



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					48,616,847.90
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	71,204,634.22		119,821,482.12
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	131,600,518.92		251,422,001.04
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	581,867,168.00		833,289,169.04
		REINTEGROS	574,441.97		833,863,611.01
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		468,141,095.48	365,722,515.53
		COMISION DESCUENTOS CARNET		11,317.88	365,711,197.65
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		258,978.83	365,452,218.82
		IMP. 0.15		58,900.26	365,393,318.56
		COMISION TSS		320.00	365,392,998.56
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		3,500.00	365,389,498.56
		COMISION CHEQUE DEVUELTO		700.00	365,388,798.56
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	365,388,623.56
		AVISO DE DEBITO (CK DEV. FONDOS INSUFICIENTES 19/11/2021)		75,000.00	365,313,623.56
		AVISO DE DEBITO		684,893.00	364,628,730.56
		AVISO DE DEBITO		38,081.36	364,590,649.20
		AVISO DE DEBITO		552,861.12	364,037,788.08
		AVISO DE DEBITO		73,844.02	363,963,944.06
01/11/2021	061716	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 17-05 AL 13-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 19953 AL 20059 SEGUN RELACION DE GASTOS.		297,142.01	363,666,802.05
01/11/2021	061717	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 05-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0355 AL 0367 SEGUN RELACION DE GASTOS.		2,954.00	363,663,848.05
01/11/2021	061718	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 30-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3684 AL 3696 SEGUN RELACION DE GASTOS.		89,999.22	363,573,848.83
01/11/2021	061719	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE JOSE DAVID COLON PICHARDO, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.		25,380.71	363,548,468.12
01/11/2021	061720	APORTE ECONOMICO PARA EL "XXVII TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR 2021, REALIZADO POR LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA VEGA (ASOBAVE), A CELEBRARSE DESDE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		500,000.00	363,048,468.12
01/11/2021	061721	PAGO FACT. NO. B1500000052/11-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0703, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0046 OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) "CONSTRUCCION NUEVA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, ZONA III".		9,000.00	363,039,468.12
01/11/2021	061722	PAGO FACT. NO. B1500000044/22-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0696, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0046, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONSTRUCCION NUEVA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, ZONA III".		9,000.00	363,030,468.12
01/11/2021	061723	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 11-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0543 AL 0580, SEGUN RELACION DE GASTOS.		177,221.09	362,853,247.03
01/11/2021	061724	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 21-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0157 AL 0163 SEGUN RELACION DE GASTOS.		1,327.00	362,851,920.03
01/11/2021	061725	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 28-07 AL 22-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0877 AL 0964 SEGUN RELACION DE GASTOS.		88,238.70	362,763,681.33
01/11/2021	EFT-6754	PAGO FACT. NOS. B1500094428/15-09, 95212/06-10-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0203, ADQUISICION (400 PAQUETES) DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y EL SALON DE EVENTOS TITO CAIRO.		51,300.00	362,712,381.33
02/11/2021	EFT-6755	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021 Y RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, CORRESP. AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2021, SEGUN FACTURA S/N D/F 01-11-2021, REFERENCIA NOS.1020-2121-1264-1530, 1020-2121-1264-1582, 0920-2121-1224-0351, 0820-2121-1224-3846.		21,415,668.68	341,296,712.65
02/11/2021	EFT-6756	PAGO FACT. NOS. B1500000006/14-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0531, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	341,169,887.65

02/11/2021	EFT-6757	PAGO FACT. NO. B150000012/05-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0663, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	341,043,062.65
02/11/2021	EFT-6758	PAGO FACT. NO. B1500002785/01-10-2021, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-10 AL 31-10/2021.		107,445.00	340,935,617.65
02/11/2021	EFT-6759	PAGO FACT. NO. B150000131/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0566, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	340,808,792.65
02/11/2021	EFT-6760	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APORTE 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 ACUEDUCTO SEPTIEMBRE, PERSONAL TEMPORAL AGOSTO-SEPTIEMBRE, CANCELADO AGOSTO, CONTRATADO SUPERVISION PROYECTOS Y CANCELADOS NC Y AC, OCTUBRE/2021.		8,650,518.86	332,158,273.79
03/11/2021	061726	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 22-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0158 AL 0170 SEGUN RELACION DE GASTOS.		5,980.00	332,152,293.79
03/11/2021	061727	PAGO FACT. NO. B150000152/01-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0505, SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION COMPLETA, DE UN CAMION GRUA INTERNATIONAL FICHA 875, AÑO 2009, CHASIS 1HTWYSBT39J179649.		271,173.52	331,881,120.27
03/11/2021	061728	PAGO FACT. NO. B150000019/04-09-2021, 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 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2021.		22,500.00	331,858,620.27
03/11/2021	061729	APORTE ECONOMICO PARA EL " TORNEO OFICIAL DE KICKBOXING OLIMPICO DE LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLERO", REALIZADO POR LA ASOCIACION DE KICKBOXING DE SANTIAGO ASOKISA, INC., A CELEBRARSE EL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		80,000.00	331,778,620.27
03/11/2021	061730	PAGO FACT. NOS. B1500000025, 26 27/05-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0691, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		376,247.50	331,402,372.77
03/11/2021	061731	PAGO FACT. NO. B150000115/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0660, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	331,275,547.77
03/11/2021	061732	PAGO FACT. NO. B1500000029/28-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A AL MES OCTUBRE/2021.		13,500.00	331,262,047.77
03/11/2021	061733	PAGO FACT. NO. B150000013/14-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0630, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA. CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO/2021.		122,597.50	331,139,450.27
03/11/2021	061734	PAGO FACT. NO. B1100009116/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		4,500.00	331,134,950.27
03/11/2021	061735	PAGO FACT. NO. B1500000038/05-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDA NO.01/2020, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		21,520.00	331,113,430.27
03/11/2021	061736	PAGO FACT. NO. B1100009117/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.		7,200.00	331,106,230.27
03/11/2021	061737	PAGO FACT. NO. B1500000045/22-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0670, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURAR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0022 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA ACUEDUCTO DE HIGUEY, HABILITACION LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, ACUEDUCTO DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA-EL MACAO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA".		9,000.00	331,097,230.27
03/11/2021	061738	NULO		0.00	331,097,230.27
03/11/2021	061739	PAGO FACT. NO. B150000106/10-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0627, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0031 OFERTAS TECNICAS ( SOBRE A ) PARA LA "REHABILITACION DEPOSITO METALICO, ACUEDUCTO MULTIPLE DUVERGE- LA COLONIA VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII".		9,000.00	331,088,230.27
03/11/2021	061740	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 28-09 AL 27-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10410 AL 10456 SEGUN RELACION DE GASTOS.		297,125.91	330,791,104.36
03/11/2021	061741	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 07-09 AL 14-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0871 AL 0914, SEGUN RELACION DE GASTOS.		89,834.54	330,701,269.82
03/11/2021	EFT-6761	PAGO FACT. NOS. B1500000058/01-07, 59/31-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0534, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2021.		257,877.50	330,443,392.32

03/11/2021	EFT-6762	PAGO FACT. NO. B150000059/01-09-2021 , ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0662, DISTRIBUCION 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	330,337,704.82
03/11/2021	EFT-6763	PAGO FACT. NOS.B150000011/20-09, 12/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0684, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DEL AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPTIEMBRE /2021.		232,512.50	330,105,192.32
03/11/2021	EFT-6764	PAGO FACT. NO. B1500000115/19-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0590, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA. CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	329,978,367.32
03/11/2021	EFT-6765	PAGO FACT. NO.B150000048/12-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0594, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	329,851,542.32
03/11/2021	EFT-6766	PAGO FACT. NO B1500000060/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0527, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	329,724,717.32
03/11/2021	EFT-6767	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02, 03, 04, 05/14-09, 06/13-09, 12/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0687, SERVICIO 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, 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		849,727.50	328,874,989.82
03/11/2021	EFT-6768	PAGO DE FACT.NO.B1500000017/19-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0720, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0054, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (LUCES LED) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DEL INAPA".		9,000.00	328,865,989.82
03/11/2021	EFT-6769	PAGO DE FACT. NO.B1500000016/19-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0716, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0052, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE DIFERENCIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA".		9,000.00	328,856,989.82
03/11/2021	EFT-6770	PAGO FACT. NO. B1500002783/01-10-2021,NOTA DE CREDITO NO.B0400000671/01-10-2021, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-10 AL 31-10/2021.		199,847.70	328,657,142.12
03/11/2021	EFT-6771	PAGO FACT. NOS.B1500000001/27-09, 02/27-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0672, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO. 034/2021 CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO Y 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2021.		262,105.00	328,395,037.12
03/11/2021	EFT-6772	PAGO FACT. NO.B1100009118/20-10-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		25,200.00	328,369,837.12
03/11/2021	EFT-6773	PAGO FACT. NO.B1100009115/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2021.		1,800.00	328,368,037.12
03/11/2021	EFT-6774	PAGO FACT. NOS.B1500000001/01-09, 02/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0692, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 12 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 29 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		173,327.50	328,194,709.62
03/11/2021	EFT-6775	PAGO FACT. NO.B1500000001/29-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		40,500.00	328,154,209.62
04/11/2021	061742	PAGO FACT. NO.B1500000004/09-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0557, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE AGOSTO DEL 2021 EN EL PROGRAMA RADIAL "EL DEBATE MAÑANERO", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 AM A 9:30 AM POR LA EMISORA TERNURA 89.1 FM Y POR LA PAGINA WEB WWW,TERNURA89.COM.		81,000.00	328,073,209.62
04/11/2021	061743	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 15-09 AL 05-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0724 AL 0737 SEGUN RELACION DE GASTOS.		118,035.70	327,955,173.92
04/11/2021	061744	PAGO FACT. NO. B1500000044/24-09-2021, 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 AGOSTO/2021.		131,052.50	327,824,121.42
04/11/2021	061745	PAGO FACT. NO.B1100009109/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		20,700.00	327,803,421.42
04/11/2021	061746	PAGO FACT. NO.B1500000076/22-10-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEIBO, (ADENDA 01/2020) CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		46,800.00	327,756,621.42
04/11/2021	061747	PAGO FACT. NO. B1100009112/20-10-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		10,890.00	327,745,731.42
04/11/2021	061748	PAGO FACT. NO.B1100009113/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		13,500.00	327,732,231.42

04/11/2021	EFT-6776	PAGO FACT. NOS. B1500068370/21, 60864/24, 68428, 68427/30, 68434/31-08, 68462/02, 68464/03, 68454, 68488, 68490, 68502, 68491/09, 68507, 68506/10, 68518, 68519, 68520, 68521/13, 68525, 68526/14, 68565, 68564/20, 68568/21-09-2021, ORDEN DE COMPRA OC-2021-0207, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		4,008,997.10	323,723,234.32
04/11/2021	EFT-6777	PAGO FACT. NOS. B150000178/05-07, 186/09-08, 189/09-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0388, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 29 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2021.		376,247.50	323,346,986.82
04/11/2021	EFT-6778	PAGO FACT. NO. B150000009/01-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		54,000.00	323,292,986.82
04/11/2021	EFT-6779	PAGO FACT. NOS. B1500000033/20-09, 34/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0685, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		240,967.50	323,052,019.32
04/11/2021	EFT-6780	PAGO FACT. NO. B150000047/30-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0387, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	322,925,194.32
04/11/2021	EFT-6781	PAGO FACT. NO. B150000044/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0537 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	322,798,369.32
04/11/2021	EFT-6782	PAGO FACT. NO. B1500000119/19-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0593, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		109,915.00	322,688,454.32
04/11/2021	EFT-6783	PAGO FACT. NO. B1100009111/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		5,400.00	322,683,054.32
04/11/2021	EFT-6784	PAGO FACT. NO. B1100009108/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		13,500.00	322,669,554.32
04/11/2021	EFT-6785	PAGO FACT. NOS. B150000005/14-09, 06/14-10-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO ( NAVARRETE) PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/21.		49,500.00	322,620,054.32
04/11/2021	EFT-6786	PAGO FACT. NOS. B1500000010/26-09, 08/01-09, 09/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0671, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON. CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 28 DIAS DE AGOSTO Y 26 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		342,427.50	322,277,626.82
04/11/2021	EFT-6787	PAGO FACT. NO. B150000011/01-10-2021, 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 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	322,150,801.82
04/11/2021	EFT-6788	PAGO FACT. NO. B1100009149/20-10-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		27,000.00	322,123,801.82
04/11/2021	EFT-6789	PAGO FACT. NO. B1500000010/04-10-2021, 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 SEPTIEMBRE/ 2021.		126,825.00	321,996,976.82
05/11/2021	061749	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 06-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0522 AL 0569 SEGUN RELACION DE GASTOS.		119,430.43	321,877,546.39
05/11/2021	061750	PAGO ARBITRO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA AGOSTO 2021.		16,820.00	321,860,726.39
05/11/2021	061751	PAGO FACT. NO. B1500000026/13-10-2021, 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 SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	321,733,901.39
05/11/2021	061752	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		195,380.71	321,538,520.68
05/11/2021	061753	PAGO FACT. NO. B1100009114/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		4,050.00	321,534,470.68
05/11/2021	061754	PAGO FACT. NO. B1100009120/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		3,600.00	321,530,870.68
05/11/2021	061755	PAGO FACT. NO. B1500000011/30-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0648, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		105,687.50	321,425,183.18
05/11/2021	061756	PAGO FACT. NO. B1100009119/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		53,100.00	321,372,083.18
05/11/2021	061757	PAGO FACT. NO. B1100009110/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		10,800.00	321,361,283.18

05/11/2021	061758	PAGO FACT. NO.B1100009107/20-10-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		5,400.00	321,355,883.18
05/11/2021	061759	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-09 AL 25-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 9704 AL 9819, SEGUN RELACION DE GASTOS.		1,378,959.97	319,976,923.21
05/11/2021	061760	PAGO FACT. NO.B1100009124/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		9,000.00	319,967,923.21
05/11/2021	061761	PAGO FACT. NO. B1100009125/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.		6,300.00	319,961,623.21
05/11/2021	061762	PAGO FACT. NO.B1100009126/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		4,500.00	319,957,123.21
05/11/2021	061763	PAGO FACT. NO.B1100009128/20-10-2021 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		6,300.00	319,950,823.21
05/11/2021	061764	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$200,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$400,000.00.		200,000.00	319,750,823.21
05/11/2021	061765	PAGO FACT. NO.B1100009132/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		5,400.00	319,745,423.21
05/11/2021	061766	PAGO FACT. NO. B1100009131/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		9,000.00	319,736,423.21
05/11/2021	061767	PAGO FACT. NO. B1500000046/22-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0697, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0033 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA PROVINCIA AZUA".		9,000.00	319,727,423.21
05/11/2021	061768	PAGO FACT. NO.B1100009134/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		7,200.00	319,720,223.21
05/11/2021	EFT-6790	PAGO FACT. NO. B1500000043/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0536, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	319,593,398.21
05/11/2021	EFT-6791	PAGO FACT. NO. B1500000053/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0529, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	319,466,573.21
05/11/2021	EFT-6792	PAGO FACT. NO. B1100009148/20-10-2021, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		39,600.00	319,426,973.21
05/11/2021	EFT-6793	PAGO FACT. NO.B1500000060/27-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0733, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0047 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "REHABILITACION OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO, ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI".		9,000.00	319,417,973.21
05/11/2021	EFT-6794	PAGO FACT. NO.B1500000061/27-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0734, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0051 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA " CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA LOS BOTADOS, PROVINCIA MONTE PLATA-SANTO DOMINGO".		9,000.00	319,408,973.21
05/11/2021	EFT-6795	PAGO FACT. NO.B1500000066/13-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0732, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0024 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACION ACUEDUCTO EL CARBONO, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II".		9,000.00	319,399,973.21
05/11/2021	EFT-6796	PAGO FACT. NO.B1100009129/20-10-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		5,940.00	319,394,033.21
05/11/2021	EFT-6797	PAGO FACT. NO. B1500000002/08-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0661, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		101,460.00	319,292,573.21
05/11/2021	EFT-6798	PAGO FACT. NOS. B1500000008/04-09, 10/04-10-2021 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0683, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		232,512.50	319,060,060.71
05/11/2021	EFT-6799	PAGO FACT. NO. B1500000021/04-10-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0637, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, SEGUN CONTRATO NO.014/2021 CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	318,933,235.71
05/11/2021	EFT-6800	PAGO FACT. NO. B1500000046/19-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0409, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. 29 DIAS DE AGOSTO/2021.		122,597.50	318,810,638.21
05/11/2021	EFT-6801	PAGO FACT. NO. B1500000011/20-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0408, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	318,683,813.21

05/11/2021	EFT-6802	PAGO FACT. NO.B1100009127/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		9,000.00	318,674,813.21
05/11/2021	EFT-6803	PAGO FACT. NO.B1500000037/19-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0722, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	318,547,988.21
05/11/2021	EFT-6804	PAGO FACT. NO. B1500000067/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0530, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	318,421,163.21
05/11/2021	EFT-6805	PAGO FACT. NO.B1500000039/08-10-2021, 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 SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	318,294,338.21
05/11/2021	EFT-6806	PAGO FACT. NO.B1100009121/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		6,750.00	318,287,588.21
05/11/2021	EFT-6807	PAGO FACT. NO.B1500000105/01-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		42,932.40	318,244,655.81
05/11/2021	EFT-6808	PAGO FACT. NO.B1100009133/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		6,750.00	318,237,905.81
05/11/2021	EFT-6809	PAGO FACT. NO.B1100009130/20-10-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2021.		5,850.00	318,232,055.81
05/11/2021	EFT-6810	PAGO FACT. NO.B1100007015/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		28,800.00	318,203,255.81
08/11/2021	061769	PAGO FACT. NO. B1500000022/05-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0651, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	318,076,430.81
08/11/2021	061770	PAGO FACT. NOS.B1500000011/01-09, 12/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0601, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		257,877.50	317,818,553.31
08/11/2021	061771	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADO PARA LIMPIEZA, DESINFECCION,CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 15-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2814 AL 2905.		538,549.42	317,280,003.89
08/11/2021	EFT-6811	PAGO FACT. NO. B1500000078/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0538, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	317,153,178.89
08/11/2021	EFT-6812	PAGO FACT. NO.B1500000070/01-09-2021,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0335 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2021.		122,597.50	317,030,581.39
08/11/2021	EFT-6813	PAGO FACT. NO.B1100009123/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		5,850.00	317,024,731.39
08/11/2021	EFT-6814	PAGO FACT. NO. B1500000001/29-10-2021 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A 22 DIAS DEL MES DE JULIO Y LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		50,400.00	316,974,331.39
08/11/2021	EFT-6815	PAGO FACT. NO. B1500000011/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0524, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		122,597.50	316,851,733.89
08/11/2021	EFT-6816	PAGO FACT. NO.B1500003302/08-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0639, PUBLICACION EN UN MEDIO (1) DE CIRCULACION NACIONAL, DOS DIAS CONSECUTIVOS: MARTES 31 DE AGOSTO Y MIERCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SORTEO DE OBRAS INAPA-CCC-SO-2021-0001 "CONSTRUCCION Y AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTOS MULTIPLES, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SANCHEZ RAMIREZ.		34,380.93	316,817,352.96
08/11/2021	EFT-6817	PAGO FACT. NO.B1500000024/08-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0731, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0021 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), PARA LA "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA".		9,000.00	316,808,352.96
08/11/2021	EFT-6818	PAGO FACT. NO.B1500003248/20-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0635, PUBLICACION EN UN (1) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, DURANTE (02) DIAS CONSECUTIVOS, LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPA-CCC-LPN-2021-0029 "ADQUISICION DE RODAMIENTOS, CONTACTOR MAGNETICO Y CONTROL DE NIVEL PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL INAPA".		34,380.93	316,773,972.03
08/11/2021	EFT-6819	NULO		0.00	316,773,972.03
08/11/2021	EFT-6820	PAGO FACT. NO.B1500000012/02-09, 13/07-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0653, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		224,057.50	316,549,914.53

09/11/2021	061772	APORTE ECONOMICO PARA EL "CONCURSO DECORA TU SECTOR", A CELEBRARSE EL DIA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA.		100,000.00	316,449,914.53
09/11/2021	061773	PAGO FACT. NO.B150000331/11-10-2021, 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 SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE/2021.		113,000.00	316,336,914.53
09/11/2021	061774	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 31-08 AL 23-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1301 AL 1327.		107,207.37	316,229,707.16
09/11/2021	061775	PAGO FACT. NO.B1100009143/20-10-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		5,400.00	316,224,307.16
09/11/2021	061776	PAGO FACT. NO. B1100009137/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.046/2010, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		5,400.00	316,218,907.16
09/11/2021	061777	NULO		0.00	316,218,907.16
09/11/2021	061778	PAGO FACT. NO. B1100009135/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		18,000.00	316,200,907.16
09/11/2021	061779	PAGO FACT. NO.B1100009139/20-10-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		24,750.00	316,176,157.16
09/11/2021	061780	PAGO FACT. NO. B1100009138/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		15,930.00	316,160,227.16
09/11/2021	061781	PAGO FACT. NO. B1100009144/20-10-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		15,930.00	316,144,297.16
09/11/2021	061782	PAGO FACT.NO. B1100009142/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		13,500.00	316,130,797.16
09/11/2021	061783	PAGO FACT. NO.B1100009141/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		3,150.00	316,127,647.16
09/11/2021	061784	PAGO EQUIVALENTES A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL, PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN.		10,000.00	316,117,647.16
09/11/2021	061785	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02, 03, 04, 05, 06, 07/01-10-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0694, 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, 31 DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE /2021.		849,727.50	315,267,919.66
09/11/2021	EFT-6821	PAGO FACT. NOS. B1500000036/05-09, 37/05-10-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0532, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 19 DIAS DE AGOSTO, 21 DIAS DE SEPTIEMBRE/ 2021.		169,100.00	315,098,819.66
09/11/2021	EFT-6822	PAGO FACT. NO. B1500000055/24-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0359, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2021.		131,052.50	314,967,767.16
09/11/2021	EFT-6823	PAGO FACT. NO. B1500110947/28-10-2021 (CUENTA NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		99,291.82	314,868,475.34
09/11/2021	EFT-6824	PAGO FACT. NO. B1500000006/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0421, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 22 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		93,005.00	314,775,470.34
09/11/2021	EFT-6825	PAGO FACT. NO. B1500000039/06-10-2021, 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 SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	314,648,645.34
09/11/2021	EFT-6826	PAGO FACT. NO.B1500110944/28-10-2021, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		636,483.04	314,012,162.30
09/11/2021	EFT-6827	PAGO FACT. NO.B1100009145/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		14,400.00	313,997,762.30
09/11/2021	EFT-6828	PAGO FACT.NOS. B1500000064/08-09, 66/05-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		23,400.00	313,974,362.30
10/11/2021	061786	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		183,534.84	313,790,827.46
10/11/2021	061787	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		46,613.28	313,744,214.18

10/11/2021	061788	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		58,793.79	313,685,420.39
10/11/2021	061789	PAGO FACT. NOS.B1500000031,33,34/10-09, 35,36,37/05-10-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2021-0404, OS2021-0719, OS2021-0718, OS2021-0728, OS2021-0730, OS2021-0729, POR SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS ACTOS DE APERTURA DE COMPARACION DE PRECIOS NOS.INAPA-CCC-CP-2021-0014, 0029, 0021, 0048, 0040,0030.		54,000.00	313,631,420.39
10/11/2021	061790	PAGO FACT. NOS. B1500000133/21-09, 136/25-10-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0743, OS2021-0744, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA NO.INAPA-CCC-CP-2021-0045, OFERTAS TECNICAS SOBRE A, PARA EL MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA, AC. PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA, ZONA II, Y COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0059, PARA LA " ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (ALAMBRES, CONECTORES Y BREAKER), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		18,000.00	313,613,420.39
10/11/2021	061791	PAGO FACT. NO. B1100009147/20-10-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2021.		2,700.00	313,610,720.39
10/11/2021	061792	PAGO VAC. (13 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROV. HATO MAYOR.		5,999.08	313,604,721.31
10/11/2021	EFT-6829	PAGO FACT. NOS. B1500001287, 1288, 1289,1290, 1292/15-10-2021 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		52,852.96	313,551,868.35
10/11/2021	EFT-6830	PAGO FACT. NOS.B0225891205, 207, 208/17-08-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. DE LA SRA. EPIFANIA QUEZADA ABREU, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		2,342.23	313,549,526.12
10/11/2021	EFT-6831	PAGO FACT. NO. B1500000020/11-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0588, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	313,422,701.12
10/11/2021	EFT-6832	PAGO FACT. NO.B1100009146/20-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		12,150.00	313,410,551.12
10/11/2021	EFT-6833	PAGO FACT. NO. B1100009136/20-10-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		33,300.00	313,377,251.12
10/11/2021	EFT-6834	PAGO FACT. NO.B1500110238/28-10-2021 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		49,115.70	313,328,135.42
10/11/2021	EFT-6835	PAGO DE FACT. NO.B1500000015/18-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0713, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0058, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONTRATACION DE CASA CERTIFICADORA EN LAS NORMAS ISO 9001-2015 SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD E ISO 37001-2016 PARA SISTEMAS DE GESTION ANTI-SOBORNO".		9,000.00	313,319,135.42
11/11/2021	061793	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-08 AL 15-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0790 AL 0818.		97,569.00	313,221,566.42
11/11/2021	061794	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 14 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		32,383.94	313,189,182.48
11/11/2021	061795	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 14 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		29,398.90	313,159,783.58
11/11/2021	061796	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		3,335.69	313,156,447.89
11/11/2021	061797	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		26,748.12	313,129,699.77
11/11/2021	061798	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 21 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.		132,808.03	312,996,891.74
11/11/2021	061799	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 21 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.		88,879.79	312,908,011.95
11/11/2021	061800	NULO		0.00	312,908,011.95
11/11/2021	061801	4TO 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	312,302,255.15
11/11/2021	061802	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 13-09 AL 11-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0096 AL 0103.		2,985.60	312,299,269.55
11/11/2021	061803	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09 AL 21-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1674 AL 1799.		179,800.04	312,119,469.51
11/11/2021	EFT-6836	PAGO FACT. NO.B1500110951/28-10-2021 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		625.00	312,118,844.51

11/11/2021	EFT-6837	PAGO FACT. NO. B0226038355/30-07-2021, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		583.76	312,118,260.75
11/11/2021	EFT-6838	PAGO FACT. NO. B1500000560/18-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0700, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL Y PROVINCIAS.		108,245.60	312,010,015.15
11/11/2021	EFT-6839	PAGO FACT. NOS. B1500003247, 3249/20-09-2021 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0613, 0622, PUBLICACION EN UN (1) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE (2) DOS DIAS CONSECUTIVOS LAS CONVOCATORIAS A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NOS. INAPA-CCC-LPN-2021-0027, 0031, PARA LA REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXION AL DEPOSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000 AC. MONTE PLATA ZONA IV, CONSTRUCCION SISTEMA ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS GUANDULES LA RAQUETA COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO BARAHONA, PROV. BARAHONA ZANA VIII.		68,761.86	311,941,253.29
11/11/2021	EFT-6840	PAGO FACT. NO. B1500000039/25-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0742, SERVICIO DE NOTARIO, ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0023 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA " AMPLIACION ACUEDUCTO AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROVINCIA AZUA ZONA II".		9,000.00	311,932,253.29
11/11/2021	EFT-6841	PAGO FACT. NOS. B1500000048/04-10, 51/11-10-2021 ORDENES DE SERVICIOS OS2021-0705, OS2021-0706, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NOS. INAPA-CCC-LPN-2021-0018, 0022, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA, " AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA ACUEDUCTO DE HIGUEY, HABILITACION LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, ACUEDUCTO DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA ".		18,000.00	311,914,253.29
12/11/2021	061804	PAGO FACT. NO. B1500000062/27-08-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0489, SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL PASILLO FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		329,686.40	311,584,566.89
12/11/2021	061805	PAGO FACTU. NO. B1500000060/08-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0152, ADQUISICION DE 225 POLO SHIRTS, A SER UTILIZADOS EN OPERATIVO QUE SE REALIZARA EN OFICINAS COMERCIALES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL.		82,631.25	311,501,935.64
12/11/2021	061806	NULO		0.00	311,501,935.64
12/11/2021	061807	PAGO FACT. B1500000164/18-05-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0282, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 36 PERSONAS, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION COMERCIAL AL MUNICIPIO DE GALVAN PROVINCIA BAHORUCO.		85,500.00	311,416,435.64
12/11/2021	061808	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA, EN EL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		24,212.85	311,392,222.79
12/11/2021	061809	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		333,823.91	311,058,398.88
12/11/2021	061810	PAGO FACT. NO. B1500000005/30-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0518 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 21 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		88,777.50	310,969,621.38
12/11/2021	061811	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL.		4,614.67	310,965,006.71
12/11/2021	061812	PAGO FACT. NO. B1500000003/05-11-2021, 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. AL MES DE OCTUBRE/2021.		40,500.00	310,924,506.71
12/11/2021	061813	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		48,540.00	310,875,966.71
12/11/2021	061814	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 06-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 894 AL 912 SEGUN RELACION DE GASTOS.		13,947.39	310,862,019.32
12/11/2021	061815	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		92,350.00	310,769,669.32
12/11/2021	061816	PAGO FACT. NO. B1500000001/17-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0246, ADQUISICIÓN DE LÁMPARA GLOBO BLANCO LED PARA SER UTILIZADA EN EL LOBBY DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		37,148.75	310,732,520.57
12/11/2021	EFT-6842	PAGO FACT. NOS. B0225576035,38/13-08-2021, DESCONTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA, EN EL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		3,475.20	310,729,045.37
12/11/2021	EFT-6843	PAGO FACT. NO. B0225890061/13-08-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		882.00	310,728,163.37
12/11/2021	EFT-6844	PAGO FACT. NO. B1500000003/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0618, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. E A 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		122,597.50	310,605,565.87

12/11/2021	EFT-6845	PAGO FACT. NOS.B150000008/06-09, 09/07-09,10/08-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0681, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE-MAO, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO, 30 DIAS DE JULIO, 29 DIAS DE AGOSTO/2021.		359,337.50	310,246,228.37
12/11/2021	EFT-6846	PAGO FACT. NOS.B1500000036/20-09, 37/22-09-2021, ORDENES SERVICIOS NOS. OS2021-0698, OS2021-0714, HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NOS.INAPA-CCC-CP-2021-0035, 0042, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA " REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO ACUEDUCTO EL SEIBO, LA "ADQUISICION MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA".		18,000.00	310,228,228.37
12/11/2021	EFT-6847	PAGO FACT. NO. B1500000290/03-09-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0211, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN RESCATE).		2,554,986.25	307,673,242.12
15/11/2021	061817	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 OCTUBRE-2021.		14,660,555.27	293,012,686.85
15/11/2021	061818	PAGO FACT. NO.B1500004924/08-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0652, PUBLICACION EN UN MEDIO (1) DE CIRCULACION NACIONAL, DOS DIAS CONSECUTIVOS: MIERCOLES 01 Y JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SORTEO DE OBRAS INAPA-CCC-SO-2021-0001 "CONSTRUCCION Y AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTOS MULTIPLES, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SANCHEZ RAMIREZ".		38,081.36	292,974,605.49
15/11/2021	061819	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		207,468.22	292,767,137.27
15/11/2021	061820	PAGO FACT. NO. B1500000034/06-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0192, COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LOS LABORATORIOS REGIONALES.		339,000.00	292,428,137.27
15/11/2021	061821	PAGO FACT. NO.B1500000001/12-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0473, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DEL 2021 EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "AL DESCUBIERTO RD", TRANSMITIDO LOS DOMINGOS A LAS 12:00 DEL MEDIODIA POR RNN, CANAL 27 CON REPETICION LOS LUNES.		169,500.00	292,258,637.27
15/11/2021	061822	PAGO FACT. NO. B1100009140/20-10-2021, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		16,200.00	292,242,437.27
15/11/2021	061823	PAGO FACT. NOS.B1500000199, 200/08-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0511, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION FUERA DE RECORD, TRANSMITIDO LOS DOMINGOS A LAS 11:00P.M.", CORRESP. DEL PERIODO 30 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 2021.		113,000.00	292,129,437.27
15/11/2021	061824	APORTE ECONOMICO PARA EL "CUADRAGESIMO SEXTO TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE LA ALTAGRACIA", A CELEBRARSE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		400,000.00	291,729,437.27
15/11/2021	061825	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE VALVERDE.		47,883.02	291,681,554.25
15/11/2021	061826	NULO		0.00	291,681,554.25
15/11/2021	061827	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 20-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1658 AL 1753 SEGUN RELACION DE GASTOS.		119,859.13	291,561,695.12
15/11/2021	061828	PAGO FACT. NO.B1500000160/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO. OS2021-0567 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN UNA REVISTA DIGITAL E IMPRESA "HUELLAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE/2021.		45,200.00	291,516,495.12
15/11/2021	061829	NULO		0.00	291,516,495.12
15/11/2021	061830	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 16-06 AL 19-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0176 AL 0204, SEGUN RELACION DE GASTOS.		4,636.00	291,511,859.12
15/11/2021	061831	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08 AL 17-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4552 AL 4361 SEGUN RELACION DE GASTOS.		179,890.89	291,331,968.23
15/11/2021	EFT-6848	PAGO FACT. NOS. B1500000008/02-09, 09/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0708 , DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		228,285.00	291,103,683.23
15/11/2021	EFT-6849	PAGO FACT. NOS. B1500000026/30-05, 27/30-06, 28/30-07, 29/30-08, 30/30-09, 31/30-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, SEGUN CONTRATO NO.138/2013 (ADENDA 01/2020), CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		77,760.00	291,025,923.23
15/11/2021	EFT-6850	PAGO FACT. NOS.B1500004367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4373, 4355, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396/31-10-2021, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		5,324,970.63	285,700,952.60
15/11/2021	EFT-6851	PAGO FACT. NOS.B1500000174, 176/13-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0515, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB, " <a href="https://www.noticiasbauldenadie.net">HTTPS://WWW.NOTICIASBAULDENADIE.NET</a> ", DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE AGOSTO AL 02 OCTUBRE DEL 2021.		45,000.00	285,655,952.60

15/11/2021	EFT-6852	PAGO FACT. NO. B150000007/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0360, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	285,529,127.60
16/11/2021	061832	PAGO FACT. NOS. B1500001280,1281,1282,1283,1284/31-10-2021 CONTRATO NO. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		463,691.65	285,065,435.95
16/11/2021	061833	APORTE ECONOMICO PARA EL EVENTO CLASIFICATORIO OLIMPICO INTERNACIONAL DE ATLETISMO FELIX SANCHEZ.		100,000.00	284,965,435.95
16/11/2021	061834	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN ACUEDUCTO NAVARRETE.		128,458.70	284,836,977.25
16/11/2021	EFT-6853	PAGO FACT. NOS. B1500003267/17-09, 3315/08, 3332/14-10-2021 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021- 0621, 0688, 0669, PUBLICACION EN UN MEDIO (1) DE CIRCULACION NACIONAL, DURANTE DOS (2) DIAS CONSECUTIVOS, LAS CONVOCATORIAS A PARTICIPAR EN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPACC-LPN-2021-0031, 0039, 0034, CONSTRUCCION SISTEMA ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS GUANDULES- LA RAQUETA COMO EXTENSION DEL AC. BARAHONA, ADQUISICION DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL, AMPLIACION RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO PROV. S.P.M. ZONA VI.		116,616.00	284,720,361.25
16/11/2021	EFT-6854	PAGO FACT. NO. B150000016/01-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0676, CONTRATACION DE SERVICIO DE LA RECREACION EN 3D ESTRUCTURA Y ESPACIOS SOBRE EL PROYECTO SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO PROVINCIA SANTIAGO.		898,460.00	283,821,901.25
16/11/2021	EFT-6855	PAGO FACT. NO. B150000012/22-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0546, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2021, EN EL PROGRAMA RADIAL "SIN BARRERA", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES A LAS 9:00 AM POR RADIO IDEAL 99.5 FM, PROVINCIA ESPAILLAT.		22,500.00	283,799,401.25
17/11/2021	061835	APORTE ECONOMICO PARA EL "X TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO CON REFUERZO", EFECTUADO EL PASADO DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, EN LOS ALCARRIZO.		100,000.00	283,699,401.25
17/11/2021	061836	NULO		0.00	283,699,401.25
17/11/2021	061837	NULO		0.00	283,699,401.25
17/11/2021	061838	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE TESORERIA.		183,580.06	283,515,821.19
17/11/2021	061839	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE TESORERIA.		48,624.02	283,467,197.17
17/11/2021	061840	RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		245,682.00	283,221,515.17
17/11/2021	061841	AVANCE INICIAL 20%, AL CONTRATO NO. 011/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0220/12-08-2021, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN DE RESCATE).		5,694,007.67	277,527,507.50
17/11/2021	061842	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MUESTRA INSTITUCION.		30,000.00	277,497,507.50
17/11/2021	061843	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 29-04 AL 04-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0204 AL 0225.		14,996.00	277,482,511.50
17/11/2021	EFT-6856	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		1,022,617.50	276,459,894.00
17/11/2021	EFT-6857	PAGO NOMINA DE VIATICOS COMPLETIVO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		92,745.86	276,367,148.14
17/11/2021	EFT-6858	PAGO NOMINA DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO REVISION Y CONTROL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		11,650.00	276,355,498.14
17/11/2021	EFT-6859	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		381,755.85	275,973,742.29
18/11/2021	061844	NULO		0.00	275,973,742.29
18/11/2021	061845	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-09 AL 08-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0162 AL 0175.		2,443.58	275,971,298.71
18/11/2021	061846	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 14-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2845 AL 3079.		474,117.66	275,497,181.05
18/11/2021	061847	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 28-06 AL 06-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0159 AL 0169.		2,387.00	275,494,794.05
18/11/2021	EFT-6860	PAGO FACT. NO. B1500034821/05-11-2021, CUENTA NO. 86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 01-10 AL 31-10-2021.		748,579.83	274,746,214.22

18/11/2021	EFT-6861	PAGO FACT. NO. B1500034984/15-11-2021, CUENTA NO. 4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10-2021 AL 10-11-2021.		259,087.15	274,487,127.07
18/11/2021	EFT-6862	PAGO TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A OCTUBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		71,665.00	274,415,462.07
18/11/2021	EFT-6863	PAGO FACT. NO. B150000001/15-11-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA. CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		49,950.00	274,365,512.07
18/11/2021	EFT-6864	PAGO FACT. NO. B1500000040/29-10-2021, ORDEN SERVICIO NO. OS2021-0783, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIO NO. INAPA-CCC-CP-2021-0050, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA " REUBICACION COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO.		9,000.00	274,356,512.07
19/11/2021	061848	PAGO DEL ITBIS FACTURADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		63,826.08	274,292,685.99
19/11/2021	061849	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE TRABAJO Y CUERPO TÉCNICO, PARA EL EVENTO "TORNEO SUPERIOR NAVIDEÑO 2021, A CELEBRARSE EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SAN CARLOS, DEL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO NACIONAL.		100,000.00	274,192,685.99
19/11/2021	061850	NULO		0.00	274,192,685.99
19/11/2021	061851	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 25-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0738 AL 0759 SEGUN RELACION DE GASTOS.		119,850.43	274,072,835.56
19/11/2021	061852	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HIGUEY ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 28-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1283 AL 1330.		279,043.38	273,793,792.18
19/11/2021	061853	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 16-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0775 AL 0810.		59,808.43	273,733,983.75
19/11/2021	061854	PAGO FACT. NO. B1500000003/18-10-2021, SERVICIO DE ALGUACIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0750, POR CONCEPTO DE CUARENTA Y UNO (41) NOTIFICACIONES DE ALGUACIL.		51,300.00	273,682,683.75
19/11/2021	061855	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		36,863.52	273,645,820.23
19/11/2021	061856	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		5,632.10	273,640,188.13
19/11/2021	061857	PAGO FACT. NO. B150000203/27-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0511, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION FUERA DE RECORD, TRANSMITIDO LOS DOMINGOS A LAS 11:00P.M.", CORRESP. DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE, DEL 2021.		56,500.00	273,583,688.13
19/11/2021	061858	PAGO FACT. NO. B1500000511/29-09-2021, OS2021-0665, SERVICIO DE CAPACITACION "OFFICE 365 ADMINISTRATOR" QUE SERA IMPARTIDO A DOS COLABORADORES, CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR Y FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INAPA.		77,463.00	273,506,225.13
19/11/2021	061859	APORTE ECONOMICO PARA EL "TORNEO COPA DE BALONCESTO SUPERIOR BANILEJO 2021 DE LA PROVINCIA PERAVIA", REALIZADO POR LA ASOCIACION DOMINICANA DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA PERAVIA, ABAPPE, A CELEBRARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		400,000.00	273,106,225.13
19/11/2021	061860	APORTE ECONOMICO COMO PATROCINIO DEL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJE MINUTO DEL AGUA 2021" REALIZADO POR LA FUNDACION MUNICIPIO AL DIA, A CELEBRARSE EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN EL CENTRO INDOTEL, CON DIFUSION DIFERIDA EN EL CANAL 4 PARA TODO EL PAIS.		100,000.00	273,006,225.13
19/11/2021	EFT-6865	PAGO FACT. NO. B1500002870/01-11-2021, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-11 AL 30-11/2021.		202,275.00	272,803,950.13
19/11/2021	EFT-6866	PAGO FACT. NOS. B1500000003/14-09, 04/14-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		36,900.00	272,767,050.13
19/11/2021	EFT-6867	PAGO FACT. NO. B1500002872/01-11-2021, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-11 AL 30-11-2021.		108,750.00	272,658,300.13
19/11/2021	EFT-6868	PAGO FACT. NOS. B0224792949,51/22-07, 4542/29-07, 5815,53/03-08, 5892817/20-08, 96880/30-08-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		5,944.98	272,652,355.15
19/11/2021	EFT-6869	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		442,805.79	272,209,549.36
19/11/2021	EFT-6870	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		188,533.13	272,021,016.23
19/11/2021	EFT-6871	PAGO FACT. NOS. B1500003263/17-09, 3316/08-10-2021 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021- 0514, OS2021-0646, PUBLICACION EN UN MEDIO (1) DE CIRCULACION NACIONAL, DURANTE DOS (2) DIAS CONSECUTIVOS, LAS CONVOCATORIAS A PARTICIPAR EN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPA-CCC-LPN-2021-0021, 0028, CORRESP. AL PERIODO 15-07-2021 HASTA 16-07-2021, Y 04-08-2021 HASTA 05-08-2021.		77,744.00	271,943,272.23

19/11/2021	EFT-6872	PAGO FACT. NOS. B1500003323/13-10, 3364/25-10-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0686, OS2021-0701, PUBLICACION EN UN(1) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, DURANTE DOS DIAS CONSECUTIVOS, CONVOCATORIA A PARTICIPAR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. NOS. INAPA-CCC-LPN-2021-0039, "ADQUISICION DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL", INAPA-CCC-LPN-2021-0030, "ADQUISICION DE UN (1) SOFTWARE PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL INAPA.	68,761.86	271,874,510.37
19/11/2021	EFT-6873	PAGO FACT. NOS. B1500000049/04-10, 53/25-10-2021 ORDENES DE SERVICIOS NOS OS2021-0704, OS2021-0754, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NOS. INAPA-CCC-CP-2021-0056, INAPA-CCC-LPN-2021-0025, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "REHABILITACION DEPOSITO METALICO Y MEJORAMIENTO COLECTORA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PROVINCIAS HATO MAYOR ZONA VI, SAMANA ZONA III Y PROVINCIA DUARTE ZONA III, CONSTRUCCION AC. MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS, PLANTA POTABILIZADORA DE 100 LPS, PROVINCIA SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, ZONA IV ".	18,000.00	271,856,510.37
19/11/2021	EFT-6874	PAGO FACT. NO. B150000019/03-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.	5,940.00	271,850,570.37
19/11/2021	EFT-6875	PAGO FACT. NO. B1500000292/30-03-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0087 COMPRA DE MATERIALES VOLUMETRICOS CLASE A.	45,922.30	271,804,648.07
19/11/2021	EFT-6876	PAGO DE FACT. NOS. B1500000019, 20/04-11-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0780, OS2021-0781, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0045, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA ACUEDUCTO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA ZONA II. Y LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0036, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V.	18,000.00	271,786,648.07
19/11/2021	EFT-6877	PAGO FACT. NOS. B1500000158/11, 159/19, 160/26-10, 162/01, 163/02, 164/03, 165/03-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (176,318.89 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 5TO ABONO.	5,985,257.25	265,801,390.82
19/11/2021	EFT-6878	PAGO FACT. NOS. B1500000494/06-09-2021 A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0208/29-07-2021, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA.	284,887.12	265,516,503.70
19/11/2021	EFT-6879	PAGO FACT. NOS. B1500000057, 58/01-11-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS OS2021-0760, OS2021-0759, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NOS. INAPA-CCC-CP-2021-0055, INAPA-CCC-LPN-2021-0031, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DEL INAPA, Y CONSTRUCCION SISTEMA ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS GUANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII.	18,000.00	265,498,503.70
22/11/2021	EFT-6880	PAGO FACT.S NO. B1500000913, 914/08-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0258, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DEL INAPA.	2,366,597.59	263,131,906.11
22/11/2021	EFT-6881	PAGO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP.E AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.	2,587,585.92	260,544,320.19
22/11/2021	EFT-6882	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP.E A SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.	826,791.69	259,717,528.50
23/11/2021	061861	PAGO FACT. NO. B1500000028/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0691, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	131,052.50	259,586,476.00
23/11/2021	061862	PAGO FACT. NO. B1500000003/09-11-2021 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 1 MES.	56,763.56	259,529,712.44
23/11/2021	061863	PAGO FACT. NO. B1500000024/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0502, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB, "ELDEFENSORBARAHONERO.BLOGSPOT.COM, EN LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE/2021.	22,500.00	259,507,212.44
23/11/2021	061864	PAGO FACT. NO. B1500000929/28-10-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0263 ADQUISICION DE BANDERAS DEL INAPA, LA REPUBLICA DOMINICANA Y ASTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE NUESTRA INSTITUCION.	26,442.00	259,480,770.44
23/11/2021	061865	PAGO FACT. NO. B1500000116/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0660, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	259,349,717.94
23/11/2021	061866	PAGO FACT. NO. B1500000023/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0651, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	259,218,665.44
23/11/2021	061867	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09 AL 04-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5630 AL 5662.	179,653.86	259,039,011.58
23/11/2021	061868	NULO	0.00	259,039,011.58

23/11/2021	EFT-6883	PAGO FACT. NO. B1500000470/29-10-20211 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.	236,291.54	258,802,720.04
23/11/2021	EFT-6884	PAGO FACT. NOS. B1500000006/04-11, 07/01-10, 08/03-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0616, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPTIEMBRE, 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.	376,247.50	258,426,472.54
23/11/2021	EFT-6885	PAGO FACT. NO. B1500000332/25-08-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0415, SERVICIO DE EVALUACION Y REPARACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.	56,148.91	258,370,323.63
23/11/2021	EFT-6886	PAGO FACT. NOS B15000003246/20-09, 3303/08-10-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0612, 2021-0642, PUBLICACION EN DOS (2) PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, DOS DIAS CONSECUTIVOS, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0024, SORTEO DE OBRAS INAPA-CCC-SO-2021-0002, "AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTOS PROVINCIAS HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA.	68,761.86	258,301,561.77
23/11/2021	EFT-6887	PAGO FACT. NO. B1500000135/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0566, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2021.	126,825.00	258,174,736.77
23/11/2021	EFT-6888	PAGO FACT. NO. B1500000044/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0536, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	258,043,684.27
23/11/2021	EFT-6889	PAGO FACT. DE CONSUMO DE ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.	18,206,167.63	239,837,516.64
23/11/2021	EFT-6890	PAGO FACT. NO. B1500000211/02-08-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0219, COMPRA DE TALONARIOS FORMULARIOS DC-5, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PAIS.	254,250.00	239,583,266.64
23/11/2021	EFT-6891	PAGO FACT. NOS. B1500028813 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091), 28744 (77100) 01-11-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2021.	20,471.00	239,562,795.64
23/11/2021	EFT-6892	PAGO FACT. NO. B1500000261/25-10-2021 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 (AMORTIZACION AVANCE 20% 250,472.70).	961,348.18	238,601,447.46
23/11/2021	EFT-6893	PAGO FACT. NO. B1500002600/01-10-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0236, ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION INAPA.	776,308.09	237,825,139.37
24/11/2021	061869	PAGO FACT. NO. B1500000027/09-11-2021, 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 OCTUBRE/2021.	126,825.00	237,698,314.37
24/11/2021	EFT-6894	PAGO FACT. NO. B1500000056/03-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0785, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA , CORRESP. A 11 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.	46,502.50	237,651,811.87
24/11/2021	EFT-6895	PAGO FACT. NO. B1500000116/09-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0590, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA. CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.	126,825.00	237,524,986.87
24/11/2021	EFT-6896	PAGO FACT. NO. B1500000034, 35/26-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0596, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.	249,422.50	237,275,564.37
24/11/2021	EFT-6897	PAGO FACT. NOS. B1500000001/30-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0501, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TRANSMITIDO EN PLATAFORMA DIGITAL", " EL MUNDO HOY", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE/2021.	27,000.00	237,248,564.37
24/11/2021	EFT-6898	PAGO FACT. NO. B1500000060/22-10-2021 , ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0662, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	109,915.00	237,138,649.37
24/11/2021	EFT-6899	PAGO FACT. NOS. B1500000061, 62/26-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0534, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.	249,422.50	236,889,226.87
24/11/2021	EFT-6900	PAGO FACT. NO. B1500000045/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0537 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	236,758,174.37
25/11/2021	061870	PAGO FACT. NO. B1500000008/14-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0694, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE PERAVIA CORRESP. A 13 DIAS DE OCTUBRE/2021.	54,957.50	236,703,216.87

25/11/2021	061871	PAGO FACT. NO. B1500015574/18-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0167 COMPRA DE MATERIALES SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MONTECRISTI, ESPERANZA, MICHES, NAVARRETE, SAMANA, EL SEIBO, COTUI, VILLA LA MATA, SAN PEDRO DE MACORIS Y AZUA DE LAS ZONAS DEL INAPA.		106,292.75	236,596,924.12
25/11/2021	061872	PAGO FACT. NO. B1500000005/18-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES, SEGUN CONTRATO NO.003/2018, ADENDUM 01/2020, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2021.		21,780.00	236,575,144.12
25/11/2021	061873	PAGO FACT. NO. B1500001712/08-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0563, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION POR UN AÑO (1) PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCION SEDE CENTRAL.		6,215.00	236,568,929.12
25/11/2021	EFT-6901	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION FINANCIERA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		3,400.00	236,565,529.12
25/11/2021	EFT-6902	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		165,280.00	236,400,249.12
25/11/2021	EFT-6903	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		610,458.24	235,789,790.88
25/11/2021	EFT-6904	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		64,400.00	235,725,390.88
25/11/2021	EFT-6905	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		1,922,834.12	233,802,556.76
25/11/2021	EFT-6906	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		1,140,579.28	232,661,977.48
25/11/2021	EFT-6907	PAGO FACT. NO. B1500000011/02-11-2021, 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 OCTUBRE/ 2021.		126,825.00	232,535,152.48
25/11/2021	EFT-6908	PAGO FACT. NO B1500000061/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0527, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.		126,825.00	232,408,327.48
25/11/2021	EFT-6909	PAGO FACT. NOS. B1500068577/23, 68614, 68613/28, 68604/29, 68616, 68617/30-09, 68637, 68638, 68639/01, 68655, 68654, 68658, 68656/05, 68663/06, 68684, 68686, 68687, 68688, 68683/07, 68691, 68692/08, 68702/12, 68707, 68668/13, 68714/15, 68719/16, 68739, 68740/20-10-2021, ORDEN DE COMPRA OC-2021-0207, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		3,791,886.00	228,616,441.48
25/11/2021	EFT-6910	PAGO FACT. NOS. B1500000052/22-10, 53/01-10-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS, OS2021-0323, OS2021-0709, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		245,195.00	228,371,246.48
25/11/2021	EFT-6911	PAGO FACT. NO. B1500000071/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0715 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		122,597.50	228,248,648.98
25/11/2021	EFT-6912	PAGO FACT. NO. B1500000003/05-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0661, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 23 DIAS DE OCTUBRE/2021.		97,232.50	228,151,416.48
25/11/2021	EFT-6913	PAGO FACT. NOS. B1500000116/21, 117/29-10, Y 118/02-11-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0031 " ADQUISICION DE (9,360.00 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.		13,101,650.64	215,049,765.84
25/11/2021	EFT-6914	PAGO FACT. NO. B1500000732/26-07-2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0197, COMPRA DE VINIL FROSTED, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES, DEPTO. DE ELECTROMECANICA Y DIRECCION DE INGENIERIA DEL INAPA.		20,622.50	215,029,143.34
25/11/2021	EFT-6915	PAGO FACT. NO. B1500005299/28-10-2021, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		1,575,650.00	213,453,493.34
25/11/2021	EFT-6916	PAGO FACT. NO. B1500000003/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0692, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.		126,825.00	213,326,668.34
25/11/2021	EFT-6917	PAGO FACT. NO. B1500031929/08-11-2021 SERVICIOS ODONTOLOGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS ( CONYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		1,609,513.75	211,717,154.59
25/11/2021	EFT-6918	PAGO FACT. NOS. B1500020823/01, 20825/05-11-2021 POLIZA NO. 30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		49,879.02	211,667,275.57
25/11/2021	EFT-6919	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		43,165,890.97	168,501,384.60
25/11/2021	EFT-6920	AGO FACT. NO. B1500021125/01-11-2021, POLIZA NO. 30-95-214327 NOTA DE CREDITO NO. B1500020658/13-10-2021, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		5,243,137.10	163,258,247.50

25/11/2021	EFT-6921	PAGO FACT. NO. B1500031701/27-10-2021 NOTA DE CREDITO NO. 80400172645/09-11-2021, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2021, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		7,887,089.48	155,371,158.02
25/11/2021	EFT-6922	PAGO FACT.NO.B1500000040/01-11-2021, 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 OCTUBRE/2021.		126,825.00	155,244,333.02
25/11/2021	EFT-6923	APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO QUE PARTICIPARÁ EN EL "TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE LA PROVINCIA ESPAILLAT" REALIZADO POR EL CLUB SAN SEBASTIAN, A CELEBRARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CON UNA DURACION APROXIMADA DE DOS MESES DESDE EL 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		200,000.00	155,044,333.02
26/11/2021	61874	NULO		0.00	155,044,333.02
26/11/2021	061875	PAGO FACT. NO. B1500000045/03-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0407, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS SEPTIEMBRE/2021.		118,370.00	154,925,963.02
26/11/2021	061876	NULO		0.00	154,925,963.02
26/11/2021	061877	PAGO FACT. NO. B1500000101, 102/13-10-2021 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0617, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE Y 10 DIAS DE NOVIEMBRE /2020.		173,327.50	154,752,635.52
26/11/2021	061878	PAGO FACT. NO. B1500000182/01-10-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0253, ADQUISICION DE ACEITE, GRASA PESADA Y FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INAPA.		611,134.51	154,141,501.01
26/11/2021	061879	PAGO FACT. NO. B1500000396/04-10-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0223, ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA READECUACION Y/O AUTOMATIZACION DE LAS SUCURSALES DEL INAPA.		10,215.20	154,131,285.81
26/11/2021	061880	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 22-09 AL 10-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0171 AL 0178.		6,000.00	154,125,285.81
26/11/2021	061881	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-10 AL 09-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0971 AL 0991.		59,567.42	154,065,718.39
26/11/2021	061882	PAGO FACT. NO.B1500000007/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0518 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 26 DIAS DE OCTUBRE/2021.		109,915.00	153,955,803.39
26/11/2021	061883	PAGO FACT. NOS. B1500012944/15, 12993/22-10-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2021-0707 Y OS2021-0723, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FICHA 1076 Y FICHA 1044.		99,157.87	153,856,645.52
26/11/2021	061884	APORTE ECONOMICO PARA EL "CERTAMEN DE FUTBOL INFANTIL/JUVENIL", REALIZADO POR LA ESCUELA DE FUTBOL JORGE ROLANDO BAUGER, INC., A CELEBRARSE DESDE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DURANTE TRES FINES DE SEMANA HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2021.		200,000.00	153,656,645.52
26/11/2021	EFT-6924	PAGO FACT. NO. B1500000079/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0538, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE OCTUBRE/2021.		105,687.50	153,550,958.02
26/11/2021	EFT-6925	PAGO FACT. NO. B1500000021/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0270 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	153,424,133.02
26/11/2021	EFT-6926	PAGO FACT. NOS. B1500000124/01-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0602, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		126,825.00	153,297,308.02
26/11/2021	EFT-6927	PAGO FACT. NOS. B1500000011/04-09, 12/03-11, 13/04-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0525, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO, 27 DIAS DE SEPTIEMBRE, 26 DIAS DE OCTUBRE/2021.		333,972.50	152,963,335.52
26/11/2021	EFT-6928	PAGO FACT. NO.B1500000311/28-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE/2021.		403,339.60	152,559,995.92
26/11/2021	EFT-6929	PAGO FACT. NO.B1500000038/09-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0722, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES OCTUBRE/2021.		126,825.00	152,433,170.92
26/11/2021	EFT-6930	PAGO FACT. NOS.B1500000160, 161, 162/26-10, 163/09-11-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0180, OS2021-0739, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.		519,982.50	151,913,188.42
26/11/2021	EFT-6931	PAGO FACT. NOS B15000059515/11, 59516/18, 90283/25, 90285/28-10, 90287/01, 90290/04-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0188, ADQUISICION DE (595.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION .		33,915.00	151,879,273.42
26/11/2021	EFT-6932	PAGO FACT. NO. B1500000012/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0408, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2021.		131,052.50	151,748,220.92

29/11/2021	061885	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE LAS REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 11-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 12563 AL 12840.		890,373.39	150,857,847.53
29/11/2021	EFT-6933	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		37,554,080.92	113,303,766.61
29/11/2021	EFT-6934	PAGO FACT. NO.B1500000120/09-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0593 SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 28 DIAS DE OCTUBRE/2021.		118,370.00	113,185,396.61
30/11/2021	EFT-6935	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APOORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESP. 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, PERSONAL TEMPORAL, P/CONTRATADO. SUPERVISION . PROYECTO. ADICIONALES NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTO MAYO-OCTUBRE, TEMPORAL AGOSTO-OCTUBRE, Y CANCELADOS NC Y AC, NOVIEMBRE/2021.		8,833,338.18	104,352,058.43



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,938,152,135.65
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	401,236,802.52		3,339,388,938.17
		DEPOSITO			3,339,388,938.17
		RECIBO DE INGRESO			3,339,388,938.17
		REINTEGRO			3,339,388,938.17
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		145,000,000.00	3,194,388,938.17
		AVISO DE CREDITO (FALTANTE TRAF. NO. 2376)	0.01		3,194,388,938.18
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		124,542.16	3,194,264,396.02
		IMP. 0.15		7,024.61	3,194,257,371.41
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	3,194,255,871.41
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,194,255,696.41
01/11/2021	34021	PAGO ADQUISICION DE 85 MTS2 DE TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA 3MX3.5M Y UNA CASETA PARA SUS OPERACIONES COMO PARTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ACUED.DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO.		147,000.00	3,194,108,696.41
01/11/2021	EFT-2375	PAGO FACT. NO. B150000001/28-10-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE EST.2+356.60 HASTA EST. 3+372.40, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE IX.		2,781,662.29	3,191,327,034.12
03/11/2021	EFT-2376	PAGO FACT. NO.B1500000178/01-11-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, PARTE LAS TABLAS, ACUED. PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA.		6,932,813.71	3,184,394,220.41
03/11/2021	EFT-2377	PAGO FACT. NO.B1500000196/01-11-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROV.MONTECRISTI.		17,825,121.40	3,166,569,099.01
03/11/2021	EFT-2378	PAGO FACT. B1500000197/01-11-2021, (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (ESTACION DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE IMPULSION) PROV. MONTE CRISTI.		2,026,335.58	3,164,542,763.43
04/11/2021	EFT-2379	PAGO FACT. NO. B1500000014/02-11-2021 ( CUB. NO.09 ) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACUED. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LOTE VI.		3,911,405.70	3,160,631,357.73
04/11/2021	EFT-2380	PAGO FACT. NO.B1500000019/02-11-2021 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS ACUEDUCTOS DE ANGELINA- LAS GUARANAS Y LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		807,189.64	3,159,824,168.09
05/11/2021	34022	PAGO FACT. NO.B1500000010/06-09-2021, TRABAJO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE ALINO, PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE, LINEA NOROESTE..		322,800.00	3,159,501,368.09
05/11/2021	EFT-2381	PAGO FACT. NO.B1500000002/03-11-2021. ( CUOTA NO.05 FINAL ), DE LOS TRABAJOS SUPERVISION DE LOS PROYECTOS (10) OBRAS EN CONSTRUCCION EN LA REGION SUR.		842,990.11	3,158,658,377.98
10/11/2021	34023	NULO		0.00	3,158,658,377.98
10/11/2021	34024	PAGO ADQUISICION DE 455.40 METROS CUADRADOS DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEO, PARA LA OBRA DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI.		506,660.00	3,158,151,717.98
11/11/2021	34025	PAGO FACT. NO.B1500000021/27-08-2021, PAGO TRABAJO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA SANEAMIENTO ARROYO GURABO, PROVINCIA SANTIAGO		270,000.00	3,157,881,717.98
12/11/2021	34026	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		147,144.29	3,157,734,573.69
12/11/2021	34027	RETENCION DEL ITBIS 18% PERSONA FISICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		666,313.91	3,157,068,259.78
12/11/2021	34028	RETENCION DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/202.		1,474,754.15	3,155,593,505.63
15/11/2021	34029	RETENCION DEL ITBIS (30%) DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, MEMO DC NO.378/2021		662,686.46	3,154,930,819.17
15/11/2021	34030	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		1,597,371.49	3,153,333,447.68
15/11/2021	EFT-2382	PAGO FACT. NO.B1500000002/10-11-2021 ( CUB.N NO.02) DE LOS TRABAJOS REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 12, 20, 40 Y 75, PROVINCIA EL SEIBO, LOTE II.		805,860.99	3,152,527,586.69
16/11/2021	EFT-2383	PAGO FACT.NO. B1500000002/08-11-2021 ( CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 22, 101, 80, 8 Y 4, PROVINCIA EL SEIBO. LOTE IV.		758,127.56	3,151,769,459.13

17/11/2021	EFT-2384	PAGO FACT. NO. B150000001/02-07-2021, TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO JARABCOA, PROVINCIA LA VEGA, (1/2), CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2021.		270,000.00	3,151,499,459.13
17/11/2021	EFT-2385	PAGO FACT. NO. B1500000139/28-10-2021 (CUB. NO. 07) DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.		1,868,129.87	3,149,631,329.26
19/11/2021	34031	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD EN LA PARCELA NO. 58 -REF, DEL D.C. NO.04 CON UNA SUPERFICIE DE 25,751.82 MTS2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.		396,410.98	3,149,234,918.28
19/11/2021	34032	PAGO DE INDEMN. Y DESISTIMIENTO, DESDE AHORA Y PARA SIEMPRE SOBRE CUALQUIER DERECHO Y DEJAR SIN EFECTO O SIN VALOR JURIDICO ALGUNO LA SIGUIENTE SENTENCIA: (1) SENTENCIA NO. 0030-03-2020-SS-EN-00048, EXPEDIENTE NO. 0030-2018- ETS-00591, DEL CATORCE (14) DE FEBRERO DEL 2020, DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, DE JURISDICCION NACIONAL.		3,529,346.77	3,145,705,571.51
19/11/2021	EFT-2386	PAGO FACT. NO. B150000004/17-11-2021 ( CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA.		832,059.98	3,144,873,511.53
25/11/2021	34033	NULO		0.00	3,144,873,511.53
26/11/2021	EFT-02387	PAGO FACT. NO. B1500000030/08-11-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION NUEVO COLECTOR ALCANTARILLADO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL .		39,430,853.20	3,105,442,658.33
26/11/2021	EFT-02388	PAGO FACT. NO. B1500000182/23-11-2021 ( CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA.		3,292,660.11	3,102,149,998.22
26/11/2021	EFT-02389	PAGO FACT. NO. B1500000183/23-11-2021, (CUB. NO.11) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA.		3,609,467.21	3,098,540,531.01
26/11/2021	EFT-02390	PAGO FACT. NO. B1500000293/23-11-2021, (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DISTRIBUCION: TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRONOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO (LA MONTAÑITA), ACUEDUCTO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA.		538,408.71	3,098,002,122.30



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					47,163,132.76
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	492,909.65		47,656,042.41
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	142,841,546.00		190,497,588.41
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		8,650,518.86	181,847,069.55
		REINTEGROS	104,687.42		181,951,756.97
		IMP. 0.15		202,183.00	181,749,573.97
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		813.94	181,748,760.03
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	181,747,760.03
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	181,747,585.03
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		253,129.70	181,494,455.33
		AVISO DE DEBITO (CUENTA POR COBRAR NOMINA BANCARIA)		93,445.86	181,401,009.47
02/11/2021	EFT-1291	DESC. COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, PERSONAL TRAMITES DE PENSION NC Y AC. PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO OCTUBRE/2021		484,386.45	180,916,623.02
03/11/2021	103723	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR OCTUBRE 2021		47,798.18	180,868,824.84
03/11/2021	103724-103733	RETENCIONES		6,609,868.43	174,258,956.41
03/11/2021	EFT-1292	NOMINAS DE NIVEL CENTRAL OCTUBRE/2021		48,338.00	174,210,618.41
03/11/2021	EFT-1293	NOMINA DEL NIVEL CENTRAL Y PERSONAS EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021		9,900.00	174,200,718.41
05/11/2021	103734-103735	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021		18,768.00	174,181,950.41
09/11/2021	EFT-1294-1295	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021		131,149.52	174,050,800.89
22/11/2021	EFT-1296	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		4,522,091.70	169,528,709.19
22/11/2021	EFT-1297	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		3,755,376.43	165,773,332.76
22/11/2021	EFT-1298	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		2,600,927.00	163,172,405.76
22/11/2021	EFT-1299	NOMINA PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		3,256,255.63	159,916,150.13
23/11/2021	EFT-1300	NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		270,569.16	159,645,580.97
23/11/2021	EFT-1301	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021		43,701.85	159,601,879.12
23/11/2021	EFT-1302	NOMINA DE CANCELADOS NC Y AC. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		258,587.69	159,343,291.43
23/11/2021	EFT-1303	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021		280,092.19	159,063,199.24
23/11/2021	EFT-1304	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021 A LABORADA EN NOVIEMBRE/2021		210,119.26	158,853,079.98
23/11/2021	EFT-1305	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021		141,456.78	158,711,623.20
23/11/2021	EFT-1306	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021		40,445.39	158,671,177.81
23/11/2021	EFT-1307	NOMINA ADICIONAL OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021		25,000.00	158,646,177.81
23/11/2021	EFT-1308-1310	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021		76,530.62	158,569,647.19
23/11/2021	EFT-1311	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021		29,365.64	158,540,281.55
23/11/2021	EFT-1312	NOMINA NIVEL CENTRAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		50,658,372.75	107,881,908.80
23/11/2021	EFT-1313	NOMINA PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		2,037,051.61	105,844,857.19
23/11/2021	EFT-1314	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		10,223,099.05	95,621,758.14
23/11/2021	EFT-1315	NOMINA ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		50,340,796.12	45,280,962.02
23/11/2021	EFT-1316	NOMINA PERSONAL CONTRATADO SUPERVISORES DE PROYECTOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		736,570.49	44,544,391.53
24/11/2021	103736	NULO		0.00	44,544,391.53

24/11/2021	103737-103748	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		205,594.12	44,338,797.41
24/11/2021	103749	NULO		0.00	44,338,797.41
24/11/2021	103750-103833	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		1,172,511.64	43,166,285.77
25/11/2021	EFT-1317	PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS COMPLETIVO CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2021 ELABORADA EN NOVIEMBRE/2021.		462,809.57	42,703,476.20



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					468,356,379.76
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			468,356,379.76
		TRANSFERENCIAS		57,950,000.06	410,406,379.70
		AVISO DE DEBITO ( COMISIONES BANCARIAS)			410,406,379.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,406,204.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					127,865,145.20
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	20,300,724.58		148,165,869.78
		TRANSFERENCIAS			148,165,869.78
		DEPOSITO PAGO SUPERFICIE			148,165,869.78
		DB PAGO TC		1,189,400.00	146,976,469.78
		DF AFILIACION			146,976,469.78
		COMISION POR TRANSFERENCIA		500.00	146,975,969.78
		COMISION POR 0.15		4,008.60	146,971,961.18
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	146,971,811.18
		COMPENSACION POR BALANCE	225,704.86		147,197,516.04
		AVD (REVERSO ERROR EN MONTO)		15,002.03	147,182,514.01



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					228,123.93
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		<b>AVISO DE DEBITO ( COMISIONES BANCARIAS)</b>			228,123.93
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	500,000.00		728,123.93
		<b>PAGO IMPUESTO 0.15%</b>		314.53	727,809.40
		<b>CHEQUES CERTIFICADOS</b>		500.00	727,309.40
		<b>COMISION POR MANEJO DE CUENTA</b>		175.00	727,134.40
		<b>COMISION POR CONFECCION DE CHEQUES</b>			727,134.40
01/10/2021	5916	PAGO DE FACT. No. B1500000118 POR UN VALOR RD, \$47,950.00 MENOS DESC 5% ITBIS RD \$2,031.78 MEMO No. 11-2021, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADOR DE SULFATO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE JUAN HERRERA .		45,918.22	681,216.18
	5917	NULO		0.00	681,216.18
01/10/2021	5918	PAGO DE FACT. No. B1500000119 POR UN VALOR RD, \$ 45,245.00 MENOS DESC 5% ITBIS RD\$ 1,917.16 MEMO No. 18-2021, COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE VALVULAS DE DESAGUE DE LA PLANTA NUEVA.		43,327.84	637,888.34
01/10/2021	5919	PAGO DE FACT.A No. B1500000120 POR UN VALOR RD\$ 14,200.00 MENOS DESC 5% ITBIS RD\$ 601.70 MEMO No. 20-2021, COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SISTEMA DE CLORACION DE LA PLANATA DE TRATAMIENTO DE CARRERAS DE YEGUA .		13,598.31	624,290.03
01/10/2021	5920	NULO		0.00	624,290.03
01/10/2021	5921	NULO		0.00	624,290.03
01/10/2021	5922	NULO		0.00	624,290.03
01/10/2021	5923	PAGO DE FACT. No. B1500000116 POR UN VALOR RD\$ 43,010.00 MENOS DESC RD\$ 1,822.46 MEMO No. 214-2021 COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIA EN JUAN SANTIAGO, MESOPOTAMIA, LINEA DE IMPULSION DE 16 DEL CORBANO Y REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE 8 ARROYO CANO.		41,187.54	583,102.49
01/10/2021	5924	PAGO DE FACT.A No. B1500000117 POR UN VALOR RD\$ 31,975.00 MENOS DESC. 5% ITBIS RD\$ 1,354.87 MEMO No. 215-2021 COMPRA DE MATRIALES PARA INSTALACION DE BOMBA EN EL HATICO.		30,620.13	552,482.36
01/10/2021	5925	PAGO DE FACT. No. B1500000744 POR UN VALOR DE RD\$ 30,680.00 MENOS DESC 5% RD\$ 1,300.00 MEMO No. 227-2021, COMPRA DE VALVULAS PARA ACUEDUCTO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.		29,380.00	523,102.36
01/10/2021	5926	PAGO DE FACT. No. B1500000745 POR UN VALOR DE RD\$ 5,900.00 MENOS DESC 5% RD\$ 250.00 MEMO 229-2021 COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 2 PARA ACUEDUCTO DE LAS CHARCAS DE MARIA NOVA .		5,650.00	517,452.36
04/11/2021	5927	PAGO A FAVOR DEL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		9,277.97	508,174.39



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					131,658.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			131,658.06
		AVISO DE DEBITO ( COMISIONES BANCARIAS)			131,658.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	131,483.06



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					349,667.78
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA	500,000.00		849,667.78
		DEPOSITO			849,667.78
		IMP. 0.15		463.98	849,203.80
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	848,703.80
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	848,528.80
3/11/2021	2495	NULO		0.00	848,528.80
3/11/2021	2496	NULO		0.00	848,528.80
3/11/2021	2497	PAGO JUNTAS DRESSER DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER USADAS EN LOS AC. DE LAS PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES.		69,750.00	778,778.80
3/11/2021	2498	PAGO FACT. B1100009098 D/F 19/10/21 ALQUILER LOCAL COMERCIAL VICENTE NOBLE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/21.		15,300.00	763,478.80
3/11/2021	2499	PAGO FACT. B1100009099 D/F 19/10/21 ALQUILER LOCAL JIMANI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/21.		8,910.00	754,568.80
3/11/2021	2500	PAGO FACT. B1100009100 D/F 19/10/21 ALQUILER LOCAL NEYBA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/21		20,070.00	734,498.80
3/11/2021	2501	PAGO FACT. B1100009101 D/F 19/10/21 ALQUILER COMERCIAL CABRAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /21		10,800.00	723,698.80
3/11/2021	2502	PAGO FACT. B1100009102 D/F 19/10/21 ALQUILER COMERCIAL TAMAYO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/21		7,110.00	716,588.80
3/11/2021	2503	PAGO FACT. B1100009103 D/F 19/10/21.		8,910.00	707,678.80
3/11/2021	2504	PAGO FACT. B1100009104 D/F 149/10/21 ALQUILER LOCAL GALVAN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/21.		4,500.00	703,178.80
3/11/2021	2505	PAGO FACT. B1100009106 D/F 19/10/21 ALQUILER LOCAL DUVERGE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/21.		3,600.00	699,578.80
3/11/2021	2506	PAGO FACT. B1100009105 D/F 19/10/21 ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/21.		9,000.00	690,578.80
3/11/2021	2507	PAGO RETENCIONES 5,10 Y 18% CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /21.		41,835.75	648,743.05
3/11/2021	2508	NULO		0.00	648,743.05
3/11/2021	2509	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 02 Y 03/8/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A MOQUETE A LA DIRECCION DE OPERACIONES.		5,600.00	643,143.05
3/11/2021	2510	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO LOS DIAS 3, 5 Y 25/8/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION Y ENTREGAR DOCUMENTOS.		7,822.47	635,320.58
3/11/2021	2511	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO LOS DIAS 3, 5 Y 25/8/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A YEURI A PARTICIPAR EN REUNIONES Y LLEVAR DOCUMENTOS.		3,161.47	632,159.11
3/11/2021	2512	PAGO VIATICO POR VIJAR A STO DGO EL DIA 31/8/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR AL ING. ELSON PEÑA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE OPERACIONES.		1,700.00	630,459.11
3/11/2021	2313	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO LOS DIAS 02 Y 30/9/21 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR Y RETIRAR DOCUMENTOS.		4,400.00	626,059.11
3/11/2021	2514	COMPRA VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CORRECCION DE AVERIAS EN AC REGIONAL ASURO.		54,497.12	571,561.99
4/11/2021	2515	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 02/30/09/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A YEURI SALVADOR A ENTREGAR DOCUMENTOS.		3,050.00	568,511.99
4/11/2021	2516	PAGO VIATICO A STO. DGO. EL DIA 3/9/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A PEDRO SANCHEZ A ENTREGAR CONTRATOS DE VARIAS PROVINCIAS E IR A DPTO. DE TECNOLOGIA.		1,700.00	566,811.99
4/11/2021	2517	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 8/9/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR DE TRATAMIENTO DE AGUA.		2,750.00	564,061.99
11/11/2021	2518	PAGO POR REPARACION DE MOTOR 800 HP AC. ASURO		16,200.00	547,861.99
11/11/2021	2519	NULO		0.00	547,861.99
11/11/2021	2520	COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO PARA LA COMERCIAL INAPA BARAHONA		28,340.97	519,521.02
11/11/2021	2521	COMPRA ALUZINC ACANALADO 39X16		10,055.07	509,465.95
25/11/2021	2522	PAGO REPARACION DE BOMBA PEDERNALES		10,350.00	499,115.95
25/11/2021	2523	PAGO REPOSICION DE CJA CHICA NEYBA		29,523.00	469,592.95
25/11/2021	2524	PAGO REPOSICION CAJA CHICA BARAHONA		41,285.21	428,307.74

25/11/2021	2525	NULO		0.00	428,307.74
25/11/2021	2526	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 9/9/21 CON EL OBJETIVO DE BUSCAR MATERIALES PARA B AHORUCO Y PEDERNALES.		2,750.00	425,557.74
25/11/2021	2527	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 09,, 21 Y 30/09/21 CON EL OBJETIVO DE BUSCAR MATERIALES Y LLEVAR MOTOR.		4,553.66	421,004.08
25/11/2021	2528	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 09,, 21 Y 30/09/21 CON EL OBJETIVO DE BUSCAR MATERIALES Y LLEVAR MOTOR.		5,465.13	415,538.95
25/11/2021	2529	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO. EL DIA 13/09/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR AL ING. SALOMON PEREZ A PARTICIPAR EN REUNION.		1,700.00	413,838.95
25/11/2021	2530	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO. EL DIA 22/9/21 CON EL OBJETIVO DE VISITAR LOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.		7,700.00	406,138.95
25/11/2021	2531	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 05 Y 15 CON EL OBJETIVO DE BUSCAR FACTURAS DE LA ZONA VIII Y LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE COMERCIAL.		4,900.00	401,238.95
25/11/2021	2532	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 05 Y 15 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR AL SR. MARCIAL FLORIAN A BUSCAR FACTURAS DE LA ZONA VIII Y LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE COMERCIAL.		3,400.00	397,838.95
25/11/2021	2533	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 5/10/21 CON EL OBJETIVO DE IR A LA DIRECCION DE OPERACIONES.		3,922.47	393,916.48



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					155,014.23
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	3,062,746.96		3,217,761.19
		CHEQUE DEVUELTO			3,217,761.19
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			3,217,761.19
		AVISO DE DEBITO		457.92	3,217,303.27
		IMP. 0.15		4,630.33	3,212,672.94
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	3,211,672.94
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,211,497.94
1/11/2021	4194	SERV. ALQUILER DE COPIADORA DE ALTA RESOLUCION, PARA SER UTILIZADA EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL. AGOSTO 21		6,994.00	3,204,503.94
1/11/2021	4195	SERV. ALQUILER DE COPIADORA DE ALTA RESOLUCION, PARA SER UTILIZADA EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL. SEPTIEMBRE 21		6,994.00	3,197,509.94
1/11/2021	4196	SERV. DE IMPRESION DE TRES MIL PLANTILLAS, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESION DE LA FACTURACION DE LA OFICINA COMERCIAL, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		6,294.60	3,191,215.34
1/11/2021	4197	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 28/7/21 AL 4/8/21		68,400.00	3,122,815.34
1/11/2021	4198	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 8/7/21 AL 15/7/21		73,800.00	3,049,015.34
1/11/2021	4199	SERV. DE REPARACION AL CAMION HYUNDAI HD 65 F-830 UTILIZADA POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL.		31,204.00	3,017,811.34
1/11/2021	4200	SERV. PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLOS MECANICOS DE UNA BOMBA TIPO CARACOL, QUE BOMBEA HACIA CALLE BONITA, LACRUZ MANDINGA Y TRAB. EN LA ESTACION DE BOMBEO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		91,460.00	2,926,351.34
1/11/2021	4201	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PUERTA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE NAJAYO ARRIBA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		15,073.05	2,911,278.29
1/11/2021	4202	COMRA DE FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE GASOL Y ACEITE SAE 15 W-40, PARA DAR MANTENIMIENTO PRENTIVO A LAS CAMIONETAS MITSUBISHI L200 UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		35,340.75	2,875,937.54
1/11/2021	4203	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ELECTROMECANICA DE LA PROV. INAPA SAN CRISTOBAL.		271,143.50	2,604,794.04
1/11/2021	4204	RETENCIONES DEL 5%, 10% DE ISR Y 18%, 30% DE ITBIS, A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		341,170.47	2,263,623.57
1/11/2021	4205	COMPRA DE DIEZ GALONES DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SER USADOS EN LAS BOMBAS DE LOS SOPLADORES DE LA PTAP, INAPA SAN CRISTOBAL.		20,340.00	2,243,283.57
1/11/2021	4206	SERV. DE REBOBINADO A MOTOR ELET. DE 30 HP, QUE PERTENECE AL CAOBAL DE VILLA ALTAGRACIA, EQUIPO #1, INAPA ROV. SAN CRISTOBAL.		59,610.40	2,183,673.17
1/11/2021	4207	SERV. DE REBOBINADO A MOTOR ELET. DE 75 HP, QUE PERTENECE AL FONDO #1, INAPA ROV. SAN CRISTOBAL.		105,824.60	2,077,848.57
1/11/2021	4208	SERV. DE TRANSPORTE DE SIETE (7) VIAJES DE CALICHE EN CAMIONES DE 19 METROS, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE S.C. Y LA ENTRADA DE EL FONDO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		56,490.00	2,021,358.57
1/11/2021	4209	SERV. DE REPARACION DE MOTOCICLETAS, No.044 14/6/21, F- 992 28/6/21, CHASIS 9680 29/6/21, ASIGNADAS AL AREA COMERCIAL Y DE OPERACIONES D INAPA SAN CRISTOBAL		17,406.18	2,003,952.39
8/11/2021	4210	PAGO RENTA MENSUAL SERV. DE FLOTAS AL PERSONAL DE INAPA SAN CRISTOBAL. MES DE OCTUBRE 2021.		59,400.01	1,944,552.38
8/11/2021	4211	COMPRA DE VALVULAS PARA REPARAR AVRIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		106,220.00	1,838,332.38
8/11/2021	4212	SERV. DE TAPIZADO A LOS ASIENTOS Y AL PISO DE LA COMIONETA#796 DEL AREA COMERCIAL, INAPA SAN CRISTOBAL		14,526.00	1,823,806.38
8/11/2021	4213	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 28/6/21 AL 7/7/21		82,800.00	1,741,006.38
8/11/2021	4214	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 20/9/21 AL 28/9/21		81,000.00	1,660,006.38
8/11/2021	4215	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 29/9/21 AL 6/10/21		77,400.00	1,582,606.38

8/11/2021	4216	SERV. DE DOS VIAJES DE GRAVILLA PARA TAPAR AGUJERO PROFUNDO EN VILLA ALTAGRACIA.		23,400.00	1,559,206.38
8/11/2021	4217	SERV. DE IMPRESIÓN DE DIEZ MIL PLANTILLAS, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESIÓN DE LA FACTURACION DE LA OFICINA COMERCIAL, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		20,982.00	1,538,224.38
8/11/2021	4218	SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES SEGUN ESPECIFICACION TECNICA , PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA ADM. DE INAPA SAN CRISTOBAL.		107,460.12	1,430,764.26
8/11/2021	4219	SERV. DE LAVADO SENCILLO, MANTENIMIENTO COMPLETO Y MANT. PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE , ETC. A LAS CAMIONETAS DE LA PROV. SAN CRISTOBAL		21,789.00	1,408,975.26
8/11/2021	4220	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, MES DE OCTUBRE 2021.		25,200.00	1,383,775.26
8/11/2021	4221	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, MES DE OCTUBRE 2021.		15,840.00	1,367,935.26
8/11/2021	4222	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, MES DE OCTUBRE 2021.		14,850.00	1,353,085.26
8/11/2021	4223	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, MES DE OCTUBRE 2021.		7,236.00	1,345,849.26
8/11/2021	4224	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HATILLO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, MES DE OCTUBRE 2021.		18,000.00	1,327,849.26
8/11/2021	4225	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE EL PUERTO DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021.		4,500.00	1,323,349.26
10/11/2021	4226	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		179,113.82	1,144,235.44
11/11/2021	4227	COMPRA DE 8 NEUMATICOS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS F-842 Y F-796 ASIGNADOS A LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		79,674.58	1,064,560.86
11/11/2021	4228	COMPRA DE (500) QUINIENTAS ARANDELAS DE PLOMO CON CARACTER DE URGENCIA PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES AC. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		98,875.00	965,685.86
11/11/2021	4229	COMPRA DE MAT. DE CORTE Y RECINEXION PARA SER UTILIZADOS EN LA OFIC. COMERCIAL DE INAPA SAN CRISTOBAL.		48,120.76	917,565.10
11/11/2021	4230	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADM. COMO PROVISIONAL POR EL PROBLEMA ELECT. DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR DE UN PANEL ELECT. EN LA PTARSC.		40,113.84	877,451.26
15/11/2021	4231	SERV. DE REPARACION AL CAMION HYUNDAI HD 65 F-845 UTILIZADA POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL.		36,128.50	841,322.76
15/11/2021	4232	SERV. DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA ADMINISTRATIVA, INAPA SAN CRISTOBAL. MES DE OCTUBRE 2021		54,150.00	787,172.76
15/11/2021	4233	SERV. DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA COMERCIAL Y DE OPERACIONES, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE OCTUBRE 2021		69,350.00	717,822.76
17/11/2021	4234	SERV. ALQUILER DE 40 HORAS DE GRUA PARA TRABAJOS EN DIVERSOS ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		121,452.50	596,370.26
17/11/2021	4235	COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLETAR EL CAMBIO DE TUBERIA DEL AC. EL FONDO, POR LA BRIGADA DE TRABAJOS ESPECIALES, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		124,865.00	471,505.26
17/11/2021	4236	SERV. ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, PARA TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		68,400.00	403,105.26
17/11/2021	4237	SERV. DE LIMPIEZA DE AREA VERDE EN LA EN LA ESTACION DE BOMBEO Y EL TANQUE DE SABANA TORO, PROV. SAN CRISTOB.		13,950.00	389,155.26
17/11/2021	4238	POR IMPOSIBILIDAD TECNICA ,SE HACE DEVOLUCION DEL PAGO TOTAL RECIBIDO POR LA SOLICITANTE PARA LA CONEXIÓN DE ACOMETIDA PARA AGUAS RESIDUALES ,INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		10,752.00	378,403.26
17/11/2021	4239	SERV. ALQUILER LE CILINDRO , LLENADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION , PARA USO DE EQUIPO NUEVO DE CORTE UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA SC.		17,268.98	361,134.28
23/11/2021	4240	SERV. LAVADO SENCILLO Y MANTENIMIENTO COMPLETO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		16,362.00	344,772.28
23/11/2021	4241	SERV. CORTE Y REPARACION EN SOLDADURA, EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 14,15,20,21,29 DE OCTUBRE 21 Y 3,4, DE NOVIEMBRE 21.		31,500.00	313,272.28
23/11/2021	4242	SERV. CORTE Y REPARACION EN SOLDADURA, EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 13,15,21 SEPTIEMBRE 21 Y 5, 7, DE OCTUBRE 21.		29,700.00	283,572.28
26/11/2021	4243	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 19/10/21 AL 29/10/21		180,019.64	103,552.64



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-390849-4					
Balance Inicial:					1,999,475.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			1,999,475.00
		AVISO DE DEBITO ( COMISIONES BANCARIAS)			1,999,475.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,999,300.00

  
Francia Dileidy Aquino Ledesma  
Directora Financiera

