



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					104,351,957.67
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	65,517,167.87		169,869,125.54
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	211,674,884.18		381,544,009.72
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,751,474,354.22		2,133,018,363.94
		REINTEGROS	1,919,931.17		2,134,938,295.11
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		1,250,814,170.86	884,124,124.25
		COMISION DESCUENTOS CARNET		8,935.00	884,115,189.25
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		351,792.15	883,763,397.10
		IMP. 0.15		97,286.74	883,666,110.36
		COMISION TSS		640.00	883,665,470.36
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		4,500.00	883,660,970.36
		COMISION CHEQUE DEVUELTO		1,400.00	883,659,570.36
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	883,659,395.36
		COMISION DEPOSITO ERRONEO		100.00	883,659,295.36
		COMISION DEPOSITO NOCTURNO		2,000.00	883,657,295.36
		AVD. CHEQUE DEVUELTO DEL 1/12/2021		64,256.63	883,593,038.73
		AVD. CHEQUE DEVUELTO DEL 21/12/2021		1,620.00	883,591,418.73
		AVD. CHEQUE DEVUELTO DEL 21/12/2021		1,080.00	883,590,338.73
		AVD. CHEQUE DEVUELTO DEL 24/12/2021		1,980.00	883,588,358.73
		AVD. CHEQUE DEVUELTO DEL 29/12/2021		4,500.00	883,583,858.73
01/12/2021	061886	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 11-08 AL 12-10-2021.		29,035.53	883,554,823.20
01/12/2021	061887	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 05-10 AL 02-11-2021.		238,553.74	883,316,269.46
01/12/2021	061888	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFE I, EN LA DIV.ADMTIVA. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		18,255.23	883,298,014.23
01/12/2021	061889	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EL SEIBO.		181,701.40	883,116,312.83
01/12/2021	061890	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EL SEIBO.		15,986.65	883,100,326.18
01/12/2021	061891	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES.		237,936.54	882,862,389.64
01/12/2021	061892	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES.		80,380.21	882,782,009.43
01/12/2021	061893	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA LA ALTAGRACIA.		133,415.36	882,648,594.07
01/12/2021	061894	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA LA ALTAGRACIA.		9,658.01	882,638,936.06
01/12/2021	061895	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN LA DIVISION DE MANT. DE REDES COLECTORAS DE AGUAS RESIDUALES.		88,204.66	882,550,731.40
01/12/2021	061896	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.		83,064.14	882,467,667.26
01/12/2021	061897	PAGO FACT. NOS. B1500015483, 15486/30-7, 15528/20, 15544, 15545/30-08,15530, 15563/14-09-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0183, ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE NUESTRA INSTITUCION.		63,124.98	882,404,542.28
01/12/2021	061898	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAMANA.		90,926.96	882,313,615.32
01/12/2021	061899	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAMANA.		66,114.66	882,247,500.66
01/12/2021	061900	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFE II, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		224,310.66	882,023,190.00
01/12/2021	061901	PAGO FACT. NO. B1500000006/01-11-2021 ORDEN COMPRA OC2021-0271, ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA READECUACION Y/O AUTOMATIZACION DE LAS SUCURSALES DEL INAPA.		421,460.62	881,601,729.38

01/12/2021	061902	PAGO FACT. NO. B1500000135/04-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0275 ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, KM.18 Y OFICINAS PROVINCIALES.	21,470.00	881,580,259.38
01/12/2021	061903	PAGO FACT. NOS. B1500000030/10-08, 32, 34, 36, 37, 38/11-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0528, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA. CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 11 DIAS DE ABRIL, 06 DIAS DE MAYO, 16 DIAS DE JUNIO, 18 DIAS DE JULIO Y 10 DIAS DE AGOSTO/2021.	384,702.50	881,195,556.88
01/12/2021	061904	PAGO FACT. NO. B1500000334/11-11-2021, ORDEN DE SERVICIO. OS2021-0495, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA DE TELEVISION "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 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE/2021.	113,000.00	881,082,556.88
01/12/2021	061905	PAGO FACT. NOS. B1500000041, 42/29-10-2021 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0755,0757, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0028 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA EL "MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI", COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0057 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V".	18,000.00	881,064,556.88
01/12/2021	061906	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A), EN EL DEPART. TECNICO.	467,298.10	880,597,258.78
01/12/2021	061907	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	103,830.18	880,493,428.60
01/12/2021	061908	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EL SEIBO.	184,069.85	880,309,358.75
01/12/2021	061909	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EL SEIBO.	13,618.20	880,295,740.55
01/12/2021	061910	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-10 AL 09-11-2021. RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0104 AL 0110.	2,999.00	880,292,741.55
01/12/2021	061911	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 28-10 AL 23-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10457 AL 10495.	299,993.96	879,992,747.59
01/12/2021	061912	PAGO FACT. NOS. B1500000006/08-10, 07/01-11-2021 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021,.	135,282.25	879,857,465.34
01/12/2021	061913	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.	464,183.21	879,393,282.13
01/12/2021	061914	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.	447,481.39	878,945,800.74
01/12/2021	061915	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.	199,974.53	878,745,826.21
01/12/2021	061916	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 30 DIAS DEL AÑO 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.	110,752.19	878,635,074.02
01/12/2021	061917	PAGO COMPLETIVO RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A OCTUBRE/2021.	1,000.00	878,634,074.02
01/12/2021	061918	APORTE DE LA INSTITUCION CONFORME AL ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) Y LA FUNDACION FRANCINA HUNGRIA, EN FECHA DE 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021, PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, PROMOVRIENDO ESPACIOS DE COMUNICACION DE LAS ACCIONES DE MANEJOS RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL AGUA, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, Y NOVIEMBRE/2021 ACUERDO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	100,000.00	878,534,074.02
01/12/2021	EFT-6936	PAGO FACT. NO. B0226728222,24/01-10-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	4,081.83	878,529,992.19
01/12/2021	EFT-6937	PAGO FACT. NO. B1500000060/04-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0298 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.	126,825.00	878,403,167.19
01/12/2021	EFT-6938	PAGO FACT. NO. B1500000287/18-10-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0243, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL Y EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.	761,382.45	877,641,784.74
01/12/2021	EFT-6939	PAGO FACT. NO. B1500000022/05-11-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0637, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	877,510,732.24
01/12/2021	EFT-6940	PAGO FACT. NOS. B1500171994/23-09, 30/22/01-10-2021, CORRESP. AL MES DE .	117,559.42	877,393,172.82
01/12/2021	EFT-6941	PAGO FACT. NO. B1500000151/08-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0752, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, SEGUN CONTRATO NO. 032/2019, (ADENDUM 01/2021), CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.	105,687.50	877,287,485.32

01/12/2021	EFT-6942	PAGO FACT. NO.B1500000072/10-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0803 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0051 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA " CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA LOS BOTADOS, PROVINCIA MONTE PLATA-SANTO DOMINGO" .		9,000.00	877,278,485.32
01/12/2021	EFT-6943	PAGO FACT. NO. B1500000021/11-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0801, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0067 OFERTA TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "PERFORACION, LIMPIEZA Y AFORO DE NUEVOS POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DE VARIOS ACUEDUCTOS CONSTRUCCION DE FILTRANTES DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES PROVINCIAS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE".		9,000.00	877,269,485.32
01/12/2021	EFT-6944	PAGO FACT. NO. B1500000004/03-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0618, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE/2021.		122,597.50	877,146,887.82
01/12/2021	EFT-6945	PAGO FACT. NO. B1500000059/01-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0758, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0028 OFERTA TECNICAS (SOBRE A) PARA EL "MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI".		9,000.00	877,137,887.82
01/12/2021	EFT-6946	NULO		0.00	877,137,887.82
01/12/2021	EFT-6947	PAGO FACT. NOS.B1500003260, 3261/17-09-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0611, OS2021-0610, PUBLICACION EN DOS (2) PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, DURANTE DOS (2) DIAS CONSECUTIVOS, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 PARA PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0023 , 0024, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08-2021 HASTA 03-08-2021.		77,744.00	877,060,143.82
01/12/2021	EFT-6948	PAGO FACT. NO. B1500000025/27-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0740, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC- CP-2021-0064 OFERTA TECNICAS (SOBRE A), PARA LA "ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL DEL INAPA".		9,000.00	877,051,143.82
01/12/2021	EFT-6949	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE /2021 RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, CORRESP. AL PERIODO MAYO-OCTUBRE/2021, SEGUN FACTURA S/N D/F 30-11-2021, REFERENCIA NOS1120-2121-1886-7816, 1120-2121-1886-7867, 1020-2121-1898-8358, 0920-2121-1898-8729, 0820-2121-1899-0296, 0720-2121-1942-1610, 0620-2121-1942-2576, 0520-2121-1942-4483.		21,723,633.04	855,327,510.78
01/12/2021	EFT-6950	PAGO FACT. NO. B0225687570/05-08, 8722/09-08, 8998/10-08, 91996,97/20-08, 95794/02-09, 97654,57/08-09, 959963/16-09, 963879/29-09-2021, DESCANTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.		3,735.53	855,323,775.25
01/12/2021	EFT-6951	PAGO FACT. NO. B1500000348/02-11-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0782, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0030, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE UN (01) SOFTWARE PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL INAPA".		9,000.00	855,314,775.25
02/12/2021	61919	NULO		0.00	855,314,775.25
02/12/2021	061920	PAGO COMPLETIVO RETENCION DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A CONTRATISTAS SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.		21,127.39	855,293,647.86
02/12/2021	061921	PAGO FACT. NOS. B1500000344/26-08, 365/28-09-2021 ORDENES DE COMPRA NOS. OC2021-0232, 0252, COMPRA DE MATERIALES DE , HIGIENE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM. 18 Y OFICINAS ZONALES, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA DIVISION DE PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		114,953.64	855,178,694.22
02/12/2021	061922	PAGO FACT. NOS.B1500000041, 42/15-11-2021 ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2021-0808, 0814, SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL NOS.INAPA-CCC-CP-2021-0061, 0040, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A, B) PARA LA "ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL INAPA, NEUMATICOS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.		18,000.00	855,160,694.22
02/12/2021	061923	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.050/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0287, "ADQUISICIÓN DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".		2,546,484.03	852,614,210.19
02/12/2021	061924	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE REDES, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.		86,811.56	852,527,398.63
02/12/2021	061925	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.		49,972.23	852,477,426.40
02/12/2021	061926	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 12-08 AL 02-11-2021. RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1032 AL 1065 SEGUN RELACION DE GASTOS.		59,522.98	852,417,903.42
02/12/2021	061927	PAGO FACT. NOS. B1500000076/14-10, 77/14-10, 78/14-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0558, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES DE 08 (OCHO) CUÑAS EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " RESUMEN NOTICIOSO DEL ESTE" TRANSMITIDO LOS SABADOS EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:30 PM POR EL CANAL VARO VISION, CANAL 30 DE ASTER, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE/2021.		54,000.00	852,363,903.42

02/12/2021	061928	PAGO FACT. NO. B1500000266/28-10-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0269, COMPRA DE 5000 UNIDADES DE PORTA CARNET RIGIDO VERTICAL.		101,417.50	852,262,485.92
02/12/2021	061929	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 20-09 AL 22-11-2021.		207,060.30	852,055,425.62
02/12/2021	061930	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "5TA EDICIÓN DE LA LIGA NACIONAL BALONCESTO FEMENINO", REALIZADO POR LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE BALONCESTO, (FEDOMBAL), CELEBRADO EL PASADO DIA 12 DEL MES AGOSTO DEL 2021.		100,000.00	851,955,425.62
02/12/2021	061931	PAGO FACT. NO. B1500000031/18-11-2021, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROVINCIA BAHORUQUE, ADENDUM NO.01/2020, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO/2021.		32,400.00	851,923,025.62
02/12/2021	EFT-6952	PAGO FACT. NOS.B0225889603,04/12-08, 94776/25-08, 801200/09-09, 4150/16-09, 8845/27-09-2021, DESCANTADO DE LAS VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE REDES, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.		6,472.49	851,916,553.13
02/12/2021	EFT-6953	PAGO FACT. NO. B0225946250/18-08-2021, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,.		314.17	851,916,238.96
02/12/2021	EFT-6954	PAGO FACT.NOS.B1500000012/11-11, 08/03-08, 09/01-09, 10/06-10, 11/06-11-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2021-0183, OS2021-0647, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO, 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 27 DIAS DE SEPTIEMBRE, 26 DIAS DE OCTUBRE/2021.		558,030.00	851,358,208.96
02/12/2021	EFT-6955	PAGO FACT. NO.B1500000011/05-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0681, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE-MAO, CORRESP. 27 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		114,142.50	851,244,066.46
02/12/2021	EFT-6956	PAGO FACT. NO. B1500000010/01-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		54,000.00	851,190,066.46
02/12/2021	EFT-6957	PAGO FACT. NOS. B1500000026, 27/16-11-2021 ORDENES DE SERVICIO OS2021-0823, 0820 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NOS.INAPA-CCC-LPN-2021-0034, 0035 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA VI", CONSTRUCCION ESTACIÓN DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSIÓN Y PLANTA DEPURADORA, ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA DE LA MAR PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI".		18,000.00	851,172,066.46
03/12/2021	61932	NULO		0.00	851,172,066.46
03/12/2021	061933	PAGO FACT. NO. B1500000013/28-10-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		27,000.00	851,145,066.46
03/12/2021	061934	PAGO FACT. NO.B1500000006/24-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO, Y LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2021.		259,065.00	850,886,001.46
03/12/2021	061935	PAGO FACT. NO.B1500000007/18-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		10,890.00	850,875,111.46
03/12/2021	061936	PAGO FACT. NO.B1100009176/23-11-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		5,400.00	850,869,711.46
03/12/2021	061937	NULO		0.00	850,869,711.46
03/12/2021	061938	PAGO FACT. NOS. B1500000043, 44/15-11-2021 ORDENES DE SERVICIO OS2021-0813, 0811, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0030, 0027 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA EL "MEJORAMIENTO ACUEDUCTO TÁBARA ABAJO (COLOCACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN.) PROVINCIA AZUA", PARA LA "REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DEPOSITO REGULADOR DE H.A.CAP.1,000,000 ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA, ZONA IV.		18,000.00	850,851,711.46
03/12/2021	061939	PAGO FACT. NO.B1100009177/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		20,700.00	850,831,011.46
03/12/2021	061940	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 11-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0581 AL 0606.		179,950.00	850,651,061.46
03/12/2021	061941	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 28-09 AL 29-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1328 AL 1375.		118,122.64	850,532,938.82
03/12/2021	061942	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS EN RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09 AL 21-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0190 AL 0204.		8,305.90	850,524,632.92
03/12/2021	061943	PAGO FACT. NO.B1500000174/10-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021- 0632, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB. HTTPS://CIUDADORIENTAL.COM . CORRESP.E AL PERIODO DEL 01-10-2021 HASTA 01-11-2021.		45,000.00	850,479,632.92
03/12/2021	061944	PAGO FACT. NO. B1500000032/10-09-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0717, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0021, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARENA PARA FILTROS RAPIDO EN MTS3 Y CAPA TORPEDO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DEL INAPA.		9,000.00	850,470,632.92

03/12/2021	061945	PAGO FACT. NO. B1500000107/28-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0765, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP2021-0031 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B), PARA LA "REHABILITACIÓN DEPOSITO METALICO, ACUEDUCTO MULTIPLE DUVERGE-LA COLONIA VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII".	9,000.00	850,461,632.92
03/12/2021	EFT-6958	PAGO FACT. NO. B1500003334/14-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0650, PUBLICACION EN UN MEDIO(1) DE CIRCULACIÓN NACIONAL, DOS DIAS CONSECUTIVOS: LUNES 06 Y MARTES 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 "ADQUISICION DE UN (01) SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN Y DESARROLLO DEL INAPA.	38,872.00	850,422,760.92
03/12/2021	EFT-6959	PAGO FACT. NO.B1500000005/14-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	18,450.00	850,404,310.92
03/12/2021	EFT-6960	PAGO FACT. NOS. B1500001325,26,27,28,30/16-11-2021 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 NOVIEMBRE/2021.	56,005.92	850,348,305.00
03/12/2021	EFT-6961	PAGO FACT. NOS.B1500000003/22-10, 04/03-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0672, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	257,877.50	850,090,427.50
03/12/2021	EFT-6962	PAGO FACT. NOS B1500090291/08, 90293/11, 90295/15, 90296/18, 90299/23-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0188, ADQUISICION DE (471.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	26,847.00	850,063,580.50
03/12/2021	EFT-6963	PAGO FACT. NO. B1500003761/23-09-2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0212, ADQUISICION DE CINCUENTA (50) DISCO DURO 2 TB, VEINTE (20) DISCO DURO 4 TB Y OCHENTA Y CINCO (85) DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 480 GB, PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y COMPUTADORAS DEL INAPA.	714,169.72	849,349,410.78
03/12/2021	EFT-6964	PAGO FACT. NO.B1500000041/08-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0802, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0065 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA".	9,000.00	849,340,410.78
03/12/2021	EFT-6965	PAGO FACT. NOS. B1500000166, 167, 168, 169/12-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (120,178.24 CLORO GAS DE 2, 000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.	4,090,116.17	845,250,294.61
03/12/2021	EFT-6966	PAGO FACT. NO. B1500000032/25-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	12,960.00	845,237,334.61
06/12/2021	061946	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 26-10 AL 23-11-2021.	1,377,893.80	843,859,440.81
06/12/2021	061947	PAGO FACT. NO.B1500000039/08-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	21,520.00	843,837,920.81
06/12/2021	061948	NULO	0.00	843,837,920.81
06/12/2021	061949	NULO	0.00	843,837,920.81
06/12/2021	061950	PAGO FACT. NO.B1500000086/15-11-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0296, ADQUISICION DE MISCELANEOS (CAFE, AZUCAR CREMA Y AZUCAR BLANCA) LOS CUALES SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA.	279,984.18	843,557,936.63
06/12/2021	061951	PAGO FACT. NO.B1100009188/22-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	53,100.00	843,504,836.63
06/12/2021	061952	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 14-10 AL 08-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0915 AL 0954.	89,547.18	843,415,289.45
06/12/2021	061953	PAGO FACT. NO.B1100009178/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	10,800.00	843,404,489.45
06/12/2021	EFT-6967	PAGO FACT. NO.B1500000013/03-11--2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0684, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE, MAO, CORRESP. A 29 DIAS DEL OCTUBRE /2021.	122,597.50	843,281,891.95
06/12/2021	EFT-6968	PAGO FACT. NOS. B1500000045/07-10, 47/05-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0710, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES CORRESP. A 29 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.	249,422.50	843,032,469.45
06/12/2021	EFT-6969	PAGO FACT. NO. B1500000559/11, NOTA DE CREDITO NO.B0400000216/25-11-2021 (1,623,696.28), ORDEN DE COMPRA OC2021-0251, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	13,755,760.98	829,276,708.47
06/12/2021	EFT-6970	PAGO FACT. NO.B1500000177/04-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0515, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB, " HTTPS://WWW.NOTICIASBAULDENADIE.NET ", EN LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE/2021.	22,500.00	829,254,208.47

06/12/2021	EFT-6971	PAGO FACT. NO.B1100009187/23-11-2021. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	25,200.00	829,229,008.47
06/12/2021	EFT-6972	PAGO FACT. NO.B1100009190/22-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	6,750.00	829,222,258.47
06/12/2021	EFT-6973	PAGO FACT. NO. B1500000054/ 01-11-2021, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS2021-0709, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.	126,825.00	829,095,433.47
06/12/2021	EFT-6974	PAGO FACT. NO. B1500000035/03-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0685, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.	126,825.00	828,968,608.47
06/12/2021	EFT-6975	PAGO FACT. NO.B1500000849/08-10-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0264, ADQUISICION DE VIGAS PARA REPARACION Y REFORZAMIENTO DE FONDO DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO.	805,972.50	828,162,635.97
07/12/2021	061954	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10 AL 18-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0760 AL 0782.	116,957.50	828,045,678.47
07/12/2021	061955	PAGO FACT. NO. B1100009180/23-11-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	10,890.00	828,034,788.47
07/12/2021	061956	PAGO FACT. NO. B1100009186/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	7,200.00	828,027,588.47
07/12/2021	061957	PAGO FACT. NO.B1500000049/08-11-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0279, ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, KM.18 Y OFICINAS PROVINCIALES.	45,426.00	827,982,162.47
07/12/2021	061958	PAGO FACT. NO. B1100009181/23-11-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP.E A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE/2021.	9,000.00	827,973,162.47
07/12/2021	061959	PAGO FACT. NO. B1500000012/31-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0648, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE OCTUBRE/2021.	109,915.00	827,863,247.47
07/12/2021	061960	PAGO FACT. NO. B1100009193/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	6,300.00	827,856,947.47
07/12/2021	061961	PAGO FACT. NO.B1100009192/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	9,000.00	827,847,947.47
07/12/2021	061962	PAGO FACT. NO.B1100009182/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	13,500.00	827,834,447.47
07/12/2021	061963	PAGO FACT. NO.B1100009183/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	4,050.00	827,830,397.47
07/12/2021	061964	PAGO FACT. NO. B1100009207/23-11-2021, 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 NOVIEMBRE/2021.	16,200.00	827,814,197.47
07/12/2021	061965	PAGO FACT. NO. B1100009204/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	5,400.00	827,808,797.47
07/12/2021	061966	PAGO FACT. NO.B1100009189/22-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	3,600.00	827,805,197.47
07/12/2021	061967	PAGO FACT. NO.B1100009185/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	4,500.00	827,800,697.47
07/12/2021	061968	PAGO FACT. NO.B1100009194/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	4,500.00	827,796,197.47
07/12/2021	061969	PAGO FACT. NO. B1100009199/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	9,000.00	827,787,197.47
07/12/2021	EFT-6976	PAGO FACT. NO.B1100009191/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	5,850.00	827,781,347.47
07/12/2021	EFT-6977	PAGO FACT. NO.B1100009184/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2021.	900.00	827,780,447.47
07/12/2021	EFT-6978	PAGO FACT. NO. B15000000125/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0602, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	827,649,394.97
07/12/2021	EFT-6979	PAGO FACT. NO. B1500000036/11-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0596, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE/2021.	122,597.50	827,526,797.47

07/12/2021	EFT-6980	PAGO FACT. NO.B1100009179/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP.E AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	5,400.00	827,521,397.47
07/12/2021	EFT-6981	PAGO FACT. NO.B1100009197/23-11-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	5,940.00	827,515,457.47
07/12/2021	EFT-6982	PAGO FACT. NO.B1100009198/23-11-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2021.	5,850.00	827,509,607.47
07/12/2021	EFT-6983	PAGO FACT. NO. B150000010/09-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0708 , DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESSP. A 26 DIAS DE OCTUBRE/2021.	109,915.00	827,399,692.47
07/12/2021	EFT-6984	PAGO FACT. NO. B1100009203/23-11-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	7,770.04	827,391,922.43
07/12/2021	EFT-6985	PAGO FACT. NO.B1100009201/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	6,750.00	827,385,172.43
08/12/2021	061970	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 17-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0570 AL 0618.	119,518.41	827,265,654.02
08/12/2021	061971	PAGO FACT. NO.B1100009208/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	3,150.00	827,262,504.02
08/12/2021	061972	PAGO FACT. NO.B1100009200/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	5,400.00	827,257,104.02
08/12/2021	EFT-6986	PAGO FACT. NO.B1500000014/15-11-2021, 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 OCTUBRE/2021.	109,915.00	827,147,189.02
08/12/2021	EFT-6987	PAGO FACT. NO.B1500000014/16-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0546, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 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	827,124,689.02
08/12/2021	EFT-6988	PAGO FACT. NO. B1500001325/17, 1330/23-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0137, ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS DE RECAMBIO, PARA SER UTILIZADOS EN OBRA DE TOMA, ACUEDUCTO ASURO, PROVINCIA, BARAHONA.	44,483,991.57	782,640,697.45
08/12/2021	EFT-6989	PAGO FACT. NO.B1100009195/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	9,000.00	782,631,697.45
08/12/2021	EFT-6990	PAGO FACT. NO. B1500000055/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0529, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	782,500,644.95
09/12/2021	061973	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09 AL 12-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1104 AL 1170.	149,882.31	782,350,762.64
09/12/2021	061974	PAGO FACT. NO.B1100009206/23-11-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	24,750.00	782,326,012.64
09/12/2021	061975	PAGO FACT. NO. B1100009205/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	15,930.00	782,310,082.64
09/12/2021	061976	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-10 AL 09-11-2021. RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0104 AL 0110.	2,999.00	782,307,083.64
09/12/2021	061977	PAGO FACT. NO.B1500000082/2-12-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	23,400.00	782,283,683.64
09/12/2021	061978	PAGO FACT. NO. B1100009202/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	18,000.00	782,265,683.64
09/12/2021	061979	PAGO FACT. NO.B1100009196/23-11-2021 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	6,300.00	782,259,383.64
09/12/2021	061980	PAGO FACT. NO. B1100009210/23-11-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	15,930.00	782,243,453.64
09/12/2021	061981	NULO	0.00	782,243,453.64
09/12/2021	061982	PAGO FACT. NO. B1500000105/22-10-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0242, COMPRA DE JUNTA DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN CORRECCIÓN DE AVERÍAS EN LOS ACUEDUCTOS DE LAS PROVINCIAS DE LA ALTAGRACIA, EL SEIBO Y HATO MAYOR.	108,480.00	782,134,973.64
09/12/2021	061983	PAGO FACT. NO. B1500000227/05-11-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES.	427,594.26	781,707,379.38

09/12/2021	061984	PAGO FACT. NO.B1500000031/1-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2021.	13,500.00	781,693,879.38
09/12/2021	061985	PAGO FACT. NO. B1100009209/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	13,500.00	781,680,379.38
09/12/2021	061986	PAGO FACT. NO.B1100009222/30-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	7,200.00	781,673,179.38
09/12/2021	061987	PAGO FACT. NO.B1500001738/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0563, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION POR UN AÑO (1) PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCION SEDE CENTRAL, CORRESP.E AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	5,918.00	781,667,261.38
09/12/2021	EFT-6991	PAGO FACT. NO.B1500000072/01-11-2021,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0715 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2021.	126,825.00	781,540,436.38
09/12/2021	EFT-6992	PAGO FACT. NO. B1500000063/11-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0534, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE/2021.	122,597.50	781,417,838.88
09/12/2021	EFT-6993	PAGO FACT. NO. B1500000022/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0795 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2021.	126,825.00	781,291,013.88
09/12/2021	EFT-6994	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE NOVIEMBRE/2021 PAGADO POR ADELANTADO, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.	109,400.00	781,181,613.88
09/12/2021	EFT-6995	PAGO FACT. NO. B1500000061/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0788 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.	126,825.00	781,054,788.88
09/12/2021	EFT-6996	PAGO FACT. NO.B1500000107/01-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	42,932.40	781,011,856.48
09/12/2021	EFT-6997	PAGO FACT. NO. B1100009214/23-11-2021, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	39,600.00	780,972,256.48
09/12/2021	EFT-6998	PAGO FACT. NO.B1500000002/30-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	13,500.00	780,958,756.48
09/12/2021	EFT-6999	PAGO FACT. NO.B1100009211/23-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	14,400.00	780,944,356.48
09/12/2021	EFT-7000	PAGO FACT. NO. B1500000068/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0530, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	780,813,303.98
09/12/2021	EFT-7001	PAGO FACT. NO. B1500000061/11-11-2021 , 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 OCTUBRE/2021.	105,687.50	780,707,616.48
09/12/2021	EFT-7002	PAGO FACT. NO.B1500113284/28-11-2021 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP.E AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	211,229.82	780,496,386.66
09/12/2021	EFT-7003	PAGO FACT. NO.B1500113836/25-11-2021 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	644.07	780,495,742.59
09/12/2021	EFT-7004	PAGO FACT. NO. B1100009213/23-11-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	27,000.00	780,468,742.59
09/12/2021	EFT-7005	PAGO FACT. NO. B1500000021/05-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0588, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.	131,052.50	780,337,690.09
09/12/2021	EFT-7006	PAGO FACT. NO. B1500000012/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0524, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP.E A 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2021.	118,370.00	780,219,320.09
10/12/2021	061988	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.056/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0303, ADQUISICION DE DIFERENCIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA.	406,746.40	779,812,573.69
10/12/2021	061989	PAGO FACT.NO.B1500000211/30-11-2021, 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 11:00 P.M, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2021.	56,500.00	779,756,073.69
10/12/2021	061990	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-09 AL 24-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0819 AL 0851.	100,864.20	779,655,209.49
10/12/2021	061991	PAGO FACT. NO. B1500000331/30-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO/2020 HASTA DICIEMBRE/2020, Y DESDE ENERO/2021 HASTA NOVIEMBRE/2021.	72,000.00	779,583,209.49

10/12/2021	061992	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA Z-II CORRESP. AL PERIODO DEL 30-09 AL 05-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3697 AL 3718.		89,626.64	779,493,582.85
10/12/2021	EFT-7007	PAGO FACT. NOS. B1500000166/15-10, 167/17, 169/18-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0240, ADQUISICION DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS.		1,297,689.74	778,195,893.11
10/12/2021	EFT-7008	PAGO FACT. NO. B1500000074/17-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0844 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0063 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE A) PARA LA " ADQUISICION DE POLOSHIRTS Y GORRAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL INAPA".		9,000.00	778,186,893.11
10/12/2021	EFT-7009	PAGO FACT. NO. B1500000192/15-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0751 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		114,142.50	778,072,750.61
10/12/2021	EFT-7010	PAGO FACT. NO. B1500003265/17-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0615, CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0027, EN TAMAÑO 2X4 DE PAGINA FORMATO BLANCO Y NEGRO, EN EL MES DE AGOSTO. CORRESP. AL PERIODO DEL 03-08-2021.		38,872.00	778,033,878.61
10/12/2021	EFT-7011	PAGO FACT. NO. B1500000007/01-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0421, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 22 DIAS DE OCTUBRE/2021.		93,005.00	777,940,873.61
10/12/2021	EFT-7012	PAGO FACT. NO. B1500000013/04-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0663, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.		131,052.50	777,809,821.11
10/12/2021	EFT-7013	NULO		0.00	777,809,821.11
10/12/2021	EFT-7014	PAGO FACT. NO. B1500035675/05-12-2021, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-11 AL 30-11-2021.		718,723.86	777,091,097.25
10/12/2021	EFT-7015	NULO		0.00	777,091,097.25
10/12/2021	EFT-7016	PAGO FACT. NO. B1500059517/18-10-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0255, ADQUISICION DE BOTELLONES Y AGUA EMBOTELLADA, PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION INAPA.		27,265.00	777,063,832.25
10/12/2021	EFT-7017	PAGO FACT. NO. B1500094809/02-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0277, ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, EL SALON DE EVENTOS TITO CAIRO Y LAS ACTIVIDADES DEL INAPA.		47,880.00	777,015,952.25
10/12/2021	EFT-7018	PAGO FACT. NO. B1500113835/28-11-2021 (CUENTA NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA (S) ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, DIRECCION DE TRATAMIENTO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. COMUNICACIONES, TRANSPORTACION, SISMOPA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, TOPOGRAFIA, UEPE, BANDA ANCHA DE IPAD, BANDA ANCHA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		83,907.71	776,932,044.54
10/12/2021	EFT-7019	PAGO FACT. NO. B1500000057/13-07-2020, ORDEN DE COMPRA NO.OC2019-0821, ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES SUCCIONADORES DEL INAPA.		566,316.45	776,365,728.09
10/12/2021	EFT-7020	PAGO FACT. NO. B1500000286/06-10-2021 ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0243, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL Y EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		2,333,573.75	774,032,154.34
10/12/2021	EFT-7021	PAGO FACT. NOS. B1500000125/18-05, 134/15-07-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0160, CALIBRACION DE MATERIAL VOLUMETRICO, ACREDITADA A LA NORMA ISO/IEC 17025.		53,915.34	773,978,239.00
13/12/2021	061993	PAGO FACT. NOS. B1500000730,31,32/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0638, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "BALUARTE DE LA VERDAD ", TRANSMITIDO POR MULTIMEDIO Teleradio America, CANAL 12 Y 45 EN TODOS LOS SISTEMAS DE CABLE DEL PAIS. CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE JULIO DEL 2021.		169,500.00	773,808,739.00
13/12/2021	061994	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 22-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0164 AL 0170.		1,413.00	773,807,326.00
13/12/2021	061995	PAGO FACT. NO. B1500001308/29-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0302 ADQUISICIÓN DE (8,483) TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		950,000.00	772,857,326.00
13/12/2021	061996	AVANCE 20% CONTRATO NO. 057/2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0736, SERVICIO DE CATERING DE 400 ALMUERZOS PREEMPACADOS O MONTAJE TIPO BUFFET Y 400 REFRIGERIOS PREEMPACADOS QUE SERÁN SERVIDO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE EL AÑO EN CURSO.		66,158.00	772,791,168.00
13/12/2021	061997	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO, EN LA SECCION DE TALLERES.		331,997.57	772,459,170.43
13/12/2021	061998	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO, EN LA SECCION DE TALLERES.		311,121.52	772,148,048.91
13/12/2021	061999	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 20-10 AL 24-11-2021. RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1754 AL 1824.		119,272.84	772,028,776.07

13/12/2021	EFT-7022	PAGO FACT. NO. B150000011/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0671, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON. CORRESP. A 26 DIAS DE OCTUBRE/2021.		109,915.00	771,918,861.07
13/12/2021	EFT-7023	NULO		0.00	771,918,861.07
13/12/2021	EFT-7024	PAGO FACT. NOS.B1500029402 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 29470 (6091) 01-12-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE/2021.		20,471.00	771,898,390.07
13/12/2021	EFT-7025	PAGO FACT. NOS B1500090301/26,90302/30-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0188, ADQUISICION DE (148.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION INAPA.		8,436.00	771,889,954.07
13/12/2021	EFT-7026	PAGO FACT. NO.B150000023/17-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0444, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 01 DIA DE SEPTIEMBRE/2021.		4,227.50	771,885,726.57
13/12/2021	EFT-7027	PAGO FACT. NOS. B0225825173/07-08, 7589/17-08, 31622/01-09, 4553/13-09, 5752/17-09, 8713/29-09-2021, DESCANTADO DE LA INDMENIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO, EN LA SECCION DE TALLERES.		10,236.99	771,875,489.58
13/12/2021	EFT-7028	PAGO FACT. NOS. B150000060/16-11, 61/16-11-2021 ORDENES DE SERVICIOS OS2021-0840, OS2021-0842, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NOS. INAPA-CCC-CP-2021-0056/0055, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) 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, Y LA " ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DEL INAPA".		18,000.00	771,857,489.58
13/12/2021	EFT-7029	PAGO NOMINA DE INDEMN. Y VAC. AL PERSONAL DESVINCLADO 8VA PARTE.		17,294,110.46	754,563,379.12
14/12/2021	062000	STO 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	753,957,622.32
14/12/2021	062001	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION MANTENIMIENTO DE POZOS.		337,969.08	753,619,653.24
14/12/2021	062002	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 AL 2021, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION MANTENIMIENTO DE POZOS.		109,278.40	753,510,374.84
14/12/2021	EFT-7030	PAGO FACT. NO.B1500114523/28-11-2021, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		557,992.62	752,952,382.22
14/12/2021	EFT-7031	PAGO FACT. NO.B1500000319/27-11-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE/2021.		725,182.50	752,227,199.72
14/12/2021	EFT-7032	PAGO FACT. NO. B0226809279/28-09-2021, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION MANTENIMIENTO DE POZOS.		1,013.36	752,226,186.36
14/12/2021	EFT-7033	PAGO FACT. NO.B150000012/05-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0681, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE-MAO, CORRESP. 27 DIAS DE OCTUBRE/2021.		114,142.50	752,112,043.86
15/12/2021	062003	NULO		0.00	752,112,043.86
15/12/2021	062004	PAGO FACT. NO. B150000736/26-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0836, SERVICIO DE CATERING, A SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS DEL INAPA/2021.		93,413.32	752,018,630.54
15/12/2021	062005	PAGO FACT. NO.B1500013216, 13217/18-11/2021., ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0819, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS FICHAS 1068 (CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS 8AJFB3CD301511666, PLACA EL09195 Y 1074(CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS 8AJFB3CD101511701, PLACA EL09141, COLOR BLANCO AÑO 2020).		101,144.84	751,917,485.70
15/12/2021	062006	RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		309,404.00	751,608,081.70
15/12/2021	062007	NULO		0.00	751,608,081.70
15/12/2021	062008	PAGO FACT. NO. B1100009212/23-11-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2021.		2,700.00	751,605,381.70
15/12/2021	EFT-7034	PAGO FACT. NO. B1500000011/05-11-2021 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 26 DIAS DE OCTUBRE/2021.		109,915.00	751,495,466.70
15/12/2021	EFT-7035	PAGO FACT. NO.B1500000002/04-11-2021, 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 SEPTIEMBRE HASTA EL 10 DE OCTUBRE/2021.		27,000.00	751,468,466.70
15/12/2021	EFT-7036	PAGO FACT. NO. B1500000040/04-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0533, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.		131,052.50	751,337,414.20

15/12/2021	EFT-7037	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0307, COTIZACION DE FECHA 02-12-2021, COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA DEL SISTEMA DE PAGO DE PEAJES (PASO RAPIDO), PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		475,000.00	750,862,414.20
16/12/2021	62009	NULO		0.00	750,862,414.20
16/12/2021	062010	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADO PARA LIMPIEZA,DESINFECCION,CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLE Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 14-10 AL 22-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2906 AL 2989.		510,349.04	750,352,065.16
16/12/2021	062011	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 21-10 AL 20-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1800 AL 1902.		179,967.15	750,172,098.01
16/12/2021	062012	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		62,200.00	750,109,898.01
16/12/2021	062013	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.		464,183.20	749,645,714.81
16/12/2021	062014	ZDO ABONO, INDEMN. Y VAC.S CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO TECNICO.		467,298.10	749,178,416.71
16/12/2021	062015	PAGO FACT. NO. B1500000112/16-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0285 COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROVINCIAS.		398,438.00	748,779,978.71
16/12/2021	062016	PAGO FACT. NO.B1500000001/27-10-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0270, COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLE DEL NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS.		207,705.30	748,572,273.41
16/12/2021	062017	PAGO FACT. NOS.B1500001315,1316,1317,1318,1319/30-11-2021 CONTRATO NO. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		411,859.60	748,160,413.81
16/12/2021	062018	APORTE ECONÓMICO PARA EL EVENTO DEPORTIVO "VOLEIBOL SUPERIOR COPA SUR AZUA 2021", CELEBRADA POR LA FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL, A INICIARSE DESDE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, EN LA PROVINCIA DE AZUA.		171,300.00	747,989,113.81
16/12/2021	062019	PAGO FACT. NO. B1500000149/17-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0289 ADQUISICIÓN LICENCIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		1,076,000.00	746,913,113.81
16/12/2021	062020	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		117,340.00	746,795,773.81
16/12/2021	062021	PAGO FACT. NO. B1500000002/08-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0291, ADQUISICION 30 UNIDADES DE POLÍMERO NO IÓNICO, EN TANQUES DE 200KGS.		932,250.00	745,863,523.81
16/12/2021	062022	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 NOVIEMBRE-2021.		9,082,564.73	736,780,959.08
16/12/2021	EFT-7038	PAGO FACT.NO. B1500000023/22-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0851, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0039 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL ".		9,000.00	736,771,959.08
16/12/2021	EFT-7039	PAGO FACT. NO. B1500000022/18-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0830, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0054 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (LUCES LED), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DEL INAPA".		9,000.00	736,762,959.08
16/12/2021	EFT-7040	PAGO FACT. NO. B1500000187/08-10-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0678, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA 898, CAMION GRUA, AÑO 2016.		90,202.56	736,672,756.52
16/12/2021	EFT-7041	PAGO FACT. NOS. B1500000266/11-10-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0260, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y SUCURSALES DEL INAPA.		232,039.85	736,440,716.67
16/12/2021	EFT-7042	PAGO FACT. NO. B1500034823/05-11, 35678/05-12-2021, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DESDE EL 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2021.		51,327.00	736,389,389.67
16/12/2021	EFT-7043	PAGO FACT. NOS. B1500034865/05-11, 35717/05-12-2021, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACION DESDE 01-10 AL 31-10-2021 Y 01-11- AL 30-11-2021.		14,785.96	736,374,603.71
16/12/2021	EFT-7044	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021, SEGUN MEMO D.E.T.E NO.164/2021.		36,343,023.27	700,031,580.44
16/12/2021	EFT-7045	PAGO FACT. NOS. B1500000173/07-12-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (90,748.78 CLORO GAS DE 2, 000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 7MO.		3,101,021.94	696,930,558.50
16/12/2021	EFT-7046	PAGO FACT. NOS. B1500034832/05-11, 35686/05-12-2021, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MOVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2021.		155,099.19	696,775,459.31

16/12/2021	EFT-7047	PAGO FACT. NOS. B1500000009/30-07, 10, 11, 12/05-11-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0206, OS2021-0727, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 27 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 26 DIAS DE OCTUBRE/2021.		448,115.00	696,327,344.31
16/12/2021	EFT-7048	PAGO FACT. NO. B1500000121/06-12-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0031 " ADQUISICIÓN DE (3,120.00 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.		4,367,216.88	691,960,127.43
17/12/2021	062023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 22-06 AL 04-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0100 AL 0108 .		1,557.80	691,958,569.63
17/12/2021	062024	PAGO FACT. NO. B1500000165/02-12-2021, 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 OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/2021.		45,200.00	691,913,369.63
17/12/2021	062025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. E AL PERIODO DEL 05-07 AL 26-10-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0153 AL 0167.		2,889.12	691,910,480.51
17/12/2021	062026	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCANTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		94,554.60	691,815,925.91
17/12/2021	062027	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL ACUEDUCTO DE CASTILLO Z-III CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 15-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0128 AL 0145.		11,998.92	691,803,926.99
17/12/2021	062028	PAGO FACT. NO. B1500000004/05-12-2021, 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 NOVIEMBRE/2021.		40,500.00	691,763,426.99
17/12/2021	EFT-7049	PAGO FACT. NOS. B1500004489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4495, 4477, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518/30-11-2021, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		4,585,510.37	687,177,916.62
17/12/2021	EFT-7050	PAGO FACT. NO B1500003300/06-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0609, PUBLICACION EN DOS (2) PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, DOS DIAS CONSECUTIVOS: DE AGOSTO DEL AÑO 2021, PARA PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0025.		34,380.93	687,143,535.69
17/12/2021	EFT-7051	PAGO FACT. NO. B1500000477/30-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.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.		93,479.18	687,050,056.51
17/12/2021	EFT-7052	PAGO FACT. NOS.B1500000075, 76/17-11-2021 ORDENES DE SERVICIOS OS2021-0846, OS2021-0845, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS Y LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-2021-0047, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0024, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) PARA LA " REHABILITACION OBRAS DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO, ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBA, ZONA VI," Y LA " AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACION ACUEDUCTO EL CORBANO, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II".		18,000.00	687,032,056.51
17/12/2021	EFT-7053	PAGO DE NOMINA DE VIÁTICOS DE UNIDADES CONSULTIVAS O ASERSORAS CORRESP. A OCTUBRE/2021 ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		161,466.27	686,870,590.24
17/12/2021	EFT-7054	PAGO TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021, ELABORADA EN EL MES DE DICIEMBRE/2021.		70,000.00	686,800,590.24
17/12/2021	EFT-7055	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INF. Y COMP, CORRESP. A OCTUBRE/2021 ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		27,500.00	686,773,090.24
17/12/2021	EFT-7056	PAGO FACT. NO.B1500000004/01-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0692, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	686,646,265.24
17/12/2021	EFT-7057	PAGO FACT. NO. B1500000012/02-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0589, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.		131,052.50	686,515,212.74
17/12/2021	EFT-7058	PAGO FACT. NO. B1500000137/01-12-2021, 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 NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	686,388,387.74
20/12/2021	062029	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 03-08 AL 01-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0779 AL 0881.		133,409.78	686,254,977.96
20/12/2021	062030	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE Z-III CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09 AL 24-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0901 AL 0975.		238,885.24	686,016,092.72
20/12/2021	062031	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 25-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0368 AL 0388.		11,914.24	686,004,178.48
20/12/2021	062032	PAGO FACT. NO.B1500000066/15-11-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0664, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN CANAL DE YOUTUBE, "PERIODICO DIGITAL EL 4TO BATE TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE/2021.		45,000.00	685,959,178.48
20/12/2021	062033	PAGO FACT. NO.B1500000180/08-12-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021- 0632, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB. HTTPS://CIUDADORIENTAL.COM . CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2021.		45,000.00	685,914,178.48

20/12/2021	062034	PAGO DE 26 FORMULARIOS F49 (CON UN COSTO DE RD\$1,500 C/U), CORRESP. A LA EXONERACIÓN DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO NACIONAL (INAPA).		39,000.00	685,875,178.48
20/12/2021	062035	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 23-11 AL 10-12-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 9899 AL 9954.		1,373,699.97	684,501,478.51
20/12/2021	062036	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 23-11 AL 02-12-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0783 AL 0791.		117,713.00	684,383,765.51
20/12/2021	062037	PAGO FACT. NO.B1500000117/02-12-2021, 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 NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	684,256,940.51
20/12/2021	EFT-7059	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		17,356,442.33	666,900,498.18
20/12/2021	EFT-7060	PAGO FACT. NO. B1500032275/26-11-2021 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2021, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		7,883,495.84	659,017,002.34
20/12/2021	EFT-7061	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		1,166,858.44	657,850,143.90
20/12/2021	EFT-7062	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		401,608.35	657,448,535.55
20/12/2021	EFT-7063	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION FINANCIERA CORRESP. A OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		5,850.00	657,442,685.55
20/12/2021	EFT-7064	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		94,360.00	657,348,325.55
20/12/2021	EFT-7065	PAGO FACT. NO. B1500002949/01-12-2021, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-12 AL 31-12/2021.		202,275.00	657,146,050.55
20/12/2021	EFT-7066	PAGO FACT. NO. B1500000121/18-08-2021 ORDEN DE COMPRA NO.OC2019-0821, ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES SUCCIONADORES DEL INAPA.		333,643.80	656,812,406.75
20/12/2021	EFT-7067	PAGO FACT. NO. B1500000151/30-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0240, ADQUISICION DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS.		145,916.90	656,666,489.85
20/12/2021	EFT-7068	PAGO FACT. NO. B1500000062/16-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0843, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0025 OFERTAS TECNICAS (SOBRE B) PARA LA "CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS, PLANTA POTABILIZADORA DE 100 LPS, PROVINCIA SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, ZONA IV".		9,000.00	656,657,489.85
20/12/2021	EFT-7069	PAGO FACT. NO.B1500000007/08-11-2021,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0857 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2021.		131,052.50	656,526,437.35
20/12/2021	EFT-7070	PAGO FACT. NO. B1500000024/03-12-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0637, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	656,399,612.35
20/12/2021	EFT-7071	PAGO FACT. NO.B1500005458/25-11-2021, NOTA DE CREDITO B0400006339, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		1,628,983.00	654,770,629.35
20/12/2021	EFT-7072	PAGO FACT. NO.B1500021528/10-12-2021, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		5,538,110.38	649,232,518.97
20/12/2021	EFT-7073	PAGO FACT. NO. B1500000062/01-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0788 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	649,105,693.97
20/12/2021	EFT-7074	PAGO FACT. NOS. B1500000021/30-09, 22/30-10, 23/30-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2021.		18,900.00	649,086,793.97
20/12/2021	EFT-7075	PAGO FACT. NO.B1500000005/03-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0672, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	648,959,968.97
21/12/2021	062038	DEVOLUCION DE VALOR DEPOSITADO POR ERROR A INAPA EN FECHA 22 DE ENERO DEL AÑO 2021 Y LE PERTENECIA A CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON).		24,000.00	648,935,968.97
21/12/2021	062039	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 06-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 894 AL 912.		13,947.39	648,922,021.58
21/12/2021	062040	PAGO FACT. NOS. B1500000019/09-11, 18/10-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0798, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 11 DIAS MES DE SEPTIEMBRE Y 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.		173,327.50	648,748,694.08
21/12/2021	062041	PAGO FACT. NO. B1500000024/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0651, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	648,621,869.08

21/12/2021	062042	PAGO FACT. NOS. B1500000009/30-09, 08/31-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0587, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPTIEMBRE, 26 DIAS OCTUBRE/2021.		215,602.50	648,406,266.58
21/12/2021	062043	PAGO FACT. NO. B1500000159/24-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0762, SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARENA Y CAPA TORPEDO, DESDE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA PROCESADORA EN BONA O HASTA LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DEL INAPA KM18 DE AUTOPISTA DUARTE.		402,116.00	648,004,150.58
21/12/2021	062044	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE EL FACTOR ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 01-02 AL 21-09-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0017 AL 0045.		5,781.25	647,998,369.33
21/12/2021	EFT-7076	PAGO FACT. NO. B1500000014/01-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0684, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE, MAO, CORRESP. A 29 DIAS DE NOVIEMBRE /2021.		122,597.50	647,875,771.83
21/12/2021	EFT-7077	PAGO FACT. NO. B1500000045/02-12-2021, 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 NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	647,748,946.83
21/12/2021	EFT-7078	PAGO FACT. NO. B1500032598/10-12-2021 SERVICIOS ODONTOLOGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.		1,587,283.75	646,161,663.08
21/12/2021	EFT-7079	PAGO FACT. NO. B1500000178/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0515, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB, " HTTPS://WWW.NOTICIASBAULDENADIE.NET ", EN LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE/2021.		22,500.00	646,139,163.08
21/12/2021	EFT-7080	PAGO FACT. NOS. B1500017077/29-09, 17082/30-10, 17086/29-11-2021, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS AL JOVEN EDDISON JAVIER PEREZ SANTOS, HIJO DE LA SRA. ESTHER SANTOS FIGUEROA, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA SECCION DE MAYORDOMIA, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021.		14,790.13	646,124,372.95
21/12/2021	EFT-7081	PAGO FACT. NO. B1500002951/01-12-2021, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-12 AL 31-12-2021.		108,750.00	646,015,622.95
21/12/2021	EFT-7082	PAGO FACT. NO. B1500000030/01-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0685, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 29 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		122,597.50	645,893,025.45
21/12/2021	EFT-7083	PAGO FACT. NO. B1500000057/15-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0785, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA , CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.		131,052.50	645,761,972.95
21/12/2021	EFT-7084	PAGO FACT. NO. B1500000012/01-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0649, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO.049/2021 CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/ 2021.		126,825.00	645,635,147.95
21/12/2021	EFT-7085	PAGO FACT. NO. B1500000002/08-11-2021 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		13,500.00	645,621,647.95
21/12/2021	EFT-7086	PAGO FACT. NO. B1500000005/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0618, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	645,494,822.95
21/12/2021	EFT-7087	PAGO FACT. NO. B1500000020/04-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		5,940.00	645,488,882.95
21/12/2021	EFT-7088	PAGO FACT. NO. B1500000906/03-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0276, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES.		38,119.65	645,450,763.30
21/12/2021	EFT-7089	PAGO FACT. NOS. B1500001320, 1323, 1325, 1329, 1327,1319, 1328, 1326, 1324, 1333, 1330,1322, 1331, 1332/30-11, 1335/02, 1336/03, 1342/04, 1360, 1361/09, 1365/10-12-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0302 ADQUISICIÓN DE (17,336.00 TICKETS, 32,000 GL. GASOIL OPTIMO Y 1,000 GL. DE GASOLINA PRIMIUN) DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		9,597,255.00	635,853,508.30
22/12/2021	062045	PAGO FACT. NO. B1500000029/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0691, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	635,726,683.30
22/12/2021	062046	PAGO FACT. NO. B1500000009/15-10-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0654, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA COMERCIAL P-40 DOBLE HOJA, SHUTTER AUTOMATICO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA COMERCIAL, EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		181,461.02	635,545,222.28
22/12/2021	062047	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 18-09 AL 27-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4362 AL 4461 SEGUN RELACION DE GASTOS.		179,968.07	635,365,254.21
22/12/2021	062048	PAGO FACT. NOS. B1500001016, 1017/09-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0791 MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA, PARA SER IMPARTIDA A SEIS ENCARGADOS PROVINCIALES CORRESP. A LOS CUATRIMESTRES MAYO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE- DICIEMBRE/2021.		640,200.00	634,725,054.21
22/12/2021	062049	PAGO FACT. NO. B1500000302/1-12-2021 ORDEN DE SERVICIOS OS2021-0832 SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS DEL INAPA/2021.		852,730.00	633,872,324.21

22/12/2021	EFT-7090	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		40,700,566.98	593,171,757.23
22/12/2021	EFT-7091	PAGO FACT. NO. B150000012/06-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0671, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON. CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		105,687.50	593,066,069.73
22/12/2021	EFT-7092	PAGO FACT. NO. B1500000604/14-09-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0361, SERVICIO DE REPARACION ELECTROBOMBAS INATASCABLE.		1,091,166.20	591,974,903.53
22/12/2021	EFT-7093	PAGO VIATICOS COMPLETIVO DE SEPTIEMBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		174,218.46	591,800,685.07
22/12/2021	EFT-7094	PAGO FACT. NO B1500000062/01-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0527, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	591,673,860.07
22/12/2021	EFT-7095	PAGO FACT. NOS. B1500000151/18-10, 152/19-10, 153/20-10, 154/21-10, 155/25-10, 156/26-10, 157/27-10, 158/28-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0792, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 06 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO, 26 DIAS DE JUNIO, 28 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 14 DIAS DE OCTUBRE /2021.		782,087.50	590,891,772.57
22/12/2021	EFT-7096	PAGO FACT. NO.B1500000049/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0594, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2021.		131,052.50	590,760,720.07
22/12/2021	EFT-7097	PAGO FACT. NO. B1500000046/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0863 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	590,633,895.07
23/12/2021	062050	PAGO FACT. NO.B1500000153/07-12-2021. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021.		72,000.00	590,561,895.07
23/12/2021	062051	PAGO FACT.A NO. B1500000014/29-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0630, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA CORRESP. A 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.		118,370.00	590,443,525.07
23/12/2021	062052	PAGO FACT. NO. B1500000023/22-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0248, ADQUISICIÓN DE DOS RETRATO DE LOS EXDIRECTORES DEL INAPA, ALBERTO HOLGUÍN Y HORACIO MAZARA, EN TELA 20X26 AL ÓLEO.		282,500.00	590,161,025.07
23/12/2021	062053	PAGO FACT. NOS.B1500000013/03-11, 14/01-12-12021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0854, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 18 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/ 2021.		202,920.00	589,958,105.07
23/12/2021	062054	PAGO FACT. NO. B1500000336/06-01-2021 ORDEN DE COMPRA OC2020-0337 COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PLOTTER, TONER MAQUINAS SUMADORA, LABELS PARA CD Y PAPEL BOND 11*17.		9,678.45	589,948,426.62
23/12/2021	062055	PAGO FACT. NO. B1500000074/2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0749 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE LOS CANALES 31/ 1031 TELECANAL DE CLARO, 33/438 TELECANAL DE ALTICE, 32 DE ASTER, 31 DE WIND Y CATORCE TV, CANAL 14. CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE/2021.		197,750.00	589,750,676.62
23/12/2021	062056	PAGO FACT. NO.B1500000008/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0518 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		105,687.50	589,644,989.12
23/12/2021	062057	NULO		0.00	589,644,989.12
23/12/2021	062058	PAGO DE FACT. NO.B1500001694/12-11-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.		572,835.19	589,072,153.93
23/12/2021	062059	PAGO FACT. NO. B1100009230/17-12-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		4,500.00	589,067,653.93
23/12/2021	062060	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 04-11 AL 09-12-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5663 AL 5686.		179,798.32	588,887,855.61
23/12/2021	EFT-7098	PAGO FACT. NO. B1500000062/06-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0662, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	588,761,030.61
23/12/2021	EFT-7099	PAGO FACT. NO.B1500000015/06-12-2021, 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 NOVIEMBRE/2021.		109,915.00	588,651,115.61
23/12/2021	EFT-7100	PAGO FACT. NO.B1500000121/09-12-2021, 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 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	588,524,290.61
23/12/2021	EFT-7101	PAGO FACT. NOS. B1500000037, 38, 39, 40/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0869, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 30 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		507,300.00	588,016,990.61

23/12/2021	EFT-7102	PAGO FACT. NO.B1500000041/08-12-2021, 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 NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	587,890,165.61
23/12/2021	EFT-7103	PAGO FACT. NO. B1500000117/09-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0590, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA. CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	587,763,340.61
23/12/2021	EFT-7104	PAGO FACT. NO.B1500000006/09-12-2021, 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 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE/2021.		27,000.00	587,736,340.61
23/12/2021	EFT-7105	PAGO FACT. NO.B1500003266/17-09-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0633, PUBLICACION EN UN (1) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, DURANTE DOS (2) DIAS CONSECUTIVOS, LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPA-CCC-LPN-2021-0029 "ADQUISICION DE RODAMIENTOS, CONTACTOR MAGNETICO Y CONTROL DE NIVEL PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL INAPA".		38,872.00	587,697,468.61
23/12/2021	EFT-7106	PAGO FACT. NO.B1500003424/08-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0766, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, DOS DIAS CONSECUTIVOS: MARTES 26 Y MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0045 "MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II".		38,872.00	587,658,596.61
23/12/2021	EFT-7107	PAGO FACT. NO.B1500003483/25-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0807, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, DOS DIAS, CONSECUTIVOS: LUNES 08 Y MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0052 "AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV".		34,380.93	587,624,215.68
23/12/2021	EFT-7108	PAGO FACT. NO.B1500003480/25-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0777, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, DOS DIAS CONSECUTIVOS: LUNES 01 Y MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0047, "ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIJO PARA SER UTILIZADO EN LA REPOSICION DE ASFALTO POR CORRECCION DE AVERIAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS, PLAN NACIONAL DE RESCATE".		34,380.93	587,589,834.75
23/12/2021	EFT-7109	PAGO FACT. NOS. B1500000008/03-11, 09/01-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0853, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA. CORRESP. A 18 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		202,920.00	587,386,914.75
23/12/2021	EFT-7110	PAGO FACT. NO.B1500000164/15-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0739, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	587,260,089.75
23/12/2021	EFT-7111	PAGO FACT. NO.B1500003535/09-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0747, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB "WWW.ELNUEVODIARIO.COM.DO", CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2021.		113,000.00	587,147,089.75
23/12/2021	EFT-7112	PAGO FACT. NO. B1500000055/ 06-12-2021, ORDEN DE SERVICIOS NO, OS2021-0709, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	587,020,264.75
23/12/2021	EFT-7113	PAGO FACT. NO.B1100009228/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		5,400.00	587,014,864.75
23/12/2021	EFT-7114	PAGO FACT. NO. B1100009262/20-12-2021, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		39,600.00	586,975,264.75
23/12/2021	EFT-7115	PAGO FACT. NO.B1500000039/09-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0722, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	586,848,439.75
27/12/2021	062061	PAGO FACT. NO.B1100009227/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		10,800.00	586,837,639.75
27/12/2021	062062	PAGO FACT. NO.B1100009232/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		4,050.00	586,833,589.75
27/12/2021	062063	PAGO FACT. NO.B1500000040/13-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		21,520.00	586,812,069.75
27/12/2021	062064	PAGO FACT. NO. B1100009229/17-12-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		11,761.31	586,800,308.44
27/12/2021	062065	PAGO FACTURA NO.B1100009233/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		4,500.00	586,795,808.44
27/12/2021	062066	PAGO FACT. NO.B1100009225/17-12-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		5,400.00	586,790,408.44
27/12/2021	062067	PAGO FACT. NO.B1100009226/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		20,700.00	586,769,708.44
27/12/2021	062068	PAGO FACT. NO.B1100009231/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		13,500.00	586,756,208.44

27/12/2021	062069	PAGO FACT. NO. B1500000028/07-12-2021, 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 NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	586,629,383.44
27/12/2021	062070	PAGO FACT. NO. B1500000546/01-12-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0834 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS DEL INAPA 2021.		638,175.60	585,991,207.84
27/12/2021	062071	PAGO FACT. NOS. B1500000138, 139/16-09-2021 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0494, 0631, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS CORREDIZA, VIDRIOS FIJOS, PUERTAS FLOTANTES, EN LOS DEPTOS. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION, PRESUPUESTO, COSTO, COMUNICACION Y PRENSA, REFORZAMIENTO DE SHEETROCK Y ANCLAJES A VIGAS DE HIERROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		552,861.12	585,438,346.72
27/12/2021	062072	PAGO FACT. NO. B1500000001/15-12-2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0298, COMPRA DE BOCINA Y AMPLIFICADOR DE MUSICA PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVOS DE CRECIMIENTO DEL INAPA, A NIVEL NACIONAL.		122,944.00	585,315,402.72
27/12/2021	062073	PAGO FACT. NO. B1500000046/15-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0407, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS OCTUBRE/202.		126,825.00	585,188,577.72
27/12/2021	062074	PAGO FACT. NO. B1500000033/06-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0891 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA CORRESP. A 29 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		122,597.50	585,065,980.22
27/12/2021	062075	PAGO FACT. NO. B1100009234/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		7,200.00	585,058,780.22
27/12/2021	062076	PAGO FACT. NO. B1500000108/06-11-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2021.		170,100.00	584,888,680.22
27/12/2021	062077	PAGO FACT. NO. B1100009241/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		6,300.00	584,882,380.22
27/12/2021	062078	PAGO FACT. NO. B1100009237/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		3,600.00	584,878,780.22
27/12/2021	062079	PAGO FACT. NO. B1500000039/15-11-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0809, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0027, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA " REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXION AL DEPOSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000 ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA, ZONA IV.		9,000.00	584,869,780.22
27/12/2021	062080	PAGO FACT. NO. B1100009236/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		53,100.00	584,816,680.22
27/12/2021	EFT-7116	PAGO FACT. NO. B1100009238/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		6,750.00	584,809,930.22
27/12/2021	EFT-7117	PAGO FACT. NO. B1500000109/01-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		43,120.70	584,766,809.52
27/12/2021	EFT-7118	PAGO FACT. NO. B1100009235/17-12-2021. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		25,200.00	584,741,609.52
27/12/2021	EFT-7119	PAGO FACT. NO. B1100009261/20-12-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		27,000.00	584,714,609.52
27/12/2021	EFT-7120	PAGO FACT. NO. B1500000012/01-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		54,000.00	584,660,609.52
27/12/2021	EFT-7121	PAGO VIATICOS DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		616,500.56	584,044,108.96
27/12/2021	EFT-7122	PAGO VIATICOS DIRECCION DESAROLLO PROVINCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		951,026.35	583,093,082.61
27/12/2021	EFT-7123	PAGO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		2,575,006.92	580,518,075.69
27/12/2021	EFT-7124	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		895,414.09	579,622,661.60
27/12/2021	EFT-7125	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORREP. AL MES OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		581,719.33	579,040,942.27
27/12/2021	EFT-7126	PAGO VIATICOS DE DIRECCION DE OPERACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021, ELABORADA EN DICIEMBRE/2021.		1,697,357.80	577,343,584.47
27/12/2021	EFT-7127	PAGO FACT. NO. B1500000080/02-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0860, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	577,216,759.47
27/12/2021	EFT-7128	PAGO FACT. NO. B1500000073/06-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0715 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2021.		126,825.00	577,089,934.47

27/12/2021	EFT-7129	PAGO FACT. NO. B1500000037/13-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0596, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO CORRESP. A 28 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.	118,370.00	576,971,564.47
27/12/2021	EFT-7130	PAGO FACT. NO.B1500000046/17-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0837, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0050 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "REUBICACION COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO".	9,000.00	576,962,564.47
27/12/2021	EFT-7131	PAGO FACT. NOS.B1500021174/01, 21182/15-11-2021 POLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.	50,115.89	576,912,448.58
27/12/2021	EFT-7132	PAGO FACT. NOS B1500097211/07, 97213/09-12-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0188, ADQUISICION DE (189.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION INAPA.	10,773.00	576,901,675.58
27/12/2021	EFT-7133	PAGO FACT. NO. B1500000171/21-12-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0240, ADQUISICION DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS.	5,516,530.05	571,385,145.53
27/12/2021	EFT-7134	PAGO FACT. NO. B1500035822/15-12-2021, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-11-2021 AL 10-12-2021.	258,774.65	571,126,370.88
27/12/2021	EFT-7135	PAGO FACT. NOS. B1500001363,64,65,66,68/15-12-2021 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 DICIEMBRE/2021.	42,498.25	571,083,872.63
28/12/2021	062081	APORTE DE LA INSTITUCION CONFORME AL ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) Y LA FUNDACION FRANCINA HUNGRIA, EN FECHA DE 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021, PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, PROMOVRIENDO ESPACIOS DE COMUNICACION DE LAS ACCIONES DE MANEJOS RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL AGUA, CORRESP. A DICIEMBRE/2021 ACUERDO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	50,000.00	571,033,872.63
28/12/2021	062082	PAGO FACT. NO.B1500000099/18/11/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0286, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROVINCIAS.	280,385.49	570,753,487.14
28/12/2021	062083	PAGO FACT. NO.B1100009240/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.	9,000.00	570,744,487.14
28/12/2021	062084	PAGO FACT. NO.B1100009242/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.	4,500.00	570,739,987.14
28/12/2021	062085	PAGO FACT. NOS. B1500000007/16, 8/21-12-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0287, "ADQUISICIÓN DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".	8,452,860.38	562,287,126.76
28/12/2021	062086	PAGO FACT. NO. B1500000147/30-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0850, SERVICIO DE NOTARIO EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIO NO.INAPA-CCC-CP-2021-0059 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS (ALAMBRES, CONECTORES Y BREAKER) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".	9,000.00	562,278,126.76
28/12/2021	062087	PAGO FACT. NO.B1100009244/17-12-2021 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.	6,300.00	562,271,826.76
28/12/2021	062088	PAGO FACT. NO. B1500000008/01-12-2021 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.	67,788.00	562,204,038.76
28/12/2021	062089	PAGO FACT. NO. B1500000004/10-08-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0214, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PARA LOCALIZACION AUTOMATICA DE VEHICULOS (AVL), PARA USOS DEL INAPA. (AMORTIZACION DE 20% AVANCE RD\$232,000.27).	890,448.50	561,313,590.26
28/12/2021	062090	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-08 AL 30-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 20060 AL 20256 .	299,275.88	561,014,314.38
28/12/2021	EFT-7136	PAGO FACT. NO. B1500012972/17-12-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-1149, RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT .	9,791,441.94	551,222,872.44
28/12/2021	EFT-7137	PAGO FACT. NO. B1500000069/08-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0530, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.	126,825.00	551,096,047.44
28/12/2021	EFT-7138	PAGO FACT. NO.B1100009243/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.	9,000.00	551,087,047.44
28/12/2021	EFT-7139	PAGO FACT. NO.B1100009245/17-12-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.	5,940.00	551,081,107.44
28/12/2021	EFT-7140	PAGO FACT. NO.B1100009239/17-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.	5,850.00	551,075,257.44

29/12/2021	62091	PAGO FACT. NO.B150000001/01-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0399, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LOS PROGRAMAS DE RADIO " LA VOZ DE LA VERDAD", TRANSMITIDO EN HORARIO DE 7: 00 AM A 9:00 AM Y "EL TRIBUNAL DE LA NOCHE" DE 8:00 PM A 9:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE JULIO/2021.		67,500.00	551,007,757.44
29/12/2021	EFT-7141	PAGO FACT. NO. B1500000282/10-11-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0282, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE INVERSOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS PROVINCIAS, HERMANAS MIRABAL (SALCEDO), SANCHEZ RAMIREZ (COTUI), SAMANA, HIGUEY, AZUA, PERAVIA, SFM. SAN JOSÉ DE OCOA Y VALVERDE MAO.		321,762.53	550,685,994.91



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					3,098,002,122.30
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	802,473,605.05		3,900,475,727.35
		DEPOSITO			3,900,475,727.35
		RECIBO DE INGRESO			3,900,475,727.35
		REINTEGRO			3,900,475,727.35
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,900,475,727.35
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		345,400.54	3,900,130,326.81
		IMP. 0.15		590,091.53	3,899,540,235.28
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00	3,899,537,735.28
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,899,537,560.28
01/12/2021	EFT-2391	PAGO FACT. NO.B1500000024/25-11-2021, (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA CAPACIDAD 40 LPS AC. LA GINA MICHES, PROV.EL SEIBO" Y LOTE 2. "HABILITACION DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE COTUI, PROV.SANCHEZ RAMIREZ".		12,788,076.46	3,886,749,483.82
01/12/2021	EFT-2392	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. PEDERNALES (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZOS) PROV. PEDERNALES.		2,362,187.57	3,884,387,296.25
03/11/2021	34034	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. CAÑADA CIMARRONA, PROV. AZUA.		3,645,900.23	3,880,741,396.02
03/11/2021	34035	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA AC. SABANA YEGUA, PROV. AZUA.		10,953,692.51	3,869,787,703.51
03/11/2021	34036	PAGO FACT.NO. B1500000001/29-09-2021, TRABAJO TOPOGRAFICO PARA EL DISEÑO DEL AC. NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A JULIO/2021.		270,000.00	3,869,517,703.51
03/11/2021	34037	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		14,291,990.96	3,855,225,712.55
03/11/2021	34038	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO METALICO, AC. MULTIPLE DUVERGE- LA COLONIA VENGAN A VER, PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII.		2,338,107.66	3,852,887,604.89
03/11/2021	EFT-2393	PAGO FACT. NO.B1500000003/30-11-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE GUANITO, MUNICIPIO EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA, LOTE II.		2,039,399.09	3,850,848,205.80
03/11/2021	EFT-2394	PAGO DE FACT. NO.B1500000002/30-11-2021 (CUB. NO.02), DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 08" PVC DESDE EST. 7+435.60 HASTA 9+435.60, PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA.		2,204,644.53	3,848,643,561.27
06/12/2021	34039	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. TABARA ABAJO (COLOCACION LINEA DE ADUCCION), PROV. AZUA.		12,267,081.49	3,836,376,479.78
08/12/2021	EFT-2395	PAGO FACT. NO.B1500000200/06-12-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI.		6,184,044.33	3,830,192,435.45
08/12/2021	EFT-2396	PAGO FACT. NO.B1500000176/24-11-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS, PROV. AZUA.		5,307,467.27	3,824,884,968.18
09/12/2021	34040	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD POR ADQ. (1,750.00) METROS CUADRADO DE TERRENO, PARA SER UTILIZADO EL PASO DE LAS TUBERIAS DE CONDUCCIÓN DE 8", Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJUELA DE LA OBRA DE TOMA DEL AC. MÚLT., JUANA VICENTA, PROV. SAMANA, UBICADO EN LA PARTE ESTE DEL MUNICIPIO JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		269,500.00	3,824,615,468.18
10/12/2021	34041	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA AC. HIGUEY, HABILITACION LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROV. LA ALTAGRACIA.		19,002,358.19	3,805,613,109.99
10/12/2021	34042	PAGO FACTS. NOS. B1500000002/29-09, 3/04-10-2021 TRABAJO TOPOGRAFICO PARA EL DISEÑO DEL AC. NAVARRETE, PROV. SANTIAGO Y SAMANÁ, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021.		540,000.00	3,805,073,109.99
10/12/2021	34043	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORIS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROV. DUARTE.		110,533,095.48	3,694,540,014.51
10/12/2021	34044	PAGO DE COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD NO. 08/2021, EL TERRENO AFECTADO SERÁ UTILIZADO EN EL PASO DE LAS TUBERIAS DE CONDUCCIÓN DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL DEPOSITO REGULADOR DE LAS CHARCAS, PARA EL PROYECTO ACUEDUCTO MÚLTIPLE, ESTEBANIA LAS CHARCAS, PROVINCIA AZUA.		27,440.00	3,694,512,574.51
10/12/2021	34045	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA, ZONA IV.		6,459,810.36	3,688,052,764.15
10/12/2021	34046	PAGO FACT. NO.B1500000001/09-12-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA. LOTE V.		2,317,504.73	3,685,735,259.42

10/12/2021	34047	PAGO FACT. NO. B150000006/07-12-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS REDES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XI.		1,700,937.02	3,684,034,322.40
10/12/2021	EFT-2397	PAGO FACT. NO. B1500000082/30-11-2021 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO DE POZOS, LINEA DE IMPULSION, REDES Y DEPOSITO REGULADOR, AMPLIACION ACUEDUCTO LAS YAYAS, EXTENSION SECTOR VIETNAM, ALTO LAS FLORES Y LAS FLORES, PROV. AZUA.		1,861,310.00	3,682,173,012.40
10/12/2021	EFT-2398	PAGO FACT. NO.B1500000065/09-11-2021, (CUB. NO.07) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO.		4,689,097.78	3,677,483,914.62
13/12/2021	34048	PAGO FACT. NO.B1500000002/02-12-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS INTERCONEXION SANEAMIENTO CAÑADA 5 Y CAMBIO DIRECCION DE LA COLECTORA DEL BARRIO CONANI EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.		7,750,957.37	3,669,732,957.25
13/12/2021	34049	PAGO FACT. NO.B1500000002/07-12-2021 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		23,184,274.41	3,646,548,682.84
13/12/2021	34050	PAGO FACT.S NOS.B1500000023, 24/22-11-2021 PAGO TRABAJO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES: RIVERA DEL JAYA: (BARRIO AZUL, EL GALLINERO, SANTA ANA Y LAS FLORES), TORIBIO CAMILO, PIAINTINI Y LAS PALMA, BRISA DEL VALLE. LAS COLINAS Y GUZMANCITOS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO Y EN TODAS ÁREA URBANA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA RIVA, ARENOSO DE MUNICIPIO HOSTOS, PROV. DUARTE, CORESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2021.		540,000.00	3,646,008,682.84
13/12/2021	EFT-2399	NULO		0.00	3,646,008,682.84
13/12/2021	EFT-2400	PAGO FACT. NO.B1500000106/08-12-2021 (CUB. NO. 05) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE ARROYO CHICO-MAJAGUAL ADENTRO COMO EXT.AC.MULTIPLE JUANA VICENTA, PROVINCIA SAMANA.		4,584,105.61	3,641,424,577.23
13/12/2021	EFT-2401	PAGO FACT. NO.B1500000006/09-12-2021 (CUB. NO. 06) SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROV. AZUA.		6,631,900.69	3,634,792,676.54
14/12/2021	34051	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. A NOVIEMBRE/2021.		921,162.51	3,633,871,514.03
14/12/2021	34052	RETENCION DEL (2%) DEL ISR DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO)		21,430.02	3,633,850,084.01
14/12/2021	34053	PAGO FACT. NO.B1500000001/09-12-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE IV.		2,001,738.12	3,631,848,345.89
14/12/2021	EFT-2402	PAGO FACT. NO.B1500000003/10-12-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+000= EST. 3+162 HASTA EST. 1+892.40, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VII.		1,711,722.39	3,630,136,623.50
14/12/2021	EFT-2403	PAGO FACT. NO. B1500000022/08-12-2021 (CUB. NO.03) SOBRE LOS TRABAJOS PROFUNDIZACION DE DOS (2) POZOS EXISTENTES, PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS DE ACS. EN DIFTES. PROV. DEL PAIS.		920,622.96	3,629,216,000.54
14/12/2021	EFT-2404	PAGO FACT. B1500000002/10-12-2021, (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+892 HASTA EST. 3.785, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE X, ZONA IV.		2,061,345.82	3,627,154,654.72
14/12/2021	EFT-2405	PAGO FACT. NO.B1500000004/30-11-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS, REDES DISTRIBUCION EL RODEO, PROV.BAHORUCO.		1,714,152.29	3,625,440,502.43
15/12/2021	34054	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		104,630,816.44	3,520,809,685.99
15/12/2021	34055	RETENCION DEL 10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021.		60,000.00	3,520,749,685.99
15/12/2021	EFT-2406	PAGO FACT. NO.B1500000006/09-12-2021 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA, LOTE I.		872,515.47	3,519,877,170.52
16/12/2021	34056	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ACUEDUCTO AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROVINCIA AZUA, ZONA II. SEGUN CONTRATO NO.059/2021.		34,401,475.37	3,485,475,695.15
16/12/2021	34057	PAGO FACT. NO. B1500000001/10-12-2021 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 12" TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST.7+435.60, PROVINCIA SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE IV.		3,374,786.96	3,482,100,908.19
16/12/2021	34058	RETENCION DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP.E AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		924,494.18	3,481,176,414.01
16/12/2021	34059	RETENCION DEL ITBIS 18% PERSONA FISICA, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		300,377.08	3,480,876,036.93

16/12/2021	34060	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		93,049.53	3,480,782,987.40
16/12/2021	EFT-2407	PAGO FACT. NO.B1500000140/08-12-2021 (CUBICACION NO.09) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA E=2 + 359.03 ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA, PROVINCIA SAMANA.		1,328,260.83	3,479,454,726.57
16/12/2021	EFT-2408	PAGO FACT. NOS. B1500000003/02-09, 2/24-11-2021, TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS SECTORES: MAMA TINGO, MANHATTAN DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, SALVADOR THEN Y THEN (VISTA LINDA), VISTA NUEVA, SAN MIGUEL, BUAO, OLIMPIA, SAN RAMON, LOS JARDINES, PROVINCIA DUARTE CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		540,000.00	3,478,914,726.57
16/12/2021	EFT-2409	PAGO FACT. NO. B1500000119/09-12-2021 (CUBICACION NO.13) DE LOS TRABAJOS PROYECTO DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.		5,698,125.14	3,473,216,601.43
16/12/2021	EFT-2410	PAGO FACT.NO.B1500000003/06-12-2021 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 12, 20, 40 Y 75, PROVINCIA EL SEIBO, LOTE II.		826,782.25	3,472,389,819.18
16/12/2021	EFT-2411	PAGO FACT. NO.B1500000031/10-12-2021 (CUBICACION NO. 05) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA MATRIZ, CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION LA GUAZUMA, BATEY AMINA - LOS CHICHIGUA, TIERRA FRIA AFUERA, LA SABANA Y CAÑADA DE BORUCO, ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL -JINAMAGAO- AMINA, PROVINCIA VALVERDE.		15,726,689.07	3,456,663,130.11
17/12/2021	34061	RETENCION DEL ITBIS (30%) DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		504,133.41	3,456,158,996.70
17/12/2021	EFT-2412	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR 2,000 M3, H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES.		5,080,914.91	3,451,078,081.79
17/12/2021	EFT-2413	PAGO FACT. NO. B1500000032/13-12-2021 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS, PROVINCIA AZUA.		56,461,793.76	3,394,616,288.03
17/12/2021	EFT-2414	PAGO FACT. NO. B1500000002/16-12-2021 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION REDES DISTRIBUCION ACUEDUCTO HIGUEY A LOS SECTORES PRADOS I Y II, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE VIII.		6,111,485.78	3,388,504,802.25
20/12/2021	34062	PAGO FACTS. NOS.B1500000011/22, 12/29-11-2021 SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS COMUN. RURALES ALINO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LINEA NOROESTE AC. EL CERCADO, LOS PALITOS, SABANA GRANDE Y CAÑADA DE PIEDRA, PILOTO,CERCADILLO Y LA CAIDA, PARA EL POBLADO DE SANTIAGO DE LA CRUZ, DAJABÓN, CANA CHAPETÓN, LA REFORMA, PROYECTO 021, LA YAGUITA Y RIO VIEJO, CLAVELLINA Y LA PINTA, SANTA MARIA, MONTECRISTI, LA COMUNIDAD DE RANCHADERO, LA MATA DE SANTA CRUZ, CORREP. AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 .		645,600.00	3,387,859,202.25
21/12/2021	34063	PAGO COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD, PARA USO DESDE AHORA Y PARA SIEMPRE DE (2,380 MTS), CUADRADO DE TERRENO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PASO DE LAS TUBERIAS DE CONDUCCIÓN DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA HASRA EL DEPOSITO REGULADOR DE LAS CHARCAS, PARA EL PROYECTO AC.MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, PROV. AZUA .		116,620.00	3,387,742,582.25
21/12/2021	34064	NULO		0.00	3,387,742,582.25
21/12/2021	34065	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA, AC. PADRE LAS CASAS, PROV. AZUA, ZONA II.		2,814,502.66	3,384,928,079.59
21/12/2021	EFT-2415	PAGO FACT.B1500000008/15-12-2021, (CUB NO.08) DE LOS TRAB. AMPLIACION DE AC. HIGUEY,EXTENSION VILLA HORTENCIA Y ANAMUYA,REDES DE DISTRIBUCION PROV. LA ALTAGRACIA. PAGO FACT. B1500000008/15-12-2021, (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION DE AC. HIGUEY, EXTENSION VILLA HORTENCIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTRIBUCION PROV. LA ALTAGRACIA.		10,029,388.24	3,374,898,691.35
21/12/2021	EFT-2416	PAGO FACT. NO.B1500000030/16-12-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO E INSTALACIONES DEPOSITO REGULADOR Y CONSTRUCCION, EDIF. COMERCIAL AC.QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		678,569.08	3,374,220,122.27
21/12/2021	EFT-2417	PAGO FACT. NO.B1500000018/20-12-2021 (CUB. NO. 09) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LOTE II.		418,303.99	3,373,801,818.28
21/12/2021	EFT-2418	PAGO FACT. NO.B1500000002/17-12-2021, (CUB. NO. 02) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE EST. 1+340.80 HASTA EST.2+356.60, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VII.		4,396,414.03	3,369,405,404.25
22/12/2021	34066	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXION AL DEPOSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA.		26,260,655.19	3,343,144,749.06
22/12/2021	EFT-2419	PAGO FACT. NO. B1500000185/20-12-2021, (CUB. NO.12) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		2,853,480.31	3,340,291,268.75
22/12/2021	EFT-2420	PAGO FACT. NO. B1500000186/20-12-2021 (CUB. NO.12) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC. MULTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA.		1,696,653.57	3,338,594,615.18

23/12/2021	34067	PAGO FACT. NO. B1500000004/10-12-2021 TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN LOS SECTORES LA CANELA, LOS ALMÁCIGOS, HATILLO SAN LORENZO, PLATANAL, PIEDRA GORDA, CAPILLA, ENTRADA TÚNEL LOS CERRITOS, BATEY 1, PUNTA ARENA, SABANA GRANDE EN LA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A OCTUBRE/2021 .		270,000.00	3,338,324,615.18
27/12/2021	34068	PAGO FACT. NO. B1500000025/10-12-2021 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SANEAMIENTO CAÑADA NO.1 Y 2 DE SECTOR BRISAS DEL VALLE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE MICHES, LINEA DE ADUCCION ACUEDUCTO DE MICHES, PROVINCIA EL SEYBO, CORRESP. A OCTUBRE/2021 .		270,000.00	3,338,054,615.18
27/12/2021	EFT-2421	PAGO FACT. NO.B1500000025/15-12-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE BORUCO, GUATAPANAL, LORAVITO, CAPILLA Y PARAJE RINCON, AC. MULTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO -AMINA -BORUCO, PROV. VALVERDE.		9,763,985.47	3,328,290,629.71
27/12/2021	EFT-2422	PAGO FACT. NO.B1500000025/21-12-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION LAS TEJAS, PROV. BAHORUCO, LOTE IV.		1,486,975.50	3,326,803,654.21
27/12/2021	EFT-2423	PAGO FACT. NO.B1500000107/02-12-2021 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		678,027.42	3,326,125,626.79
27/12/2021	EFT-2424	PAGO FACT.NO.B1500000203/22-12-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROV. MONTECRISTI.		36,940,779.43	3,289,184,847.36
28/12/2021	EFT-2425	PAGO FACT. NO.B1500000018/21-12-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACU. LA GRANJA, COMO EXTENSION AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA.		2,869,600.47	3,286,315,246.89
28/12/2021	EFT-2426	PAGO FACT. NO. B1500000002/22-12-2021 (CUB. NO.02) 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.		2,385,231.43	3,283,930,015.46
28/12/2021	EFT-2427	PAGO FACT. NO.B1500000003/21-12-2021 (CUB. NO.03 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. DE DAJABON, A LOS BARRIOS LA PAZ Y LA ESPERANZA , PROV. DAJABON.		376,628.33	3,283,553,387.13
28/12/2021	EFT-2428	PAGO FACT. NO. B1500000003/22-12-2021 (CUB.NO.03 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. DE DAJABON, AL SECTOR COLONIA 30 DE MAYO, PROV. DAJABON.		1,340,770.70	3,282,212,616.43



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					42,703,476.20
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	235,608.57		42,939,084.77
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	444,119,750.00		487,058,834.77
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		71,674,884.18	415,383,950.59
		REINTEGROS	799,793.87		416,183,744.46
		AVC POR NOMINA DE VIATICO	87,845.86		416,271,590.32
		AVC CUENTAS BLOQUEADAS	421,747.48		416,693,337.80
		IMP. 0.15		575,912.20	416,117,425.60
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		801.13	416,116,624.47
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	416,115,624.47
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	416,115,449.47
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		244,272.05	415,871,177.42
		AVISO DE DEBITO		9,384.00	415,861,793.42
01/12/2021	103834 103842	NOMINAS DE RETENCIONES DE NOMINAS NOV/2021		6,474,429.26	409,387,364.16
01/12/2021	103843	NOMINA DE RETENCION OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR NOV/2021		48,721.12	409,338,643.04
01/12/2021	EFT-1318	PAGO DESCUENTO CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. A LAS NOMINAS DE NIVEL CENTRAL NOVIEMBRE/2021.		48,338.00	409,290,305.04
01/12/2021	EFT-1319	PAGO DE DESCUENTO COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACS, PERSONAL TRAMITES DE PENSION NC Y AC. PROV. SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO NOVIEMBRE/2021.		476,145.78	408,814,159.26
01/12/2021	EFT-1320	PAGO DE DESCUENTO, CORRESP. A NOMINA DEL NIVEL CENTRAL Y PERSONAS EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC. CORRESP A NOVIEMBRE/2021.		9,600.00	408,804,559.26
02/12/2021	EFT-1321	NOMINA BONO SISMAP/2021 NIVEL CENTRAL.		42,155,465.97	366,649,093.29
02/12/2021	EFT-1322	NOMINA BONO SISMAP/2021, OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR.		2,831,043.65	363,818,049.64
02/12/2021	EFT-1323	NOMINA BONO SISMAP/2021 PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO.		2,114,267.97	361,703,781.67
02/12/2021	EFT-1324	NOMINA BONO SISMAP/2021, PROVINCIA SANTIAGO.		2,567,843.68	359,135,937.99
02/12/2021	EFT-1325	NOMINA BONO SISMAP/2021 PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROVINCIA SAN CRISTOBAL.		205,419.35	358,930,518.64
02/12/2021	EFT-1326	NOMINA BONO SISMAP/2021 PERSONAL TEMPORAL.		282,643.96	358,647,874.68
02/12/2021	EFT-1327	NOMINA BONO SISMAP/2021 PROVINCIA SAN CRISTOBAL.		3,582,567.45	355,065,307.23
02/12/2021	EFT-1328	NOMINA BONO SISMAP/2021 PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO SUPERVISORES DE PROYECTOS.		325,980.62	354,739,326.61
02/12/2021	EFT-1329	NOMINA BONO SISMAP/2021, ACUEDUCTOS. .		43,949,798.83	310,789,527.78
06/12/2021	EFT-1330	NOMINA DE REGALIA NIVEL CENTRAL/2021.		52,356,375.16	258,433,152.62
06/12/2021	EFT-1331	NOMINA DE REGALIA ACUEDUCTO/2021.		46,087,616.83	212,345,535.79
06/12/2021	EFT-1332	NOMINA DE REGALIA, PERSONAL TEMPORAL/2021.		351,823.55	211,993,712.24
06/12/2021	EFT-1333	NOMINA DE REGALIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL/2021.		3,824,406.66	208,169,305.58
06/12/2021	EFT-1334	NOMINA DE REGALIA, PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC/2021.		12,754,746.10	195,414,559.48
06/12/2021	EFT-1335	NOMINA DE REGALIA, PROVINCIA SANTIAGO/2021.		2,766,895.21	192,647,664.27
06/12/2021	EFT-1336	NOMINA DE REGALIA, OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR/2021.		2,982,121.22	189,665,543.05
06/12/2021	EFT-1337	NOMINA DE REGALIA, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO SUPERVISORES DE PROYECTOS/2021.		429,422.01	189,236,121.04
06/12/2021	EFT-1338	NOMINA DE REGALIA, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO/2021.		2,770,945.59	186,465,175.45
06/12/2021	EFT-1339	NOMINA REGALIA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A DICIEMBRE/2021.		248,592.66	186,216,582.79
07/12/2021	EFT-1340	NOMINA DE REGALIA CANCELADOS NIVEL CENTRAL/2021.		3,228,906.32	182,987,676.47
07/12/2021	EFT-1341	NOMINA DE REGALIA CANCELADOS, PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC/2021.		386,799.21	182,600,877.26
07/12/2021	EFT-1342	NOMINA DE REGALIA CANCELADOS ACUEDUCTO/2021.		4,997,939.13	177,602,938.13
08/12/2021	103844	NOMINA DE REGALIA CANCELADOS PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO/2021.		60,000.00	177,542,938.13
08/12/2021	EFT-1343	NOMINA DE REGALIA CANCELADOS PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO/2021.		2,218,895.26	175,324,042.87

08/12/2021	EFT-1344	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021, ELAB. EN DICIEMBRE/2021.		248,851.32	175,075,191.55
09/12/2021	103845	NOMINA BONO SISMAP/2021 CANCELADOS PERSONAL CONTRATADOS E IGUALADOS.		55,804.15	175,019,387.40
09/12/2021	EFT-1345	NOMINA BONO SISMAP/2021 CANCELADOS NIVEL CENTRAL.		3,118,581.98	171,900,805.42
09/12/2021	EFT-1346	NOMINA BONO SISMAP/2021 CANCELADOS PERSONAL CONTRATADOS E IGUALADOS.		1,824,106.71	170,076,698.71
13/12/2021	EFT-1347	NOMINA BONO SISMAP/2021 CANCELADOS ACUEDUCTOS.		4,990,591.28	165,086,107.43
17/12/2021	103846	NOMINA DE REGALIA, PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC.		9,243.58	165,076,863.85
20/12/2021	103847-103865	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS PERSONAL CONTRATADOS E IGUALADOS.		144,655.26	164,932,208.59
20/12/2021	103866	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2021, YA QUE FUE REINTEGRADO POR ERROR EN IMPRESION EL MONTO NO ES LEGIBLE.		9,384.00	164,922,824.59
21/12/2021	EFT-1348	NOMINA PERSONAL EN TRÁMITES DE PENSÓN NC Y AC, CORREPO. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		11,565,357.90	153,357,466.69
21/12/2021	EFT-1349	NOMINA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		4,687,633.85	148,669,832.84
21/12/2021	EFT-1350	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		3,768,961.93	144,900,870.91
21/12/2021	EFT-1351	NÓMINA PROV. SANTIAGO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		3,464,220.85	141,436,650.06
21/12/2021	EFT-1352	NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		2,305,550.27	139,131,099.79
21/12/2021	EFT-1353	NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		212,655.28	138,918,444.51
21/12/2021	EFT-1354	NOMINA PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		1,964,869.15	136,953,575.36
21/12/2021	EFT-1355	NOMINA CANCELADOS NC, AC, TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		193,831.08	136,759,744.28
21/12/2021	EFT-1356	NOMINA PERSONAL CONTRATADO SUPERVISORES DE PROYECTOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021,.		736,750.47	136,022,993.81
21/12/2021	EFT-1357	NÓMINA ADICIONAL ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021 ELAB. EN DICIEMBRE/2021		33,944.14	135,989,049.67
21/12/2021	EFT-1358	NOMINA ADICIONAL CANCELADOS DEL PERSONAL CONTRATADO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		17,986.14	135,971,063.53
21/12/2021	EFT-1359	NOMINA ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021		50,745,337.89	85,225,725.64
21/12/2021	EFT-1360	NOMINA ADICIONAL BONO SISMAP/2021 CANCELADOS PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO.		77,694.69	85,148,030.95
22/12/2021	EFT-1361	PAGO DE NÓMINA NIVEL CENTRAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		51,257,438.05	33,890,592.90
23/12/2020	EFT-1362	NÓMINA ADICIONAL REGALIA/2021 CONCELADOS PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO.		102,500.00	33,788,092.90
23/12/2020	EFT-1363	NOMIMA PERSONAL CONTRATADO SUPERVISORES DE PROYECTOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		736,570.47	33,051,522.43
27/12/2021	103867	NULO		0.00	33,051,522.43
27/12/2021	103868	NOMINA DE REGALIA CANCELADOS NIVEL CENTRAL/2021.		8,192.20	33,043,330.23
27/12/2021	EFT-1364	NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL COMPLETIVO DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021, ELAB. EN DICIEMBRE/2021.		273,978.16	32,769,352.07
27/12/2021	EFT-1365	NOMINA BONO SISMAP/2021 PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC.		1,594,375.94	31,174,976.13
28/12/2021	103869	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021.		9,384.00	31,165,592.13
28/12/2021	103870	NOMINA BONO SISMAP/2021 CANCELADOS ACUEDUCTOS.		2,500.00	31,163,092.13
28/12/2021	103871	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		4,125.00	31,158,967.13
28/12/2021	103872	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		3,553.81	31,155,413.32
28/12/2021	103873	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		3,333.33	31,152,079.99
28/12/2021	103874	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		3,333.33	31,148,746.66
28/12/2021	103875	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		3,640.98	31,145,105.68
28/12/2021	103876	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		8,794.80	31,136,310.88
28/12/2021	103877	NOMINA BONO SISMAP/2021 CANCELADOS ACUEDUCTOS.		4,138.44	31,132,172.44
28/12/2021	103878	NOMINA BONO SISMAP/2021 CANCELADOS ACUEDUCTOS.		10,000.00	31,122,172.44
28/12/2021	103879	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		8,717.89	31,113,454.55
28/12/2021	103880	NOMINA BONO SISMAP/2021 CANCELADOS ACUEDUCTOS.		5,500.00	31,107,954.55
28/12/2021	103881	NOMINA BONO SISMAP /2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		5,517.92	31,102,436.63
28/12/2021	103882	NOMINA BONO SISMAP/2021, CANCELADOS ACUEDUCTOS.		2,500.00	31,099,936.63
29/12/2021	103883	RETENCION ISR NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR		53,249.62	31,046,687.01



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de DICIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,406,204.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,406,204.70
		TRANSFERENCIAS			410,406,204.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			410,406,204.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,406,029.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de DICIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					147,182,514.01
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	20,767,279.33		167,949,793.34
		TRANSFERENCIAS		140,000,000.00	27,949,793.34
		DEPOSITO PAGO SUPERFICIE	1,933,079.49		29,882,872.83
		DB PAGO TC		1,135,400.00	28,747,472.83
		DF AFILIACION			28,747,472.83
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,337.50	28,746,135.33
		COMISION POR 0.15		3,056.70	28,743,078.63
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	28,742,928.63
		COMPENSACION POR BALANCE	60,144.67		28,803,073.30



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

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					508,174.39
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			508,174.39
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			508,174.39
		PAGO IMPUESTO 0.15%		559.98	507,614.41
		CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	507,114.41
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	506,939.41
		COMISION POR CONFECCION DE CHEQUES			506,939.41
01/12/2021	5928	PAGO DE FACT. No. B1100009061 , PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	497,139.41
01/12/2021	5929	PAGO DE FACT. No. B1100009062 , PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	487,339.41
01/12/2021	5930	PAGO DE FACT. No. B1100009063 ,PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	477,539.41
01/12/2021	5931	PAGO DE FACT. No. B1100009064 , PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	467,739.41
01/12/2021	5932	PAGO DE FACT. No. B1100009065 , PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	457,939.41
01/12/2021	5933	PAGO DE FACT. No. B1100009150 , PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	448,139.41
01/12/2021	5934	PAGO DE FACT. No. B1100009152 , PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	438,339.41
01/12/2021	5935	PAGO DE FACT. No. B1100009153 ,PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	428,539.41
01/12/2021	5936	PAGO DE FACT. No. B1100009154 ,PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	418,739.41
01/12/2021	5937	PAGO DE FACT. No. B1100009155, PARA LIMPIEZA DER ACS. DE JUAN HERRERA, JINOVA , LOS BANCOS, LAS AVISPA, ARROYO CANO Y VALLEJUELO.		9,800.00	408,939.41
01/12/2021	5938	NULO		0.00	408,939.41
01/12/2021	5939	PAGO DE FACT. No. B1500000789 , COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 2, JUNTAS DRESEER DE 3 Y JUNTAS DRESSER DE 4PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA PROVINCIA SAN JUAN.		42,940.00	365,999.41
01/12/2021	5940	PAGO DE FACT. B00000788,POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 6 Y JUNTAS DRESSER DE 8 PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE LA PROVINCIA SAN JUAN.		41,923.00	324,076.41
01/12/2021	5941	PAGO DE FACT. No. B1100009216 , ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE AVERIA EN LA C/3, EL LUCERO Y JUAN HERRERA .		27,000.00	297,076.41
01/12/2021	5942	PAGO DE FACT. No. B1100009219 ,VIAJES DE DESECHO DE PAVIMENTO EN LA C/3 EL LUCERO.		0.00	297,076.41
01/12/2021	5943	PAGO DE FACT. No. B1100009215 , ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA, PARA REPARACION DE AVERIA UBICADA EN EL TRIANGULO DE LOS MOJADOS.		30,600.00	266,476.41
01/12/2021	5944	PAGO DE FACT. No.B1100009217 , ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA, PARA SE UTILIZADA EN LA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE 12 UBICADA FRENTE A LA PLANTA DE JUAN HERRERA.		14,400.00	252,076.41
01/12/2021	5945	PAGO DE FACT. No. B1100009218 , ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA PARA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA MATRIZ DE CONDUCCION DE 12 UBICADA EN LA C/ CAONABO ENTRE DR. CABRAL Y WENCESLAO RAMIREZ.		23,400.00	228,676.41
01/12/2021	5946	PAGO DE FACT. No. B1100009220 COMPRA DE RELLENO Y BOTE PARA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA MATRIZ DE 12 ABC UBICADA EN LA C/ CAONABO ENTRE DR. CABRAL Y WENCESLAO RAMIREZ.		0.00	228,676.41
01/12/2021	5947	PAGO DE FACT. No. B1100009219 , POR 3 VIAJES DE DESECHO DE PAVIMENTO EN LA C/3 EL LUCERO .		31,458.00	197,218.41
01/12/2021	5948	PAGO DE FACT. No. B1100009220 ,COMPRA DE RELLENO Y BOTE PARA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA MATRIZ DE 12 ABC UBICADA EN LA C/ CAONABO ENTRE DR. CABRAL Y WENCESLAO RAMIREZ .		9,408.00	187,810.41
9/12/2021	5949	CHEQUE A FAVOR DEL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		61,775.00	126,035.41
9/12/2021	5950	PAGO DE FACT. No.B1500009881POR UN VALOR DE RD\$ 13,629.82 MENOS DESCUENTO 5% RD\$ 579.02 POR UN MONTO A PAGAR DE RD\$ 13,050.80 MEMO No. 014-2021 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESLIZADORES DE SULATO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE JUAN HERRERA .		13,050.80	112,984.61
9/12/2021	5951	PAGO DE FACT. No. B1500009952 , COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE MOTORES DE LOS MEZCLADORES DE SULFATO DE LA PLANTA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , JUAN HERRERA, Y HATO DEL PADRE .		8,216.44	104,768.17
9/12/2021	5952	PAGO DE FACT. No.B1500009989,COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ARREGLAR VALVULA DE DESARENADOR 6,7 Y 8 DE LA PLANTA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUAN HERRERA Y HATO DEL PADRE.		10,232.25	94,535.92
9/12/2021	5953	PAGO DE FACT. No. B1500009883A POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AVERIA UBICADA EN ARROYO CANO .		13,694.07	80,841.85
10/12/2021	5954	PAGO DE FACTS. No. B1100009221 , POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA USO DE REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE IMPULSION DE 8 EN HATO DEL PADRE .		9,000.00	71,841.85



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

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					131,483.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			131,483.06
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			131,483.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	131,308.06



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

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					393,916.48
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA	180,000.00		573,916.48
		DEPOSITO			573,916.48
		IMP. 0.15		880.35	573,036.13
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	572,536.13
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	572,361.13
		CARGO POR SUSPENSION DE CHEQUES		125.00	572,236.13
3/12/2021	2534	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. SGO. EL DIA 28/09/21		2,200.00	570,036.13
3/12/2021	2535	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. SGO. EL DIA 28/09/21		1,950.00	568,086.13
3/12/2021	2536	PAGO VIATICO POR VIAJAE A STO. DGO. LOS DIAS 05,07 Y 22/10/21		5,915.13	562,171.00
3/12/2021	2537	PAGO VIATICO POR VIAJAE A STO. DGO. LOS DIAS 05,07 Y 22/10/21		4,953.66	557,217.34
3/12/2021	2538	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 06 Y 07/10/21		7,950.00	549,267.34
3/12/2021	2539	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 06 Y 07/10/21		7,200.00	542,067.34
3/12/2021	2540	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 8/10/21		2,450.00	539,617.34
3/12/2021	2541	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 09 Y 10/11/21		7,700.00	531,917.34
3/12/2021	2542	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 9/11/21		1,700.00	530,217.34
3/12/2021	2543	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 9/11/21		2,450.00	527,767.34
3/12/2021	2544	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 9/11/21		1,900.00	525,867.34
3/12/2021	2545	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 9/11/21		2,450.00	523,417.34
3/12/2021	2546	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 19/11/21		2,100.00	521,317.34
3/12/2021	2547	PAGO FACT. B1100009171 D/F 22/11/21 ALQUILER COMERCIAL TAMAYO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/21		7,110.00	514,207.34
3/12/2021	2548	PAGO FACT. B1100009169 D/F 22/11/21 ALQUILER LOCAL NEYBA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/21		20,070.00	494,137.34
3/12/2021	2549	PAGO FACT. B1100009172 D/F 22/11/21 ALQUILER LOCAL PARAISO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/21		8,910.00	485,227.34
3/12/2021	2550	PAGO FACT. B1100009173 D/F 22/11/21 ALQUILER LOCAL GALVAN CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/21		4,500.00	480,727.34
3/12/2021	2551	PAGO FACT. B1100009174 D/F 22/11/21 ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/21		9,000.00	471,727.34
3/12/2021	2552	PAGO FACT. B1100009175 D/F 22/11/21 ALQUILER LOCAL DUVERGE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/21		3,600.00	468,127.34
3/12/2021	2553	PAGO FACT. B1100009170 D/F 22/11/21 ALQUILER COMERCIAL CABRAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/21		10,800.00	457,327.34
3/12/2021	2554	PAGO FACT. B1100009168 D/F 22/11/21 ALQUILER LOCAL JIMANI, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/21		8,910.00	448,417.34
3/12/2021	2555	PAGO FACT. B1100009167 D/F 22/11/21 ALQUILER LOCAL COMERCIAL VICENTE NOBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/21		15,300.00	433,117.34
16/12/2021	2556	PAGO RETENCIONES DEL 5, 10 Y 18% CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021		42,135.33	390,982.01
16/12/2021	2557	COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA SER USADAS EN LOS AC. DE LAS PROVINCIAS NEYBA, INDEPENDENCIA Y BARAHONA.		19,980.00	371,002.01
16/12/2021	2558	PAGO REPOSICION CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS DESEMBOLSOS DEL 5670 AL 5697 D/F 26/10/21 AL 3/12/21.		42,203.60	328,798.41
16/12/2021	2559	PAGO FACT. B1100009233 ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.		9,000.00	319,798.41
16/12/2021	2560	PAGO FACT. B1100009225 ALQUILER LOCAL VICENTE NOBLE CORRESP		15,300.00	304,498.41
16/12/2021	2561	PAGO FACT. B1100009229 PAGO ALQUILER LOCAL TAMAYO CORRESP. AL MES E DICIEMBRE /21		7,110.00	297,388.41
16/12/2021	2562	PAGO FACT. B1100009231 PAGO ALQUILER GALVÁN CORRESP. DE DICIEMBRE/21		4,500.00	292,888.41
16/12/2021	2563	PAGO ALQUILER LOCAL CABRAL FACT. B1100009228 CORRESP. DE DICIEMBRE/21		10,800.00	282,088.41
16/12/2021	2564	PAGO FACT. B1100009227 PAGO ALQUILER NEYBA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/21		20,070.00	262,018.41

16/12/2021	2565	PAGO FACT. B1100009226 PAGO ALQUILER LOCAL JIMANI DICIEMBRE/21		8,910.00	253,108.41
16/12/2021	2566	PAGO ALQUILER LOCAL DUVERGE FACT. B1100009234 CORRESP. DE DICIEMBRE/21		2,520.00	250,588.41
16/12/2021	2567	PAGO FACT. B1100009226 PAGO ALQUILER LOCAL JIMANI DICIEMBRE/21		8,910.00	241,678.41
16/12/2021	2568	PAGO FACT. NO. B1100008222-8392-8670-8926-8968-9076 PAGO ALQUILER LOCAL ENRIQUILLO CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE		54,000.00	187,678.41
16/12/2021	2569	PAGO B1100009232 PAGO ALQUILER ENRIQUILLO, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/21		27,000.00	160,678.41
16/12/2021	2570	NULO		0.00	160,678.41
16/12/2021	2571	COMPRA DE VARIOS MATERIALES TALES COMO, COUPLIN, ADAPTADORES, CODOS, REDUCCIONES, TEE, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AC. REGIONAL BARAHONA		72,988.87	87,689.54
16/12/2021	2572	COMPRA DE FILTROS, CORREAS, VÁLVULAS, JUNTAS, BANDAS, ENTRE OTROS, PARA SER USADOS EN REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS		21,407.75	66,281.79
16/12/2021	2573	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DÍA 22/11/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA		2,450.00	63,831.79
16/12/2021	2574	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DÍA 1/11/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR EJECUTIVO		2,200.00	61,631.79
16/12/2021	2575	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DÍAS 01 Y 25/11/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR AL ING. ELSON PENA A PARTICIPAR EN REUNION		4,400.00	57,231.79
17/12/2021	2576	COMPRA DE MANGUERAS, TUBOS, TEFLÓN, REDUCCIÓN, LLAVES, ENTRE OTROS, PARA SER USADOS EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA		33,869.01	23,362.78



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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					103,552.64
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	4,040,815.81		4,144,368.45
		CHEQUE DEVUELTO			4,144,368.45
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			4,144,368.45
		IMP. 0.15		5,816.44	4,138,552.01
		REINTEGRO DE Ck # 4238,D/F.17/11/2021	11,210.24		4,149,762.25
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	4,149,262.25
		AVISO DE CREDITO		457.92	4,148,804.33
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,148,629.33
1/12/2021	4244	TRABAJOS DE EXCAVACION, MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIALES, TRABAJO REALIZADO DE EMERGENCIA EN FECHA 22,24,25,26 DE SEPTIEMBRE 2021, EN EL KM45 DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		42,480.00	4,106,149.33
6/12/2021	4245	SERV. ALQUILER DE UNA COPIADORA DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE OCTUBRE 2021.		6,994.00	4,099,155.33
6/12/2021	4246	SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA F-721 DEL AREA DE OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL.		50,622.00	4,048,533.33
6/12/2021	4247	SERV. DE REPARACION DEL CLOCHET DE LA CAMIONETA F-843 DEL AREA COMERCIAL, INAPA SAN CRISTOBAL.		13,457.00	4,035,076.33
6/12/2021	4248	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA TENER EN STOP EN EL ALMACEN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INAPA SAN CRISTOBAL		17,409.66	4,017,666.67
6/12/2021	4249	COMPRA DE CEMENTO PVC, PARA SER USADO EN LAS REPARACIONES DE AVERIAS, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		17,160.68	4,000,505.99
6/12/2021	4250	COMPRA DE CONECTORES PERNO PARTIDO, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE ELECTROMECANICA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		24,153.75	3,976,352.24
6/12/2021	4251	COMPRA DE QUINCE CUT-OUT PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA QUE ALIMENTA LOS TRANSFORMADORES DE LOS EQUIPOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		71,190.00	3,905,162.24
6/12/2021	4252	SERV. ALQUILER DE 40 HORAS DE GRUA PARA TRABAJOS EN DIVERSOS ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 3/02/21 AL 20/04/21.		121,452.50	3,783,709.74
6/12/2021	4253	SERV. ALQUILER DE 44 HORAS DE GRUA PARA TRABAJOS EN DIVERSOS ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 23/08/21 AL 20/09/21.		121,178.40	3,662,531.34
6/12/2021	4254	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 11/06/2021 AL 21/06/2021		84,600.00	3,577,931.34
6/12/2021	4255	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 21/07/2021 AL 28/07/2021		82,800.00	3,495,131.34
6/12/2021	4256	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 05/08/2021 AL 18/08/2021		63,000.00	3,432,131.34
6/12/2021	4257	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 19/08/2021 AL 24/08/2021		81,000.00	3,351,131.34
6/12/2021	4258	SERV. DE REPARACION E INSTALACION DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 37,5 UTILIZADO EN LA OFICINA ADM. DE INAPA SAN CRISTOBAL.		28,267.20	3,322,864.14
10/12/2021	4259	RETENCIONES DE 5%, 10%, ISR Y 18%, 30% ITBIS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		314,012.32	3,008,851.82
10/12/2021	4260	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		45,426.00	2,963,425.82
10/12/2021	4261	COMPRA DE TUBOS PVC DE 4" Y JUNTAS DRESSER DE 4" PARA AVERIA EN LA CALLE CAPOTILLO Y PARA UN STOP EN EL ALMACEN DE INAPA SAN CRISTOBAL.		63,562.50	2,899,863.32
10/12/2021	4262	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA (35 GALONES DE PINTURA AZUL, 2 CUARTOS DE PINTURA COLOR ORO Y 2 BROCHAS) PARA SER USADOS EN EL EDIFICIO DE		62,964.00	2,836,899.32
10/12/2021	4263	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES EXTERIORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PTAP INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		56,011.61	2,780,887.71
10/12/2021	4264	COMPRA DE TRES BATERIAS DE 12 VOLT. PARA SER USADAS EN EL GENERADOR DE REDES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		28,116.66	2,752,771.05
10/12/2021	4265	COMPRA DE 375 PIES DE CABLE DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUEDUCTO DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		16,303.59	2,736,467.46
10/12/2021	4266	COMPRA DE UN CONTACTOR MAGNETICO PARA MOTOR DE 10 HP, UN RELAY TERMICO DE 13-19 AMP Y DOS BREAKERS PARA USO EN LA PTAP, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		13,885.57	2,722,581.89

13/12/2021	4267	COMPRA DE MATERIAES DE PLOMERIA PARA LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LOS ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		34,180.26	2,688,401.63
13/12/2021	4268	COMPRA DE MATERIAES DE PLOMERIA PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES DE AVERIAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		103,552.12	2,584,849.51
13/12/2021	4269	COMPRA DE CINCO LAMPARA PARA LA OFICINA COMERCIAL INAPA SAN CRISTOBAL		11,970.34	2,572,879.17
13/12/2021	4270	COMPRA DE TAPE PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE ELECTROMECANICA EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		21,312.95	2,551,566.22
13/12/2021	4271	ADQUISICION DE JUNTAS DRESSER PARA SER UTILIZADA EN LAS REPARACIONES DE AVERIA EN INAPA SAN CRISTOBAL		680,938.00	1,870,628.22
13/12/2021	4272	SERV. ALQUILER DE RETROPALA Y TRANSPORTE DE EQUIPO PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 27/04/2021 AL 30/04/2021		75,600.00	1,795,028.22
13/12/2021	4273	SERV. DE ACARREO GRAVILLA ITABO 32 MTS CUBICOS DESDE SAN CRISTOBAL HASTA VILLA ALTAGRACIA.		23,400.00	1,771,628.22
13/12/2021	4274	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 25/08/2021 AL 02/09/2021		75,600.00	1,696,028.22
13/12/2021	4275	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA REPARACIONES DE AVERIAS EN DIFERENTES LUGARES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 04/09/2021 AL 11/09/2021		81,000.00	1,615,028.22
13/12/2021	4276	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA REPARACIONES DE AVERIAS EN DIFERENTES LUGARES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 13/09/2021 AL 07/10/2021		82,800.00	1,532,228.22
13/12/2021	4277	SERV. DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL AC. DE NUEA ESPERANZA, OPERACIONES DE EQUIPO, VALVULAS Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		25,200.00	1,507,028.22
15/12/2021	4278	SERV. ALQUILER DE 40 HORAS DE GRUA PARA TRABAJOS EN DIVERSOS ACUEDUCTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. PERIODO 27/07/21 AL 20/08/21.		121,452.50	1,385,575.72
15/12/2021	4279	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD #3, EN LA OFICINA COMERCIAL, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		17,364.71	1,368,211.01
15/12/2021	4280	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIONETA F-839 UTILIZADA EN LA ESTAFETA COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		15,494.40	1,352,716.61
15/12/2021	4281	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE COCINA, PARA LA OFICINA COMERCIAL Y ESTAFETAS COMERCIALES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		44,009.82	1,308,706.79
15/12/2021	4282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE 60 HP PARA EL EQUIPO #3, CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR Y SUPERIOR, AC. PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		76,288.40	1,232,418.39
15/12/2021	4283	SERVICIO DE RODAMIENTO Y MANTENIMIENTO A MOTOR DE 100 HP PARA EL EQUIPO #4, AC. PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		62,580.16	1,169,838.23
15/12/2021	4284	SERV. EMBOBINADO A MOTOR DE 1 HP PARA EL SISTEMA DE CLORACION DEL AC. MADRE VIEJA SUR, INAPA SAN CRISTOBAL		11,298.00	1,158,540.23
15/12/2021	4285	SERV. DE LIMPIEZA AREA VERDE CON LA MAQUINA PODADORA, PODAS DE ARBOL, RECOJIDA DE BASURA, EN LA PTAP INAPA SAN CRISTOBAL.		18,900.00	1,139,640.23
15/12/2021	4286	SERV. DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES MODULOS DE LA PTAP INAPA SAN CRISTOBAL.		33,660.00	1,105,980.23
15/12/2021	4287	COMPRA DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA LAS LABORES DIARIAS, TANTO EN LA OFICINA COMERCIAL COMO EN LAS ESTAFETAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		17,715.01	1,088,265.22
15/12/2021	4288	COMPRA DE MOVILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTAFETAS DE CAMBITA GARABITO Y DE LA PROV. SAN CRISTOBAL		25,425.00	1,062,840.22
16/12/2021	4289	COMPRA DE IMPRESIÓN DE VOLANTES DE LOS PUNTOS DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DE YAGUATE, PALENQUE Y SAN CRISTOBAL.		23,730.00	1,039,110.22
16/12/2021	4290	SERV. IMPRESIÓN DE 10 PLANTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		19,368.00	1,019,742.22
16/12/2021	4291	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL GENERADOR #1, QUE TRABAJA COMO EMERGENTE EN LA PTAPSC.		37,968.00	981,774.22
16/12/2021	4292	SERV. DE UN CAMION SUCCIONADOR PARA EXTRACCIONES DE AGUA RESIDUALES EN LOS SECTORES DEL MOSCU Y ENSANCHE CONSTITUCION, INAPA SAN CISTOBAL		96,840.00	884,934.22
16/12/2021	4293	SERV. DE UN CAMION SUCCIONADOR PARA EXTRACCIONES DE AGUA RESIDUALES EN EL SISTEMA CLOACAL EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO, INAPA SAN CISTOBAL		32,280.00	852,654.22
16/12/2021	4294	SERV. DE APLICACION DE 95,82 M2 DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, UTILIZADO EN EL BACHEO DE LAS CALLES DONDE SE ROMPIO PARA CORREGIR AVERIAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		124,234.89	728,419.33
16/12/2021	4295	ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE NOVIEMBRE 2021		14,850.00	713,569.33
16/12/2021	4296	ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE NOVIEMBRE 2021		7,236.00	706,333.33

17/12/2021	4297	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA , INAPA SAN CISTOBAL. PERIODO 01/11/21 AL 01/12/21. RECIBOS No. 2310 Al 2356		178,983.67	527,349.66
21/12/2021	4298	ALQUILER LOCAL DE HAINA,INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE NOVIEMBRE 2021		15,840.00	511,509.66
21/12/2021	4299	ALQUILER LOCAL DE HATILLO,INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE NOVIEMBRE 2021		18,000.00	493,509.66
21/12/2021	4300	ALQUILER LOCAL DE VILLA ALTAGRACIA,INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE NOVIEMBRE 2021		25,200.00	468,309.66
21/12/2021	4301	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIO DE FLOTA. MES DE NOVIEMBRE 2021, INAPA, SAN CRISTOBAL.		62,071.44	406,238.22
21/12/2021	4302	SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, INAPA, SAN CRISTOBAL. MES DE NOVIEMBRE 2021		54,150.00	352,088.22
21/12/2021	4303	SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE COMERCIAL Y OPERACIONES, INAPA, SAN CRISTOBAL. MES DE NOVIEMBRE 2021.		69,350.00	282,738.22
22/12/2021	4304	SERV. PRESTADO DE SOPORTE TECNICO EN LOS DIFERENTES AC, REDES, ELECTROMECANICA Y TRATA MIENTO, INAPA, SAN CRISTOBAL.		18,000.00	264,738.22
28/12/2021	4305	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA , INAPA SAN CISTOBAL. PERIODO 01/12/21 AL 22/12/21. RECIBOS No. 2357 Al 2400		178,789.32	85,948.90
28/12/2021	4306	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA , INAPA SAN CISTOBAL. PERIODO 22/12/21 AL 27/12/21. RECIBOS No. 2401 Al 2406. CIERRE DE AÑO 2021.		83,349.99	2,598.91



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

Cuenta Bancaria: 960-390849-4					
Balance Inicial:					1,999,300.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			1,999,300.00
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			1,999,300.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,999,125.00


Francia Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

