.00	546,665.21
11/10/2021	2473	PAGO LAQUILER NEYBA SEPTIEMBRE/21		20,070.00	526,595.21
11/10/2021	2474	PAGO ALQUILER VILLA CENTRAL SEPTIEMBRE/21		9,000.00	517,595.21
11/10/2021	2475	PAGO ALQUILER CABRAL SEPTIEMBRE/21		10,800.00	506,795.21
11/10/2021	2476	PAGO FACT. B1100009077 D/F 22/9/21 PAGO ALQUILER LOCAL DUVERGE SEPTIEMBRE/21		3,600.00	503,195.21
18/10/2021	2477	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DOGO. LOS DIAS 02,03 Y 25/8/21		10,150.00	493,045.21
18/10/2021	2478	PAGO VIATICO POR VIAJR A STO. DGO. LOS DIAS 04,05 Y 11/8/21		4,750.00	488,295.21
18/10/2021	2479	PAGO VIATICO POR VIJAR A STO. DGO. EL DIA 10/8/21		2,450.00	485,845.21
18/10/2021	2480	PAGO VIATICO POR VIAJAR EL DIA 19/8/21		2,450.00	483,395.21
18/10/2021	2481	PAGO VIATICO POR VIJAR A STO. DGO. LOS DIAS 19 Y 27/8/21		3,400.00	479,995.21
18/10/2021	2482	PAGO VIATICO POR VIJAR EL DIA 27/8/21		1,700.00	478,295.21
18/10/2021	2483	PAGO VIATICO POR VIJAR A STO DGO. EL DIA 31/8/2		2,750.00	475,545.21
18/10/2021	2484	PAGO VIATICO POR VIAJAR EL DIA 27/8/21		1,700.00	473,845.21
18/10/2021	2485	PAGO VIATICO POR VIJAR A STO. DGO. EL DIA 27/8/21		2,450.00	471,395.21
18/10/2021	2486	NULO		0.00	471,395.21
18/10/2021	2487	PAGO VIATICO POR VIJAR A STO. DGO. EL DIA 2/9/21		2,750.00	468,645.21
18/10/2021	2488	PAGO VIATICO POR VIAJAR EL DIA 3/9/21		1,700.00	466,945.21
18/10/2021	2489	PAGO VIATICO POR VIJAR EL DIA 2/9/21		2,450.00	464,495.21
18/10/2021	2490	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO EL DIA 13/9/21		2,750.00	461,745.21
18/10/2021	2491	PAGO AUMENTO DE FONDO CAJA CHICA DE NEYBA, PROV. BAHORUCO		40,000.00	421,745.21
22/10/2021	2492	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA BARAHONA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DESDE NO. 5609 AL 5637 D/F 04/08/21 AL 02/09/21		41,207.45	380,537.76
22/10/2021	2493	PAGO FACT. GOMAS USADAS 11R22.5 PARA USO CAMION CISTERNA FICHA 1086		13,500.00	367,037.76
28/10/2021	2494	COMPRA DE REPUESTO PARA ARREGLO DEL MOTOR DEL MINIBUS F768 HYUNDAI		6,799.15	360,238.61



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					333,096.04
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	3,368,244.50		3,701,340.54
		CHEQUE DEVUELTO	20,340.00		3,721,680.54
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			3,721,680.54
		IMP. 0.15		4,861.71	3,716,818.83
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	3,716,318.83
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,716,143.83
01/10/2021	4123	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE CAMBITA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. A LOS MESES DE MAYO 2021 HASTA AGOSTO 2021.		29,700.00	3,686,443.83
01/10/2021	4124	SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		17,316.07	3,669,127.76
01/10/2021	4125	SERV. DE SUCCIONADOR EN VARIOS POZOS SPTICOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		18,000.00	3,651,127.76
01/10/2021	4126	SER. DE LIMPIEZA, RECOJIDA DE BASURA Y MANTENIMIENTO AL AREA VERDE DE LA PTAPSC.		22,950.00	3,628,177.76
01/10/2021	4127	SERV. DE LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA EN LA PARTE FRONTAL DE LA PTSC.		15,300.00	3,612,877.76
01/10/2021	4128	COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO PARA LAS BOMBAS DE LOS SOPLADORES DE LA PTAPSC.		20,340.00	3,592,537.76
01/10/2021	4129	COMPRA DE UN MONTACARGA MANUAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA SAN CRISTOBAL.		74,526.85	3,518,010.91
05/10/2021	4130	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE TICKETS DE \$200 PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.		123,880.00	3,394,130.91
05/10/2021	4131	SERV. DE CORTES Y REPARACION EN SOLDADURA A TODO COSTO EN LOS DIFERNETES AC. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		47,700.00	3,346,430.91
06/10/2021	4132	NULO		0.00	3,346,430.91
07/10/2021	4133	SERV. TRABAJOS EN EL AC.NUEVA ESPERANZA EN OPERACIONES DE EQUIPOS, VALVULAS Y DISTRIBUCION DE AGUA, INAPA SAN CRISTOBAL		12,600.00	3,333,830.91
07/10/2021	4134	SERV. DE RETROEXCAVADORA USADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		86,400.00	3,247,430.91
07/10/2021	4135	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HATILLO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021		18,000.00	3,229,430.91
07/10/2021	4136	COMPRA DE GOMA 3M Y TAPE DE VINIL PARA SER USADOS POR LA BRIGADA TECNICA EN TRABAJOS DE ELCTROMECANICA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		21,833.90	3,207,597.01
07/10/2021	4137	SERV. REPARACION DE TURBIDIMETRO DE LA PTSC.		16,044.95	3,191,552.06
07/10/2021	4138	SERV. DE PINTURA A LAS TUBERIAS , VALVULAS Y ESCALERAS DE LAS GALERIAS DE LOS ACTUALIZADORES DE LOS FILTROS DE PA PTSC.		25,200.00	3,166,352.06
08/10/2021	4139	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,151,884.56
08/10/2021	4140	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,137,417.06
08/10/2021	4141	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,122,949.56
08/10/2021	4142	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,108,482.06
08/10/2021	4143	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,094,014.56
08/10/2021	4144	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,079,547.06
08/10/2021	4145	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,065,079.56
08/10/2021	4146	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,050,612.06
08/10/2021	4147	SERV. COMO AUX. COMERCIAL DE TERRENO EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION Y GESTION DE COBROS EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, CAMBITA,PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		14,467.50	3,036,144.56

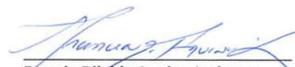
09/10/2021	4148	SERV. DE IMPRESIÓN DE 10 MIL PLANTILLAS Y 4 SEPARACION DE COLORES, PARA SER UTILIZADA EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	28,729.20	3,007,415.36
09/10/2021	4149	SERV. DE TRABAJOS MISCELANEOS DE EMERGENCIA EN YAGUATE 2 Y EL CERRO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	57,297.00	2,950,118.36
09/10/2021	4150	COMPRA DE 120 LIB. DE GOMAS PARA JUNTAS, PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE AVERIAS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	35,256.00	2,914,862.36
09/10/2021	4151	SERV. REBOBINADO A MOTOR ELECT. DE 350 HP DE DOÑA ANA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	99,723.68	2,815,138.68
11/10/2021	4152	COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 2,3,4" Y NIPLES DE 3" PARA TRABAJOS DE CAÑADA HONDA, LOS CANTINES Y HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	23,888.20	2,791,250.48
11/10/2021	4153	SERV. DE GRUA USADA EN DIFERENTES TRABAJOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	44,955.00	2,746,295.48
11/10/2021	4154	COMPRA DE LLAVES DE CADENA DE DIFERENTES DIAMETROS PARA OPERACIONES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	90,997.79	2,655,297.69
11/10/2021	4155	SERV. DE RETROEXCAVADORA USADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.	86,400.00	2,568,897.69
11/10/2021	4156	COMPRA DE 2 DISCOS DIAMANTADOS DE 450 M X 2504 M PARA SER USADOS	39,776.00	2,529,121.69
11/10/2021	4157	SERV. DE CHEQUEO Y REP. A LA CAMIONETA F-796 DE LA COMERCIAL, INAPA SAN CRISTOBAL.	13,772.80	2,515,348.89
13/10/2021	4158	COMPRA DE MAT. PARA EL SISTEMA DE CLORACION EN EL AC. DE LECHERIA EN VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	11,624.31	2,503,724.58
13/10/2021	4159	COMPRA DE CONSUMIBLE DE IMPRESORAS (TONER) PARA LAS OFICINAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	124,882.07	2,378,842.51
13/10/2021	4160	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA OFICINA ADM. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	28,562.14	2,350,280.37
13/10/2021	4161	SERV. DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL ADM. MES DE SEPTIEMBRE 2021	54,150.00	2,296,130.37
13/10/2021	4162	SERV. DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL COMERCIAL Y DE OPERACIONES, MES DE SEPTIEMBRE 2021	69,350.00	2,226,780.37
13/10/2021	4163	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE VILLA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021	25,200.00	2,201,580.37
13/10/2021	4164	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021	15,840.00	2,185,740.37
13/10/2021	4165	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021	14,850.00	2,170,890.37
13/10/2021	4166	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,236.00	2,163,654.37
13/10/2021	4167	RETENCIONES DE 5%,10% DE ISR Y 18%, 30% DE ITBIS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. MES DE SEPTIEMBRE 2021	360,998.10	1,802,656.27
13/10/2021	4168	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE TICKETS DE \$200 COMPLETIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	123,880.00	1,678,776.27
13/10/2021	4169	PAGO RENTA MENSUAL SERV. DE FLOTAS PARA EL PERSONAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	59,031.25	1,619,745.02
13/10/2021	4170	SERV. DE GRUA 39 HORAS, PARA TRABAJOS DE ELECTROMECANICA EN DIFERENTES AC. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	121,257.40	1,498,487.62
13/10/2021	4171	SERV. REP. CAMIONETA F-703 DE OPERACIONES, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	52,476.52	1,446,011.10
13/10/2021	4172	SERV. DE TRABAJOS MISCELANEOS DE EMERGENCIA EN VILLA A. POZO 1, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	63,215.00	1,382,796.10
13/10/2021	4173	SERV. MANTENIMIENTO A BOMBA T. VERT. DE 6" QUE PERTENECE A PALENQUE #4, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	102,220.00	1,280,576.10
13/10/2021	4174	SERV. DESABOLLADURA Y PINTURA AL MINI-TRUCK F-2163 DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	55,952.00	1,224,624.10
13/10/2021	4175	SERV. DE COLOCACION DE 2 PUERTAS Y 3 VENTANAS, REEPLAZO DE LAS QUE ESTAN EN LA CASETA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA TOMA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	55,521.60	1,169,102.50
13/10/2021	4176	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE T. DE CAMBITA, LA COLONIA Y LOS CACAOS	53,428.40	1,115,674.10
13/10/2021	4177	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTAS PROTECTORAS Y GUANTES DE CUERO Y NITRILO REFORZADO PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA PTSC.	81,868.50	1,033,805.60
13/10/2021	4178	COMPRA DE CONSUMIBLE DE IMPRESORAS (TONER) PARA LAS OFICINAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	108,780.93	925,024.67
13/10/2021	4179	COMPRA DE UN TURBIDIMETRO PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE LA PTSC. Y EL AC. LA TOMA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	121,346.07	803,678.60
13/10/2021	4180	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO PSP1 Y LA TOMA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	60,455.00	743,223.60
13/10/2021	4181	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA COMERCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	48,935.78	694,287.82

13/10/2021	4182	SERV. DE INSTALACION DE INVERSOR EN LA ESTAFETA DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		12,264.04	682,023.78
13/10/2021	4183	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL REEMPLAZO DE LA CAMIONETA DEL ENC. DE OPERACIONES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		39,724.25	642,299.53
13/10/2021	4184	COMPRA DE 24 CAPAS IMPERMEABLES PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE OPERACIONES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		17,237.20	625,062.33
14/10/2021	4185	SERV. PRESTADO DE SOPORTE TECNICO EN LOS DISTINTOS ACUEDUCTOS, REDES ELECTROMECANICA Y TRATAMIENTO EN LA PROV. SAN CRISTOBAL		18,000.00	607,062.33
14/10/2021	4186	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANC. DE INAPA SAN CRISTOBAL.		174,392.85	432,669.48
21/10/2021	4187	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA Y ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA, VILLA ALTAGRACIA, ESTACIONES DE BOMBEO PSPI Y LA TOMA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		37,013.62	395,655.86
21/10/2021	4188	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA ESCALERA EN EL TANQUE DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		32,059.65	363,596.21
21/10/2021	4189	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA/COMEDOR DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		28,976.84	334,619.37
21/10/2021	4190	SERV. REALIZADOS CON RETRO-PALA EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		13,680.00	320,939.37
21/10/2021	4191	SERVICIO DE 95.85 M2 DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, UTILIZADO EN EL BACHEO DE LAS CALLES EN DONDE SE ROMPIO PARA CORREGIR AVERIAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		124,234.89	196,704.48
21/10/2021	4192	SERVICIO DE 12 M2 DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, UTILIZADO EN EL BACHEO DE LAS CALLES EN DONDE SE ROMPIO PARA CORREGIR AVERIAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		10,209.15	186,495.33
25/10/2021	4193	SERV. DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y HIELO PARA EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		31,481.10	155,014.23



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-390849-4					
Balance Inicial:					1,999,650.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			1,999,650.00
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			1,999,650.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA	175.00		1,999,475.00


Francia Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

