



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					367,844,674.21
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	59,759,416.24		427,604,090.45
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			427,604,090.45
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	62,841,546.00		490,445,636.45
		REINTEGROS	925,333.91		491,370,970.36
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		67,533,139.59	423,837,830.77
		COMISION DESCUENTOS CARNET		9,665.00	423,828,165.77
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		67,092.02	423,761,073.75
		IMP. 0.15		68,495.32	423,692,578.43
		COMISION TSS		400.00	423,692,178.43
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		3,500.00	423,688,678.43
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	423,688,503.43
		COMISION DEPOSITO ERRONEO		200.00	423,688,303.43
01/02/2022	062242	PAGO FACT. NO.B150000039/05-06-2021, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2021. MENOS DESC. ISR RD\$6,897.50, SEGUN RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y ACUERDO DE PAGO DE FECHA 07-01-2022.		131,052.50	423,557,250.93
01/02/2022	062243	PAGO FACT. NOS.B1500000001, 02, 03, 04, 05/08-11-2021, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/ 2020, 30 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, Y 12 DIAS DE MARZO/2021, SEGUN RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIO BRINDADO FUERA DEL CONTRATO.		541,120.00	423,016,130.93
01/02/2022	062244	PAGO FACT. NO. B1500000034/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0891 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2021.		126,825.00	422,889,305.93
01/02/2022	062245	PAGO FACT. NOS. B1500000057/01-04, 58/02-05, 59/01-06-2021, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL Y 13 DIAS DE MAYO/2021, SEGUN RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y ACUERDO DE PAGO DE FECHA 07-01-2022.		304,380.00	422,584,925.93
01/02/2022	062246	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		293,000.29	422,291,925.64
01/02/2022	062247	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		49,684.99	422,242,240.65
01/02/2022	062248	PAGO FACT. NOS. B1500000010/30-11-2021, 11/03-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0018, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DICIEMBRE/2021,.		224,057.50	422,018,183.15
01/02/2022	062249	PAGO FACT. NO. B1500000536/02-12-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0829, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION "CURSO IT NETWORKS" QUE SERA IMPARTIDO A TRES COLABORADORES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR Y FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE/2021.		116,194.50	421,901,988.65
01/02/2022	062250	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 10 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN LA DIVISION DE ASEGURAMIENTO METEOROLOGICO Y ANALITICO DE AGUA.		36,340.56	421,865,648.09
01/02/2022	062251	PAGO FACT. NOS. B1500000001/01-01, 02, 03/03-01, 04/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0927, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 20 DIAS DE SEPTIEMBRE, 26 DIAS DE OCTUBRE, 26 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE/2021.		414,295.00	421,451,353.09
01/02/2022	062252	PAGO FACT. NO. B1500000014/03-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0011, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE DICIEMBRE/2021.		109,915.00	421,341,438.09

01/02/2022	062253	PAGO FACT. NOS. B1500015487/30-07, 15525/19-08, 15561/13-09, 15562, 15566/14-09-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0177, ADQUISICION DE ODOMETROS Y CINTAS METRICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS.	39,171.77	421,302,266.32
01/02/2022	062254	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.081/2021, ORDEN DE COMPRA OC2022-0010, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	139,329.09	421,162,937.23
01/02/2022	062255	PAGO FACT. NO. B1500000338/11-01-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0746, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LA PÁGINA WEB: "WWW.N.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE/2021 AL 08 DE ENERO/2022.	113,000.00	421,049,937.23
01/02/2022	062256	PAGO FACT. NOS. B1500000357, 358/18-01-2022, ORDEN DE SERVICIO. OS2021-0495, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN "HOY MISMO" TRANSMITIDO POR EL CANAL 9 DE COLOR VISIÓN DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 AM A 8:00 AM, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE/2021 AL 10 DE ENERO/2022.	226,000.00	420,823,937.23
01/02/2022	062257	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2021.	9,930.00	420,814,007.23
01/02/2022	062258	PAGO FACT. NO. B1500000091/15-12-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0305, ADQUISICION DE DETECTORES DE METALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL.	33,900.00	420,780,107.23
01/02/2022	062259	PAGO FACT. NOS. B1500000047/15-12-2021, 48/13-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0903 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS NOVIEMBRE Y 30 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	253,650.00	420,526,457.23
01/02/2022	EFT-7274	PAGO DE NOMINA DE INDEMN. Y VAC. AL PERSONAL DESVINCULADO 9NA. PARTE.	6,158,757.15	414,367,700.08
01/02/2022	EFT-7275	PAGO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021, ELABORADA EN ENERO/2022.	2,597,104.20	411,770,595.88
01/02/2022	EFT-7276	PAGO FACT. NO. B1500000037, 38/11-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0913, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 8 DIAS DE NOVIEMBRE Y 21 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	122,597.50	411,647,998.38
01/02/2022	EFT-7277	PAGO FACT. NO. B1500000063/07-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0662, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.	109,915.00	411,538,083.38
01/02/2022	EFT-7278	PAGO FACT. NO. B1500003609/11-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0747, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) EN PÁGINA WEB "WWW.ELNUEVODIARIO.COM.DO", CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE/2021 AL 08 DE ENERO/2022.	113,000.00	411,425,083.38
01/02/2022	EFT-7279	PAGO FACT. NO.B1500000014/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0681, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE-MAO, CORRESP. 26 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	109,915.00	411,315,168.38
01/02/2022	EFT-7280	PAGO FACT. NO.B1500000005/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0692, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	122,597.50	411,192,570.88
01/02/2022	EFT-7281	PAGO FACT. NO. B1500000131/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0536, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	411,061,518.38
01/02/2022	EFT-7282	PAGO FACT. NO. B1500000056/ 07-01-2022, ORDEN DE SERVICIOS NO, OS2021-0709, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	122,597.50	410,938,920.88
01/02/2022	EFT-7283	PAGO FACT.A NO. B1500000040/07-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0532, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 21 DIAS DE DICIEMBRE/ 2021.	88,777.50	410,850,143.38
01/02/2022	EFT-7284	PAGO FACT. NO. B1500000065/05-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0534, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.	114,142.50	410,736,000.88
01/02/2022	EFT-7285	PAGO FACT. NO.B1500000074/07-01-2022,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0715 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.	122,597.50	410,613,403.38

01/02/2022	EFT-7286	PAGO FACT. NO. B150000111/06-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0871, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0023, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "AMPLIACION ACUEDUCTO AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROVINCIA AZUA ZONA II.	9,000.00	410,604,403.38
01/02/2022	EFT-7287	PAGO FACT. NOS. B1500000158/24-11-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0245, ADQUISICION DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS EN MTS3 Y CAPA TORPEDO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DEL INAPA D/F 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	3,653,381.26	406,951,022.12
01/02/2022	EFT-7288	PAGO FACT. NO. B1500000792/30-12-2021, ORDEN DE SERVICIOS OS2021-0793, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (06) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO "LA REPUBLICA RADIO" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 PM A 5:00 PM POR LA NOTA, 95.7 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE/2021.	31,640.00	406,919,382.12
01/02/2022	EFT-7289	PAGO FACT. NO. B1500000058/15-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0785, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.	126,825.00	406,792,557.12
01/02/2022	EFT-7290	PAGO FACT. NO. B1500000014/11-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0524, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	406,661,504.62
02/02/2022	062260	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 28-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10537 AL 10565.	292,784.90	406,368,719.72
02/02/2022	062261	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	217,943.67	406,150,776.05
02/02/2022	062262	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	33,782.22	406,116,993.83
02/02/2022	062263	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	251,225.11	405,865,768.72
02/02/2022	062264	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	20,595.96	405,845,172.76
02/02/2022	062265	PAGO FACT.NO.B1500000060/08-12-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0280, ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE FIELDWIRE PARA LA GESTION DE OBRAS DE INGENIERIA EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL INAPA.	82,387.98	405,762,784.78
02/02/2022	EFT-7291	PAGO FACT. NO.B1100009312/17-01-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.	225,000.00	405,537,784.78
02/02/2022	EFT-7292	PAGO FACT. NOS. B1500000007, 08/14-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0501, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN TRANSMITIDO EN PLATAFORMA DIGITAL, " EL MUNDO HOY", CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 10 /11/2021 AL 10/12/2021 Y DEL 10/12/2021 AL 10/01/2022.	54,000.00	405,483,784.78
03/02/2022	62266	NULO	0.00	405,483,784.78
03/02/2022	062267	PAGO FACT. NO. B1500000222/18-01-2022, ORDEN DE SERVICIOS OS2021-0889 " CONTRATACIÓN DE CASA CERTIFICADORA EN LAS NORMAS ISO 9001-15 SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E ISO 37001-2016 PARA SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO".	1,435,409.82	404,048,374.96
03/02/2022	062268	PAGO FACT. NO. B1500000729/14-01-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0773 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES EN UN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO POR LA Z 101.3 FM, GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE, LA CUAL CONSISTE EN: GOBIERNO DE LA MAÑANA 20 CUÑAS, MENSUALES DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM 11:00 AM. GOBIERNO DE LA TARDE 20 CUÑAS, MENSUALES DE LUNES A VIERNES DE 3:00 PM 7:00 PM BONIFICADO EN PROGRAMACIÓN REGULAR FIN DE SEMANA CUÑAS DE 30 SEGUNDOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE/2021 AL 11 DE ENERO/2022.	113,000.00	403,935,374.96
03/02/2022	062269	REPO. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 20-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0812 AL 0820.	116,380.00	403,818,994.96
03/02/2022	062270	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0012, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 12 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 30 DÍAS DE DICIEMBRE/2021.	177,555.00	403,641,439.96
03/02/2022	EFT-7293	PAGO FACT. NO.B1500000021/16-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	54,000.00	403,587,439.96

03/02/2022	EFT-7294	PAGO FACT. NO. B1100009311/17-01-2022, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		39,600.00	403,547,839.96
03/02/2022	EFT-7295	PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL CORRESP. A NOVIEMBRE/2021 ELABORADA EN ENERO/2022.		924,046.56	402,623,793.40
04/02/2022	062271	PAGO DE FACT. NO.B1500001750/21-12-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		515,618.06	402,108,175.34
04/02/2022	062272	PAGO FACT. NO. B150000102/17-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0790 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BAJANDO DURO CON VIDAL", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 4:00 PM A 5:00 PM A TRAVÉS DE CINEVISIÓN CANAL 19, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE/2021 AL 15 DE ENERO/2022.		226,000.00	401,882,175.34
04/02/2022	062273	PAGO POR EL DEPOSITO DE 12 (DOCE) EXPEDIENTE PARA LA SOLICITUD DE LA EXPEDICION DE LAS PLACAS Y MATRICULAS EXONERADAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INAPA.		18,000.00	401,864,175.34
04/02/2022	062274	PAGO FACT. NO.B1100009272/14-01-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN,, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ENERO/2022.		4,500.00	401,859,675.34
04/02/2022	062275	PAGO FACT. NO.B1100009273/14-01-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP.AL MES ENERO/2022.		9,000.00	401,850,675.34
04/02/2022	062276	PAGO FACT. NO.B1100009317/19-01-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 Y EL MES DE ENERO/2022.		15,120.09	401,835,555.25
04/02/2022	062277	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		39,224.62	401,796,330.63
04/02/2022	062278	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SISTEMAS DE COMUNICACION Y RADIO.		39,371.89	401,756,958.74
04/02/2022	062279	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADORA DE PROTOCOLO, EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		20,332.13	401,736,626.61
04/02/2022	062280	PAGO FACT. NO. B1100009297/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		9,000.00	401,727,626.61
04/02/2022	062281	PAGO FACT. NO.B1100009271/14-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		8,910.00	401,718,716.61
04/02/2022	062282	PAGO FACT. NO.B1100009275/17-01-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		5,400.00	401,713,316.61
04/02/2022	062283	PAGO FACT.NO.B1100009274/14-01-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ENERO/2022.		9,000.00	401,704,316.61
04/02/2022	062284	PAGO FACT. NO. B1500000014/26-11-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0771 ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO.		30,343.20	401,673,973.41
04/02/2022	EFT-7296	PAGO FACT. NO. B1500000029/14-12-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0879, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0034 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "AMPLIACION RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA VI".		9,000.00	401,664,973.41
04/02/2022	EFT-7297	PAGO FACT.NO.B1500000014/03-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NOS.0647, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.		101,460.00	401,563,513.41
04/02/2022	EFT-7298	PAGO FACT. NO. B1500000010/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0916, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA. CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.		131,052.50	401,432,460.91
04/02/2022	EFT-7299	PAGO FACT. NO.B1500000016/25-01-2022 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0546, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 09 DICIEMBRE/2021 AL 09 DE ENERO/2022 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	401,409,960.91
04/02/2022	EFT-7300	PAGO FACT. NO.B1500005772/19-01-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		1,663,868.00	399,746,092.91

04/02/2022	EFT-7301	PAGO FACT. NOS.B0226798722/03-09, 99829/06-09, 802755/13-09, 808837/27-09, 7259244,49/01-10, 8532/04-10, 9475,77/20-10, 1484,93/25-10, 2156/26-10, 6334/27-10-2021, DESCANTADO DE LA INDEMN.Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		9,512.44	399,736,580.47
04/02/2022	EFT-7302	PAGO FACT. NOS.B0227058735/14-09, 6722,23/05-11-2021, DESCANTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SISTEMAS DE COMUNICACION Y RADIO.		3,267.70	399,733,312.77
04/02/2022	EFT-7303	PAGO FACT.S NOS.B0226817189/15-10, 9035/19-10, 9329/02-12-2021, DESCANTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADORA DE PROTOCOLO, EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		2,741.24	399,730,571.53
04/02/2022	EFT-7304	PAGO FACT. NO.B1100009288/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		6,750.00	399,723,821.53
04/02/2022	EFT-7305	PAGO FACT. NO.B1100009318/27-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y LOS MESES DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.		4,500.00	399,719,321.53
07/02/2022	062285	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02/04-01-2022 , ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0007, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE NOVIEMBRE Y 28 DIAS DE DICIEMBRE/2021.		240,967.50	399,478,354.03
07/02/2022	062286	PAGO FACT. NO. B1100009268/14-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		20,070.00	399,458,284.03
07/02/2022	062287	PAGO FACT. NO. B1100009279/17-01-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		11,979.00	399,446,305.03
07/02/2022	062288	PAGO FACT. NO.B1100009277/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		10,800.00	399,435,505.03
07/02/2022	062289	NULO		0.00	399,435,505.03
07/02/2022	062290	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 EIECUCION 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 FEBERERO/2022 ACUERDO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021.		50,000.00	399,385,505.03
07/02/2022	062291	PAGO FACT. NO.B1100009266/14-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		15,300.00	399,370,205.03
07/02/2022	062292	PAGO FACT. NOS. B1500000001/16-12-2021, 02/07-01-2022 , ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0013, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.		257,877.50	399,112,327.53
07/02/2022	062293	PAGO FACT. NO. B1100009267/14-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		8,910.00	399,103,417.53
07/02/2022	062294	PAGO FACT. NO.B1100009269/14-01-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ENERO/2022.		10,800.00	399,092,617.53
07/02/2022	062295	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A), EN EL DEPARTAMENTO TECNICO.		467,298.13	398,625,319.40
07/02/2022	062296	SALDO, INDEMN.Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. DUARTE.		363,454.09	398,261,865.31
07/02/2022	062297	PAGO FACT. NO.B1100009276/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		20,700.00	398,241,165.31
07/02/2022	062298	PAGO FACT. NO. B1100009300/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		18,000.00	398,223,165.31
07/02/2022	062299	PAGO FACT. NO.B1100009281/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		13,500.00	398,209,665.31

07/02/2022	EFT-7306	PAGO FACT. NO. B1500036615/15-01-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-12-2021 AL 10-01-2022.		259,842.88	397,949,822.43
07/02/2022	EFT-7307	PAGO FACT. NO.B1100009289/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		5,850.00	397,943,972.43
07/02/2022	EFT-7308	PAGO FACT. NO. B1500003010/01-01-2022, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-01 AL 31-01/2022.		202,275.00	397,741,697.43
07/02/2022	EFT-7309	PAGO FACT. NO. B1500003008/01-01-2022, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-01 AL 31-01-2022.		108,750.00	397,632,947.43
07/02/2022	EFT-7310	PAGO FACT. NO.B1500000111/01-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		43,459.91	397,589,487.52
07/02/2022	EFT-7311	PAGO FACT. NO. B1500033138/19-01-2022 SERVICIOS ODONTOLOGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		1,418,397.50	396,171,090.02
07/02/2022	EFT-7312	PAGO FACT. NO.B1100009299/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		6,750.00	396,164,340.02
08/02/2022	062300	PAGO FACT. NO.B1100009290/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		9,000.00	396,155,340.02
08/02/2022	062301	PAGO FACT. NO.B1100009283/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		4,500.00	396,150,840.02
08/02/2022	062302	PAGO FACT. NO.B1100009286/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		53,100.00	396,097,740.02
08/02/2022	062303	PAGO FACT. NO.B1100009298/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		5,400.00	396,092,340.02
08/02/2022	062304	NULO		0.00	396,092,340.02
08/02/2022	062305	PAGO FACT. NO.B1500004235/29-12-2021, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0313, COMPRA DE PHYGMONANOMETER Y OXIMETRO, PARA SU UTILIZACION EN EL SERVICIO MEDICO OFRECIDO EN NUESTRA UNIDAD DE SALUD.		58,390.49	396,033,949.53
08/02/2022	062306	PAGO FACT. NO.B1500000211/14-12-2021, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0300, COMPRA DE ALFOMBRAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL.		100,570.00	395,933,379.53
08/02/2022	062307	PAGO FACT. NO. B1100009280/17-01-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		4,500.00	395,928,879.53
08/02/2022	062308	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.		416,383.17	395,512,496.36
08/02/2022	062309	PAGO INDEMN. Y VAC.S (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.		99,530.81	395,412,965.55
08/02/2022	062310	PAGO FACT. NO.B1500000111/23-12-2021, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0314, ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL PARA EL REFORZAMIENTO DE BRIGADAS TECNICAS.		285,733.22	395,127,232.33
08/02/2022	062311	PAGO FACT. NO.B1500000033/31-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES ENERO/2022.		13,500.00	395,113,732.33
08/02/2022	062312	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL DE SAN CRISTOBAL.		308,001.56	394,805,730.77
08/02/2022	062313	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL, (SALDO AL PRESTAMO POR CONSUMO EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS NO. 9603419879).		18,183.72	394,787,547.05
08/02/2022	062314	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 18-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1430 AL 1452.		119,617.42	394,667,929.63
08/02/2022	062315	PAGO FACT. NO.B1100009282/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON. CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		4,050.00	394,663,879.63

08/02/2022	062316	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.	182,210.09	394,481,669.54
08/02/2022	062317	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.	182,560.62	394,299,108.92
08/02/2022	EFT-7313	PAGO FACT. NO.B1100009285/17-01-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.	25,200.00	394,273,908.92
08/02/2022	EFT-7314	PAGO FACT. NOS. B1500000177/25, 178/27-01-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (180,472.40 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 9MO..	6,272,728.32	388,001,180.60
08/02/2022	EFT-7315	PAGO FACT. NOS. B0226798742/03-09, 805811/20-09, 814037/08-10-2021, DESCOTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	3,017.15	387,998,163.45
08/02/2022	EFT-7316	PAGO FACT.NO. B1100009317/27-01-22, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAIABON, PROVINCIA DAIABON CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LOS MESES DE DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.	92,130.14	387,906,033.31
08/02/2022	EFT-7317	PAGO FACT. NO. B1500000015/03-01-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0663, OS2022-0042, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DICIEMBRE/2021.	131,052.50	387,774,980.81
08/02/2022	EFT-7318	PAGO FACT. NO. B1100009310/17-01-2022, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	27,000.00	387,747,980.81
08/02/2022	EFT-7319	PAGO FACT. NO. B1100009319/27-01-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.	72,000.00	387,675,980.81
08/02/2022	EFT-7320	PAGO FACT. NO. B1500000049/12-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0710, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	122,597.50	387,553,383.31
08/02/2022	EFT-7321	PAGO FACT. NO. B1500000024/05-01-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0588, OS2022-0019, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	126,825.00	387,426,558.31
08/02/2022	EFT-7322	PAGO FACT. NO. B1500000197/10-11, 199/06-12-2021, 203/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0751 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE OCTUBRE, 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 29 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	321,290.00	387,105,268.31
08/02/2022	EFT-7323	PAGO FACT. NOS.B0226799830/06-09, 801648/10-09, 804701/17-09, 806312/21-09, 19969/21-10-2021, DESCOTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.	2,917.34	387,102,350.97
08/02/2022	EFT-7324	NULO	0.00	387,102,350.97
09/02/2022	062318	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 15 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD, EN EL LABORATORIO NACIONAL DE LA REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCO RODRIGUEZ.	86,514.28	387,015,836.69
09/02/2022	062319	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO AUTOMOTRIZ, EN LA SECCION DE TALLERES.	162,049.79	386,853,786.90
09/02/2022	062320	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO AUTOMOTRIZ, EN LA SECCION DE TALLERES.	33,253.27	386,820,533.63
09/02/2022	062321	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), AL SR, ENEMENCIO GOMEZ GUEVARA, CEDULA NO. 080-0003699-9, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO AUTOMOTRIZ, EN LA SECCION DE TALLERES.	19,445.16	386,801,088.47
09/02/2022	062322	PAGO FACT. NO. B1500000021/01-12-2020, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y ACUERDO DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO FUERA DEL CONTRATO.	97,232.50	386,703,855.97
09/02/2022	062323	PAGO ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES.	1,812,993.28	384,890,862.69

09/02/2022	062324	PAGO FACT. NO. B1100009304/17-01-2022, 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 ENERO/2022.	16,200.00	384,874,662.69
09/02/2022	062325	PAGO FACT. NO.B1500000183/19-01-2022, 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 DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022.	45,000.00	384,829,662.69
09/02/2022	062326	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 28-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3749 AL 3762.	89,980.20	384,739,682.49
09/02/2022	062327	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO RD\$400,000.00 Y CON ESTA SUMA ASCIENDE A RD\$500,000.00.	100,000.00	384,639,682.49
09/02/2022	062328	PAGO FACT. NOS.B1500000146,47/24-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021- 0826, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 22 DE ENERO DEL 2022, EN EL PROGRAMA LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, EL CUAL ES TRANSMITIDO POR CINE VISION CANAL 19, EN HORARIO DE 7:00PM A 8:00PM, COLOCACION DE 2 CUÑAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS.	180,000.00	384,459,682.49
09/02/2022	062329	PAGO FACT. NO.B1100009294/17-01-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	6,300.00	384,453,382.49
09/02/2022	062330	PAGO FACT. NOS.B1500000009/25-01-2022, 08/13-12, 07/03-12-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, , CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.	136,350.00	384,317,032.49
09/02/2022	EFT-7325	PAGO FACT. NO. B0227725873/03-11-2021, DESCANTADO DE LAS VACACIONES DE LA SRA. LUZ YANERYS MATOS MATOS, CEDULA DE IDENTIDAD NO.001-0090600-6, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD, EN EL LABORATORIO NACIONAL DE LA REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCOS RODRIGUEZ.	2,318.21	384,314,714.28
09/02/2022	EFT-7326	PAGO FACT. NO.B1500001006/11-01-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0320, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (INAPA).	206,894.54	384,107,819.74
09/02/2022	EFT-7327	PAGO FACT. NOS. B1500001408/29-12-2021, 1412/03, 1415, 1417/04, 1419/05, 1426/17, 1428/18, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/19, 1439/28-01-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0302, ADQUISICIÓN DE (2,209.00 TICKETS Y 13,464.58 GASOIL OPTIMO) DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.	3,170,970.15	380,936,849.59
09/02/2022	EFT-7328	PAGO FACT. NOS. B1500000105/01-09, 106/01-10, 107/02-11, 108/01-12-2020, 109/05-01-2021 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 06 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 30 DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 08 DIAS DE DICIEMBRE/2020. SEGUN RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIO BRINDADO FUERA DEL CONTRATO.	439,660.00	380,497,189.59
09/02/2022	EFT-7329	PAGO FACT. NO.B1100009295/17-01-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	5,940.00	380,491,249.59
09/02/2022	EFT-7330	PAGO FACT. NO.B1500000151/20-1-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0722, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	380,360,197.09
09/02/2022	EFT-7331	PAGO FACT. NO. B1500000127/11-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0602, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	122,597.50	380,237,599.59
09/02/2022	EFT-7332	PAGO FACT. NO. B1500033303/28-01-2022 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES FEBRERO/2022, POLIZA NO.2-2-102-0064318.	7,840,294.08	372,397,305.51
09/02/2022	EFT-7333	PAGO FACT. NO.B1100009278/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	5,400.00	372,391,905.51
09/02/2022	EFT-7334	PAGO FACT. NO.B1100009296/17-01-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES ENERO/2022.	5,850.00	372,386,055.51
10/02/2022	062331	PAGO FACT. NO. B1100009284/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	7,200.00	372,378,855.51

10/02/2022	062332	PAGO FACT. NO. B1100009291/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	6,300.00	372,372,555.51
10/02/2022	062333	PAGO FACT. NOS. B150000070/01-04, 71/03-05, 72/02-06, 73/01-07-2021, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO Y 21 DIAS DE JUNIO/2021, MENOS DESC. ISR RD\$25,142.50, SEGUN RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR BRINDAR SERVICIO FUERA DEL CONTRATO.	477,707.50	371,894,848.01
10/02/2022	062334	PAGO FACT. NO.B1100009305/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	3,150.00	371,891,698.01
10/02/2022	062335	PAGO FACT. NO.B1500000149/10-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0914, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS NO.INAPA-CCC-SO-2021-0002 PARA LA "AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTOS PROVINCIAS HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA".	9,000.00	371,882,698.01
10/02/2022	062336	PAGO VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	14,408.85	371,868,289.16
10/02/2022	062337	PAGO FACT. NO.B1100009270/14-01-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES ENERO/2022.	7,110.00	371,861,179.16
10/02/2022	062338	PAGO FACT. NO. B1100009302/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	15,930.00	371,845,249.16
10/02/2022	062339	PAGO FACT. NO.B1100009292/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	4,500.00	371,840,749.16
10/02/2022	062340	PAGO FACT. NO.B1100009303/17-01-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	24,750.00	371,815,999.16
10/02/2022	062341	PAGO FACT. NO. B1100009301/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	5,400.00	371,810,599.16
10/02/2022	062342	PAGO FACT. NO.B1100009287/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARriba, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	3,600.00	371,806,999.16
10/02/2022	062343	PAGO FACT. NO. B1100009324/31-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.	17,550.00	371,789,449.16
10/02/2022	062344	PAGO FACT. NO. B1500000333/19-01-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0772 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESE, EN PAGINA WEB WWW.NOTICIASIN.COM LA CUAL CONSISTE EN DISPOSITIVOS DESKTOP + MOVIL, POSICION PORTADA + ARTICULOS + SECCIONES TAMAÑO 728 X 90, 300 X 600, 300 X 250, 970 X 250, 300 X 50 CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DICIEMBRE/2021 AL 10 DE ENERO/2022.	113,000.00	371,676,449.16
10/02/2022	EFT-7335	PAGO FACT. NOS. B1500000013/01-12-2021, 101/03-01-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0408, OS2021-0921, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.	257,877.50	371,418,571.66
10/02/2022	EFT-7336	PAGO FACT. NO. B1500000332/28-01-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE/2021 AL 28 DE ENERO/2022.	656,117.50	370,762,454.16
10/02/2022	EFT-7337	PAGO FACT. NO.B1500000165/13-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0739, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	370,631,401.66
10/02/2022	EFT-7338	PAGO FACT. NO. B15000003655/28-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0679, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO (1) DE CIRCULACIÓN NACIONAL, DOS DÍAS CONSECUTIVOS: JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE AGOSTO/2021, PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL INAPA-CCC-LPN-2021-0035 "CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y PLANTA DEPURADORA, ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO "EL NUEVO DIARIO".	38,872.00	370,592,529.66
10/02/2022	EFT-7339	PAGO FACT. NO.B1100009293/17-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	9,000.00	370,583,529.66

10/02/2022	EFT-7340	PAGO FACT. NOS.80226484212/03-09, 50283/10-09, 802728,29/13-09, 12468,69/05-10, 15129/11-10, 16673/14-10-2021, DESCANTADO DE LAS VACACIONES DEL SR. MILCIADES BELTRE CASTRO, CEDULA DE IDENTIDAD NO.402-2139378-4, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION,.	3,357.65	370,580,172.01
10/02/2022	EFT-7341	PAGO FACT.NO.B1100009308/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	14,400.00	370,565,772.01
10/02/2022	EFT-7342	PAGO FACT. NO.B1500000026/05-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0858, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA , CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	370,434,719.51
10/02/2022	EFT-7343	PAGO FACT. NO. B1500003648/20-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0934, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, POR UN (1) DÍA, PARA CONVOCATORIA CONCURSO EXTERNO PARA CUBRIR VACANTES DE COORDINADOR DE TRATAMIENTO DEL AGUA Y LABORATORISTA DE CALIDAD DEL AGUA. PUBLICADO EN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO".	21,379.60	370,413,339.91
11/02/2022	062345	PAGO FACT. NO. B1100009306/17-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	13,500.00	370,399,839.91
11/02/2022	062346	PAGO FACT. NO. B1100009309/17-01-2022, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES ENERO/2022.	2,700.00	370,397,139.91
11/02/2022	062347	PAGO FACT. NO. B1100009320/27-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. A 9 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.	4,680.05	370,392,459.86
11/02/2022	062348	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BARAHONA.	400,000.00	369,992,459.86
11/02/2022	062349	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD\$200,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD\$500,000.00.	300,000.00	369,692,459.86
11/02/2022	062350	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA DUARTE.	16,922.01	369,675,537.85
11/02/2022	062351	PAGO FACT. NO.B1500000069/18-10-2021, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0262, COMPRA DE MATERIALES PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS, DE CORTE Y RECONEXION, PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE LA PROVINCIA PERAVIA Y PARA CONFECCION DE KITCHEN_AID EN LAS NUEVAS OFICINAS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEDE CENTRAL.	389,564.01	369,285,973.84
11/02/2022	062352	PAGO FACT. NO. B1500000010/14-01-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0287, "ADQUISICIÓN DE TUBOS Y TUBERÍAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".	279,746.19	369,006,227.65
11/02/2022	062353	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE.	600,000.00	368,406,227.65
11/02/2022	EFT-7344	PAGO FACT. NO. B1500000585/14-01-2022 A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0208/29-07-2021, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA.	1,575,672.00	366,830,555.65
11/02/2022	EFT-7345	PAGO FACT. NO.B1500000076/31-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0035, SERVICIO NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0079, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA DE 20 PS, ACUEDUCTO LAS CAÑITAS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI".	9,000.00	366,821,555.65
11/02/2022	EFT-7346	PAGO FACT. NO.B1500159365/28-01-2022 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	625.00	366,820,930.65
11/02/2022	EFT-7347	PAGO FACT. NO. B1500159364/28-01-2022 (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 ENERO/2022.	82,961.86	366,737,968.79
14/02/2022	062354	PAGO FACT. NO. B1100009307/17-0-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	15,930.00	366,722,038.79
14/02/2022	062355	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0009/14-01-2022, ADQUISICIÓN MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES, PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA.	166,335.18	366,555,703.61
14/02/2022	062356	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02, 03, 04, 05/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0005, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 11 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPTIEMBRE, 25 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	460,797.50	366,094,906.11

14/02/2022	062357	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01 AL 01-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10026 AL 10093.	1,379,315.75	364,715,590.36
14/02/2022	062358	PAGO FACT. NOS.B1500006242/43/23-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0848, "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 EN UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL" NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0048, INAPA-CCC-LPN-2021-0049, INAPA-CCC-LPN-2021-0056.	114,244.09	364,601,346.27
14/02/2022	EFT-7348	PAGO FACT. NO.B1500000042/31-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0600, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	364,470,293.77
14/02/2022	EFT-7349	PAGO FACT. NO. B1500000046/12-01-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0533, OS2022-0037, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	364,339,241.27
14/02/2022	EFT-7350	PAGO FACT. NO.B1500000004/05-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	13,500.00	364,325,741.27
14/02/2022	EFT-7351	PAGO FACT. NO.B1500000027/27-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0045, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0043, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA".	9,000.00	364,316,741.27
14/02/2022	EFT-7352	PAGO FACT.NO.B1500000029/27-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0044, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0077 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA EL "MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII".	9,000.00	364,307,741.27
14/02/2022	EFT-7353	PAGO FACT. NO. B1500000028/27-01/2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0040, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0073 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA " ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA".	9,000.00	364,298,741.27
14/02/2022	EFT-7354	PAGO FACT. NO. B1500000030/28-01/2022, ORDEN DE SERVICIO NOS. OS2022-0049, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0049 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA " ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE DRESSER Y REDUCTORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS".	9,000.00	364,289,741.27
14/02/2022	EFT-7355	PAGO FACT. NO.B1500022187/01-02-2022, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	4,908,035.70	359,381,705.57
14/02/2022	EFT-7356	PAGO FACT. NO. B1500158692/28-02-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	154,354.81	359,227,350.76
14/02/2022	EFT-7357	PAGO FACT. NO.B1500000075/31-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0027, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0075 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS CEJAS-MATANCITA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III".	9,000.00	359,218,350.76
14/02/2022	EFT-7358	PAGO FACT. NO. B1500000151/08-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES ENERO/2022.	6,300.00	359,212,050.76
14/02/2022	EFT-7359	PAGO FACT. NOS.B1500021951, 21958/01-02-2022, POLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	50,819.54	359,161,231.22
14/02/2022	EFT-7360	PAGO FACT. NO. B1500000006/04-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0618, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 30 DÍAS DE DICIEMBRE/2021.	126,825.00	359,034,406.22
14/02/2022	EFT-7361	PAGO FACT. NO. B1500001267/28-09-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0256, ADQUISICIÓN DE TURBIDIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA ADENDA NO.1 D/F 18-01-2022.	914,938.40	358,119,467.82
15/02/2022	062359	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01 AL 02-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48796 AL 48813 .	209,953.95	357,909,513.87
15/02/2022	062360	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 26-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1980 AL 2035.	179,496.81	357,730,017.06
15/02/2022	062361	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 27-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1861 AL 1891.	108,405.89	357,621,611.17
15/02/2022	062362	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-01 AL 10-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10566 AL 10585.	298,992.16	357,322,619.01

15/02/2022	062363	PAGO FACT. NO. B1500000035/14-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0924, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 3 DIAS DE SEPTIEMBRE/2021.	12,682.50	357,309,936.51
15/02/2022	062364	PAGO FACT. NO. B1500000009/28-12-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0272, ADQUISICIÓN DE 1,000 IMPRESIONES DE STICKERS CON MEDIDA 8 1/2 X 11 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR LOS ZAFACONES PLÁSTICOS DEL INAPA.	41,810.00	357,268,126.51
15/02/2022	062365	PAGO POR COMPRA DE 36 METROS CUADRADOS DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA NO.307368949823, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITOS, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, DICHO VALOR SERÁ PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 344 DEL 29 DE JULIO DEL 1943 ARTICULO13.	7,056.00	357,261,070.51
15/02/2022	062366	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI, MEMO DF-019/2022	200,000.00	357,061,070.51
15/02/2022	EFT-7362	PAGO FACT. NOS. B1500000003/16-12, 02/22-11-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA CALLE LIBERTAD ESQUINA ANACAONA, MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021.	25,200.00	357,035,870.51
15/02/2022	EFT-7363	PAGO FACT. NO. B1500000059/13-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0785, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	356,904,818.01
15/02/2022	EFT-7364	PAGO FACT. NO. B1500037321/05-02-2022, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO/2022.	7,187.50	356,897,630.51
15/02/2022	EFT-7365	PAGO FACT. NO. B1500037282/05-02-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 31 DE ENERO/2022.	25,027.13	356,872,603.38
15/02/2022	EFT-7366	PAGO FACT. NO. B1500037280/05-02-2022, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE ENERO/2022.	713,904.82	356,158,698.56
15/02/2022	EFT-7367	PAGO FACT. NO. B1500037290/05-02/2022, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01 DEL AL 31 DE ENERO/2022.	75,572.09	356,083,126.47
15/02/2022	EFT-7368	PAGO FACT. NO. B1500003333/14-10-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0674, PUBLICACIÓN EN UN MEDIO (1) DE CIRCULACIÓN NACIONAL, DOS DÍAS CONSECUTIVOS: JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2021, PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL INAPA-CCC-LPN-2021-0036 "REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUÉ, PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V" EN EL PERIÓDICO EL NUEVO DIARIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 26/08 AL 27/08/2021.	38,872.00	356,044,254.47
15/02/2022	EFT-7369	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	615,334.74	355,428,919.73
15/02/2022	EFT-7370	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	3,850.00	355,425,069.73
15/02/2022	EFT-7371	PAGO DE NOMINA DE VIATICos DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A DICIEMBRE/2021 ELABORADA EN FEBRERO/2022.	319,206.12	355,105,863.61
15/02/2022	EFT-7372	PAGO FACT. NO.B1500159363/28-01-2022, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	519,711.14	354,586,152.47
16/02/2022	062367	PAGO FACT. NO.B1500000004/06-12-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0800, ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACION DE 150 MT2 DE TINTADO TIPO FROST.	132,220.34	354,453,932.13
16/02/2022	062368	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCANTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	45,932.20	354,407,999.93
16/02/2022	062369	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.080/2021, ORDEN DE COMPRA OC2022-0007, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	193,180.98	354,214,818.95
16/02/2022	062370	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCANTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	71,913.52	354,142,905.43
16/02/2022	062371	RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	168,642.97	353,974,262.46
16/02/2022	062372	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	61,555.33	353,912,707.13
16/02/2022	062373	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	7,505,092.48	346,407,614.65

16/02/2022	EFT-7373	PAGO FACT. NOS. B1500000015, 16, 03, 05, 06, 07, 17, 09/16-11, 10, 11, 12, 13, 19, 20/14-12-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0900, OS2021-0925, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 14 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 28 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 29 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 15 DIAS DE ABRIL, 15 DIAS DE MAYO, 14 DIAS DE JUNIO, 20 DIAS DE JULIO, 12 DIAS DE AGOSTO, 23 DIAS DE SEPTIEMBRE, 26 DIAS DE OCTUBRE, 26 DIAS DE NOVIEMBRE/2021.	1,310,525.00	345,097,089.65
16/02/2022	EFT-7374	PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS DE LAS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO/2022.	60,391.92	345,036,697.73
16/02/2022	EFT-7375	PAGO VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO/2022.	57,850.00	344,978,847.73
16/02/2022	EFT-7376	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. A DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO /2022.	928,337.50	344,050,510.23
16/02/2022	EFT-7377	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO/2022.	1,082,615.17	342,967,895.06
17/02/2022	062374	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 27-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0856 AL 0876.	55,078.80	342,912,816.26
17/02/2022	062375	PAGO FACT. NOS. B1500000025/02-12-2021, B1500000054/08-02-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0502, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PAGINA WEB, "ELDEFENSORBARAHONERO.BLOGSPOT.COM, EN LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y DEL 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 AL 02 DE ENERO DEL AÑO 2022.	45,000.00	342,867,816.26
17/02/2022	062376	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 03-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4515 AL 4578.	178,781.23	342,689,035.03
17/02/2022	EFT-7378	PAGO FACT. NO. B1500000051/30-12-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0868, SERVICIO DE NOTARIO DE APERTURAR EL ACTO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0056, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA".	9,000.00	342,680,035.03
17/02/2022	EFT-7379	PAGO FACT. NO.B1500000251/20-01-2022, 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 25 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021.	105,687.50	342,574,347.53
17/02/2022	EFT-7380	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	67,150.00	342,507,197.53
17/02/2022	EFT-7381	PAGO FACT. NO. B1500003645/01-02-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0041, "RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE 04 (CUATRO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 13-01-2022 HASTA EL 13-01-2023".	11,780.00	342,495,417.53
18/02/2022	062377	PAGO FACT. NO.B1500006268/31-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0036, RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 (CINCO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO 10/01/2022 AL 09/01/2023..	16,387.50	342,479,030.03
18/02/2022	062378	NULO	0.00	342,479,030.03
18/02/2022	062379	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 Y 15 DEL 2022), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.	266,361.68	342,212,668.35
18/02/2022	062380	PAGO FACT. NO.B1500000289/09-02-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0753 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES, EN PAGINA WEB. WWW.ROBERTOCAVADA.COM CONSISTE EN LA COLOCACION DE BANNER FIJO CORRESP. AL PERIODO DE 08 DE ENERO HASTA EL 08 DE FEBRERO/2022.	113,000.00	342,099,668.35
18/02/2022	062381	PAGO VAC.S (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 30 DIAS DEL AÑO 2019) A NOMBRE DE JOSE RICARDO JAVIER MARTINEZ, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS EN LA DIV. DE MANT. DE REDES COLECTORAS DE AGUAS RESIDUALES.	45,685.28	342,053,983.07
18/02/2022	062382	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 03-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0663 AL 0693, SEGUN RELACION DE GASTOS.	117,851.12	341,936,131.95
18/02/2022	062383	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 03-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1425 AL 1490 SEGUN RELACION DE GASTOS.	298,603.18	341,637,528.77
18/02/2022	062384	NULO	0.00	341,637,528.77

18/02/2022	062385	PAGO FACT. NO.B1500000016/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0854, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/ 2022.	131,052.50	341,506,476.27
18/02/2022	EFT-7382	PAGO FACT. NOS.B1500031273 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 31341 (6091) 01-02-2022, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO/2022.	20,471.00	341,486,005.27
18/02/2022	EFT-7383	PAGO FACT. NO. B1500000032/04-02/2022, ORDEN DE SERVICIO NOS. OS2022-0055, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0048 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA " ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL KILOMETRO 18 Y EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA".	9,000.00	341,477,005.27
18/02/2022	EFT-7384	PAGO FACT. NO. B1500000104/31-01-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0028 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0078, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, ZONA II".	9,000.00	341,468,005.27
18/02/2022	EFT-7385	PAGO FACT. NO. B0227702540/02-11, 5982/15-11, 7713704, 05/14-12-2021, DESCANTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.	1,139.75	341,466,865.52
18/02/2022	EFT-7386	PAGO FACT. NO. B1500000118/20-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0590, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA. CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	341,335,813.02
18/02/2022	EFT-7387	PAGO VIATICOS COMPLETIVO, CORRESP. A NOVIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	29,987.50	341,305,825.52
18/02/2022	EFT-7388	PAGO FACT. NOS. B1500000068/06-12-2021, 69/14-01-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.	23,400.00	341,282,425.52
18/02/2022	EFT-7389	PAGO FACT. NO.B1500000006/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0692, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2022.	126,825.00	341,155,600.52
18/02/2022	EFT-7390	PAGO FACT. NO.B1500000006/03-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0672, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	131,052.50	341,024,548.02
18/02/2022	EFT-7391	PAGO FACT. NOS.B1500000103, 105/31-01-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2022-0024, 0030, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-LPN-2021-0046 , INAPA-CCC-CP-2021-0062, OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA "AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFÁN , PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II" Y "RECONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ALUZINC ACANALADO CALIBRE 26, EN EL TERCER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA".	18,000.00	341,006,548.02
18/02/2022	EFT-7392	PAGO FACT. NO. B1500000011/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0853, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA. CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	131,052.50	340,875,495.52
21/02/2022	062386	PAGO FACT. NO.B1500000170/02-02-2022, 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 DICIEMBRE AL 25 DE ENERO/2022.	45,200.00	340,830,295.52
21/02/2022	062387	NULO	0.00	340,830,295.52
21/02/2022	062388	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PARA DESINFECCION,CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 02-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3033 AL 3103.	535,577.93	340,294,717.59
21/02/2022	062389	PAGO FACT. NO. B1500000031/21-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0798, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DICIEMBRE/2021.	131,052.50	340,163,665.09
21/02/2022	062390	PAGO FACT. NO. B1500000032/09-02-2022, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, , CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022.	54,000.00	340,109,665.09

21/02/2022	062391	PAGO FACT. NO.B1500000332/07-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0456, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO Y EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", TRANSMITIDO LOS SABADOS EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:00 P.M. , CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO/2021 AL 05 DE FEBRERO/2022.	540,000.00	339,569,665.09
21/02/2022	EFT-7394	PAGO FACT. NO. B1500000026/04-02-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0637, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	131,052.50	339,438,612.59
21/02/2022	EFT-7395	PAGO TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A ENERO/2022 ELABORADA EN FEBRERO/2022.	70,000.00	339,368,612.59
21/02/2022	EFT-7396	PAGO FACT. NO. B1500000818/08-02-2022, ORDEN DE SERVICIOS OS2021-0793, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (06) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO "LA REPUBLICA RADIO" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 PM A 5:00 PM POR LA NOTA, 95.7 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE/2021 AL 14 DE ENERO/2022.	31,640.00	339,336,972.59
21/02/2022	EFT-7397	PAGO FACT. NO.B1500000257/02-02-2022, 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 ENERO AL 02 DE FEBRERO/2022.	22,500.00	339,314,472.59
21/02/2022	EFT-7398	PAGO FACT. NO. B1500037434/15-02-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01-2022 AL 10-02-2022.	272,521.52	339,041,951.07
21/02/2022	EFT-7399	PAGO FACT. NO. B1500003150/01-02-2022, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 28-02-2022.	108,750.00	338,933,201.07
21/02/2022	EFT-7400	PAGO FACT. NO. B1500003148/01-02-2022, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 28-02/2022.	202,275.00	338,730,926.07
21/02/2022	EFT-7401	PAGO FACT. NO. B1500000004/08-01-2022 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	13,500.00	338,717,426.07
21/02/2022	EFT-7402	PAGO FACT. NO. B1500000102/03-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0921, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	131,052.50	338,586,373.57
21/02/2022	EFT-7403	PAGO FACT. NO.B1500000075/01-02-2022,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 ENERO/2022.	126,825.00	338,459,548.57
22/02/2022	062392	PAGO FACT. NO.B1500001128/27-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0015, CONTRATACION DE PROGRAMA ESPECIAL EN EL SOL DE LA MAÑANA, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INAPA, EL 13 DE ENERO DEL 2022.	791,000.00	337,668,548.57
22/02/2022	062393	PAGO FACT. NO.B1500000137/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0660, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	337,537,496.07
22/02/2022	062394	PAGO FACT. NO. B1500000035/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0891 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2022.	126,825.00	337,410,671.07
22/02/2022	062395	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES ENERO/2022.	2,790.00	337,407,881.07
22/02/2022	062396	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 31-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0177 AL 0182.	1,387.00	337,406,494.07
22/02/2022	EFT-7404	PAGO FACT. NO. B1500000057/ 01-02-2022, 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 ENERO/2022.	126,825.00	337,279,669.07
22/02/2022	EFT-7405	PAGO FACT. NO. B1500000128/10-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0602, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2022.	126,825.00	337,152,844.07
22/02/2022	EFT-7406	PAGO FACT. NO.B1500000016/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0684, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE, MAO, CORRESP. A 20 DIAS DE ENERO/2022.	114,142.50	337,038,701.57
22/02/2022	EFT-7407	PAGO FACT. NO. B1500000082/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0860, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	336,907,649.07

22/02/2022	EFT-7408	PAGO FACT. NO. B1500000050/05-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0710, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2022.	126,825.00	336,780,824.07
22/02/2022	EFT-7409	PAGO FACT. NO. B1500000062/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0863 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	336,649,771.57
22/02/2022	EFT-7410	PAGO FACT. NO. B1500000025/01-02-2022, 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 ENERO/2022.	126,825.00	336,522,946.57
22/02/2022	EFT-7411	PAGO FACT. NO. B1500000064/01-02-2022, 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 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	336,391,894.07
23/02/2022	062397	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES.	25,000.00	336,366,894.07
23/02/2022	062398	PAGO FACT. NO. B1500000049/10-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0903 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2022.	126,825.00	336,240,069.07
23/02/2022	062399	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 28-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5696 AL 5732.	178,464.75	336,061,604.32
23/02/2022	062400	PAGO FACT. NO. B1500000151/29-11-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0630, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA. CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2021.	126,825.00	335,934,779.32
23/02/2022	EFT-7412	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	607,395.28	335,327,384.04
23/02/2022	EFT-7413	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. A DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	1,698,681.80	333,628,702.24
23/02/2022	EFT-7414	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	467,812.50	333,160,889.74
23/02/2022	EFT-7415	PAGO FACTURA NO. B1500000007/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0618, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE ENERO.	122,597.50	333,038,292.24
23/02/2022	EFT-7416	PAGO FACT. NO. B1500003693/09-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0747, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES EN PÁGINA WEB "WWW.ELNUEVODIARIO.COM.DO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO/2022 AL 08 DE FEBRERO/2022.	113,000.00	332,925,292.24
23/02/2022	EFT-7417	PAGO FACT. NO. B1500000003/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0012, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE ENERO/2022.	131,052.50	332,794,239.74
23/02/2022	EFT-7418	PAGO FACT. NO. B1500000166/10-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0739, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	332,663,187.24
23/02/2022	EFT-7419	PAGO NOMINA VIATICOS DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	610,532.94	332,052,654.30
23/02/2022	EFT-7420	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02/03-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0006, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 02 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021.	139,507.50	331,913,146.80
23/02/2022	EFT-7421	PAGO FACT. NO. B1500000039/11-02-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0596, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2022.	118,370.00	331,794,776.80
24/02/2022	062401	PAGO FACT. NO. B1500000101/01-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0649, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	126,825.00	331,667,951.80
24/02/2022	062402	APORTE PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA. PROMOVRIENDO ESPACIOS DE COMUNICACION DE LAS ACCIONES DE MANEJO RESPONSABLE DEL AGUA, PERIODO DEL 15-12-2021 AL 15-01-2022.	25,000.00	331,642,951.80
24/02/2022	062403	PAGO FACT. NO. B1500000156/08-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0025, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0085 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE 1,200 BOTELLAS TIPO TERMO PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DEL INAPA".	9,000.00	331,633,951.80

24/02/2022	062404	PAGO DE FACT. NO.B1500001767/19-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.		683,443.94	330,950,507.86
24/02/2022	EFT-7422	PAGO FACT.NO. B1500000127/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0869, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2022.		126,825.00	330,823,682.86
24/02/2022	EFT-7423	PAGO FACT. NO. B1500000013/03-02-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0708 , DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/2022.		101,460.00	330,722,222.86
25/02/2022	062405	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE ARISTIDES NOVAS NOVAS, QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.		27,688.05	330,694,534.81
25/02/2022	062406	PAGO FACT. NO.B1500000277/02-02-2022, 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 DICIEMBRE/2021 AL 30 DE ENERO/2022.		56,500.00	330,638,034.81
25/02/2022	062407	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 07-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1629 AL 1670.		239,124.58	330,398,910.23
25/02/2022	062408	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 27-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1097 AL 1116.		208,908.82	330,190,001.41
25/02/2022	062409	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.085/2021, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0011, ADQUISICION DE POLOSHIRTS Y GORRAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL INAPA.		145,730.00	330,044,271.41
25/02/2022	062410	PAGO FACT. NOS. B1500000360/11-02-2022, ORDEN DE SERVICIO. OS2021-0495, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN "HOY MISMO" TRANSMITIDO POR EL CANAL 9 DE COLOR VISIÓN DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 AM A 8:00 AM, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO/2022.		113,000.00	329,931,271.41
25/02/2022	062411	PAGO FACT. NO.B1500000010/08-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0004, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 26 DIAS DE ENERO/2022.		109,915.00	329,821,356.41
25/02/2022	EFT-7424	PAGO FACT. NO.B1500000028/01-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0858, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.		131,052.50	329,690,303.91
25/02/2022	EFT-7425	PAGO FACT. NO.B1500000031/04-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0051, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0050 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE CILINDROS VACIOS PARA CLORO GAS DE 150 LBS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".		9,000.00	329,681,303.91
25/02/2022	EFT-7426	DEVOLUCION POR DESCUENTO APLICADO AL PAGO EMITIDO MEDIANTE TRANSFERENCIA EFT7273 DE FECHA 31-01-2022, FACTURA B1500267127/18/01/2022.		4,537.60	329,676,766.31
28/02/2022	062412	PAGO FACT. NO.B1500000006 04/02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0908, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.		131,052.50	329,545,713.81
28/02/2022	EFT-7427	PAGO FACT. NO. B1500000060/10-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0785, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA , CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.		131,052.50	329,414,661.31
28/02/2022	EFT-7428	PAGO FACT. NO B1500000604/10-02-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0251, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.		10,232,377.58	319,182,283.73

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 28 de FEBRERO 2022****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,428,213,576.98
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,428,213,576.98
		DEPOSITO			2,428,213,576.98
		RECIBO DE INGRESO			2,428,213,576.98
		REINTEGRO			2,428,213,576.98
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		87,000,000.00	2,341,213,576.98
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		25,279.98	2,341,188,297.00
		IMP. 0.15		645,278.14	2,340,543,018.86
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	2,340,541,518.86
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,340,541,343.86
10/02/2022	EFT-2449	PAGO FACT. NO. B1500000017/28-01-2022 (CUB. NO.02 DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS I, 21 Y 135, PROV. EL SEIBO. LOTE I.		1,584,371.79	2,338,956,972.07
14/2/2022	EFT-2450	PAGO FACT. NO. B1500000101/10-02-2022 (CUBIC. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEPÓSITOS REGULADORES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN AC. CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE V		1,121,328.85	2,337,835,643.22
15/02/2022	34098	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCANTADO A INGENIEROS - CONTRATISTA, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.		301,037.81	2,337,534,605.41
15/02/2022	EFT-2451	PAGO FACT. NO. B1500000001/11-02-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XII.		2,475,227.48	2,335,059,377.93
15/02/2022	EFT-2452	PAGO FACT. NO. B1500000012/11-02-2022 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. MÚLTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI, PROVI. PERAVIA, LOTE III.		1,268,167.88	2,333,791,210.05
16/02/2022	34099	RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.		1,019,908.01	2,332,771,302.04
16/02/2022	34100	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022,		7,050,973.36	2,325,720,328.68
17/02/2022	34101	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCANTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.		1,111,462.66	2,324,608,866.02
17/02/2022	34102	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022		111,146.23	2,324,497,719.79
17/02/2022	EFT-2453	PAGO FACT. NO.B1500000005/08-02-2022, (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION REDES AC. MONTECRISTI AL SECTOR LA REFINERIA, PROV. MONTECRISTI.		973,928.59	2,323,523,791.20
17/02/2022	EFT-2454	PAGO FACT. NO.B1500000011/16-02-2022 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONDUCCION PSPI SOBRE PÚENTE RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL.		893,619.48	2,322,630,171.72
18/02/2022	EFT-2455	PAGO FACT. NO. B1500000101/15-02-2022 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA, LOTE I.		2,143,694.74	2,320,486,476.98
18/02/2022	EFT-2456	PAGO FACT. NO.B1500000011/17-02-2022, (CUB. NO. 07) SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROVINCIA AZUA, ZONA II.		2,549,943.78	2,317,936,533.20
18/02/2022	EFT-2457	PAGO FACT. NO. B1500000026/16-02-2022 (CUBIC. NO.04 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) DE LOS TRABAJOS HABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 LA CUCA-LOS LIMONES (INSTALACIÓN ENTRADA, REBOSE, DESAGÜE, SALIDA Y BY-PASS) PROVINCIA DUARTE ZONA III, LOTE X.		701,231.71	2,317,235,301.49
21/2/2022	EFT-2458	PAGO FACT. NO.B1500000008/18-02-2022 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO DE CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL,		2,408,581.47	2,314,826,720.02
23/02/2022	034103	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V.		18,295,677.53	2,296,531,042.49

23/02/2022	034104	PAGO FACT. NO.B150000002/22-02-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA. LOTE V.		2,368,446.51	2,294,162,595.98
23/02/2022	EFT-2459	PAGO FACT. NO. B1500000016/22-02-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCIÓN CAMBITA GARABITO, BARRIO LA LAGUNITA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.		3,181,070.45	2,290,981,525.53
23/02/2022	EFT-2460	PAGO FACT. NO.B1500000181/17-02-2022 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROVINCIA AZUA.		4,649,991.81	2,286,331,533.72
24/02/2022	EFT-2461	PAGO CUB.N NO.16 (FINAL) Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA, DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 65 M3 H. A. Y RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE LOMA DE GUAYACANES COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE, PROVINCIA VALVERDE.		260,342.89	2,286,071,190.83
24/02/2022	EFT-2462	PAGO FACT. B1500000201/23-02-2022, (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 2+359 HASTA EST. 3+162, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VI.		3,105,332.07	2,282,965,858.76
25/02/2022	EFT-2463	PAGO FACT. NO. B1500000005/18-02-2022 (CUBICACIÓN NO.04) DE LOS TRABAJOS, REDES DISTRIBUCIÓN EL RODEO, PROVINCIA BAHORUCO, LOTE VI.		1,082,310.05	2,281,883,548.71
25/02/2022	EFT-2464	PAGO FACT. NO. B1500000002/23-02-2022 (CUBICACIÓN NO.02) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE IV.		2,315,531.26	2,279,568,017.45
28/02/2022	EFT-2465	PAGO FACT.NO. B1500000072/23-02-2022 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS URBANIZACION PRIMAVERAL Y NUEVO SAN FRANCISCO COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.		1,333,672.80	2,278,234,344.65
28/02/2022	EFT-2466	PAGO FACT. NO. B1500000002/18-02-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 12" TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST.7+435.60 , PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE IV.		708,276.84	2,277,526,067.81
28/02/2022	EFT-2467	PAGO FACT.NO. B1500000002/22-02-2022 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCIÓN LA PALMITA - LA JABILLA - LA FELICITA, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE XIII.		1,126,033.23	2,276,400,034.58



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 28 de FEBRERO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					1,355,549.09
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	220,241.91		1,575,791.00
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	149,841,546.00		151,417,337.00
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			151,417,337.00
		REINTEGROS			151,417,337.00
		AVC POR REINTEGRO CORRESP. A DIC/2021			151,417,337.00
		AVC CUENTAS BLOQUEADAS	9,384.00		151,426,721.00
		IMP. 0.15		200,859.87	151,225,861.13
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		882.19	151,224,978.94
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	151,223,978.94
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	151,223,803.94
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		233,055.18	150,990,748.76
07/02/2022	103997	PAGO NOMINA DE REGALIA CANCELADOS PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO/2021.		12,474.23	150,978,274.53
18/02/2022	103998	NULO		0.00	150,978,274.53
18/02/2022	103999	PAGO REGALIA PASCUAL Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020)		77,413.71	150,900,860.82
18/02/2022	104000	PAGO REGALIA PERSONAL FALLECIDO 2021 Y NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021		26,268.00	150,874,592.82
21/2/2022	EFT-1388	NOMINA CARTA COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022		81,959.63	150,792,633.19
21/2/2022	EFT-1389	NOMINA CARTA COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESP. A ENERO, ELABORADA EN FEBRERO/2022		81,959.63	150,710,673.56
23/02/2022	EFT-1390	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022		51,837,820.03	98,872,853.53
23/02/2022	EFT-1391	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRES. AL MES DE FEBRERO/2022		4,694,768.24	94,178,085.29
23/02/2022	EFT-1392	NOMINA PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		3,574,340.03	90,603,745.26
23/02/2022	EFT-1393	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		3,883,464.68	86,720,280.58
23/02/2022	EFT-1394	NOMINA PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		3,408,843.98	83,311,436.60
23/02/2022	EFT-1395	NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		1,528,293.87	81,783,142.73
23/02/2022	EFT-1396	NOMINA ADICIONAL CANCELADOS DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		142,318.10	81,640,824.63
23/02/2022	EFT-1397	NOMINA CANCELADOS NC. Y AC., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		53,070.57	81,587,754.06
23/02/2022	EFT-1398	PAGO HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022 ELABORADA EN FEBRERO/2022.		47,661.00	81,540,093.06
23/02/2022	EFT-1399	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022, ELABORADA EN FEBRERO/2022.		36,474.02	81,503,619.04
23/02/2022	EFT-1400	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022, ELABORADA EN FEBRERO/2022.		23,497.50	81,480,121.54
23/02/2022	EFT-1401	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.		23,497.50	81,456,624.04
23/02/2022	EFT-1402	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		9,938,543.36	71,518,080.68
23/02/2022	EFT-1403	NOMINA ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		52,660,555.37	18,857,525.31
24/02/2022	104001	NOMINA ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		9,384.00	18,848,141.31
24/02/2022	104002	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022		35,568.82	18,812,572.49

24/02/2022	104003-104102	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		1,549,742.75	17,262,829.74
25/02/2022	104103	RETENCION ISR NOMINA SEGURIDAD MILITAR FEBRERO 2022		55,546.87	17,207,282.87
25/02/2022	104104	PAGO REGALIA PASCUAL Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 Y 23 DIAS DEL AÑO 2016).		25,073.45	17,182,209.42

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

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,405,854.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,405,854.70
		TRANSFERENCIAS			410,405,854.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			410,405,854.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,405,679.70

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

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					45,512,217.25
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	23,700,080.61		69,212,297.86
		TRANSFERENCIAS			69,212,297.86
		DEPOSITO PAGO SUPERFICIE			69,212,297.86
		DB PAGO TC		258,000.00	68,954,297.86
		DF AFILIACION			68,954,297.86
		COMISION POR TRANSFERENCIA		2,502.10	68,951,795.76
		COMISION POR 0.15		153.00	68,951,642.76
		REVERSO DUPLICADO DEL 28/01/2022		180,000.00	68,771,642.76
		REVERSO DUPLICADO DEL 03/02/2022		700.00	68,770,942.76
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	68,770,792.76
		COMPENSACION POR BALANCE	64,734.14		68,835,526.90

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

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					65,865.59
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			65,865.59
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			65,865.59
		PAGO IMPUESTO 0.15%			65,865.59
		CHEQUES CERTIFICADOS			65,865.59
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	65,690.59
		COMISION POR CONFECCION DE CHEQUES			65,690.59

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

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					131,133.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			131,133.06
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			131,133.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	130,958.06



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					9,121.33
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			9,121.33
		DEPOSITO	600.00		9,721.33
		IMP. 0.15		299.21	9,422.12
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			9,422.12
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	9,247.12



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					6,759,731.16
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	4,691,593.59		11,451,324.75
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			11,451,324.75
		IMP. 0.15		8,296.82	11,443,027.93
		REINTEGRO			11,443,027.93
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	11,442,527.93
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	11,442,352.93
1/2/2022	004359	SERV. DE LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA EN LOS ACS. DE CANASTICA, NUEVA ESPERANZA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,340.00	11,431,012.93
1/2/2022	004360	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA TENER EN STOCK EN ALMACEN DE LA PTASC, PARA SER UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN EN EL ACUEDUCTO. INAPA, SAN CRISTOBAL.		112,569.91	11,318,443.02
1/2/2022	004361	SERV. DE IMPRESION DE VEINTE MIL (20,000) PLANTILLAS PARA SER UTIL. EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		37,660.00	11,280,783.02
1/2/2022	004362	COMPRA DE 02 (DOS) BATERIAS 12VDC SEGUN ESPECIF. PARA LA CAMIONETAS MITSUBISHI L200 FICHAS 1048 Y 1049 UTILIZADAS POR EL AREA COMERCIAL Y AREA OP. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		21,470.00	11,259,313.02
1/2/2022	004363	SERV. DE LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA EN EL AC. DEL CARRIL DE HAINA, CUATRO DIAS POR CUATRO PERSONAS. CORRESPONDIENTE AL 13/12/21, INAPA-SAN CRISTOBAL.		11,340.00	11,247,973.02
1/2/2022	004364	SERV. PRESTADO DE LIMPIEZA DE AREA VERDE CON LA MAQUINA PODADORA, RECOGIDAS DE BASURA Y CORTE DE MALEZA, EN LA PTASC. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		24,300.00	11,223,673.02
1/2/2022	004365	NULO		0.00	11,223,673.02
1/2/2022	004366	SERV. DE BRIR BRIDAS, PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN DE LA PTASC, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		118,629.00	11,105,044.02
1/2/2022	004367	COMPRA DE CLAMPS PARA TENER EN STOCK EN ALMACEN DE LA PTASC, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		54,240.00	11,050,804.02
1/2/2022	004368	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES PUNTOS SAN CRISTOBAL, INAPA.		84,600.00	10,966,204.02
1/2/2022	004369	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE REPARACIONES DE AVERIAS, SAN CRISTOBAL, INAPA.		93,600.00	10,872,604.02
1/2/2022	004370	SERV. DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTIL. EN TRABAJOS DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTO DE S.C. INAPA. SAN CRISTOBAL.		84,600.00	10,788,004.02
1/2/2022	004371	COMPRA DE MATERIALES CON CARACTER DE URGENCIA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRETERA SANCHEZ DE NIGUA. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		10,333.81	10,777,670.21

1/2/2022	004372	ADQU. DE TRES MOTORES SUMERGIBLES. DE 2 HP Y DE 40HP PARA SER UTILIZADO EN EL EQ. #2 DEL ACUEDUCTO DUVEAZ Y TENER STOCK. INAPA-SAN CRISTOBAL.		666,700.00	10,110,970.21
1/2/2022	004373	COMPRA DE DOS (2) BATERIAS 12/13, PARA SER UTIL. LAS CAMIONETAS FICHA 1051 Y 1053 EN INAPA, S.C.		16,950.00	10,094,020.21
1/2/2022	004374	SERV. DE ALQUILER POR EL MES DE NOVIEMBRE DE UNA (1) COPIADORA DE ALTA RESOLUCION, PARA SER UTILIZADA EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		6,994.00	10,087,026.21
1/2/2022	004375	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA SER UTIL. EN LA RIFA QUE SE ESTARA REALIZANDO POR LA FIDELIZACION DE LOS CLIENTES, INAPA. SAN CRISTOBAL.		82,772.50	10,004,253.71
1/2/2022	004376	SERV. DE ALQU. DE RETROPALA PARA SER UTIL. EN TRAB. DE REPARACIONES DE AVERIAS EN DIFERENTES SECTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO EN DIFERENTES PUNTOS DE S.C. INAPA		93,600.00	9,910,653.71
1/2/2022	004377	COMPRA DE UNA NEVERA DE 8 PIES, UN MICROONDA, UNA TELEVISION DE 43 PULGADAS Y UNA ESTUFA DE 4 HORNILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		72,885.00	9,837,768.71
1/2/2022	004378	SERV. Y REPARACION Y CHEQUO DEL SISTEMA DE FRENO DEL CAMION HYUNDAI HD65 FICHA 845 UTILIZADO EN OP. DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		15,251.70	9,822,517.01
1/2/2022	004379	COMPRA DE UNA BATERIA LTH PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-796 DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		10,706.27	9,811,810.74
1/2/2022	004380	COMPRA DE 2 TONER HP LASER JET PRO COLOR NEGRO, 4 TONER HP LASER JET PRO COLOR MAGENTA, 2 TONER HP COLOR LASEJET COLOR CIAM, COLOR AMARILLO, INAPA, S.C.		121,906.06	9,689,904.68
1/2/2022	004381	SERV. PARA LA ELABORACION DE UN LETRERO PARA LA IDENTIFICACION DE LA ESTAFETA DE BAJOS DE HAINA, INAPA, S.C.		16,140.00	9,673,764.68
1/2/2022	004382	COMPRA DE TUBERIAS PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN DE LA PTASC, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN INAPA- PROV. SAN CRISTOBAL.		73,444.83	9,600,319.85
1/2/2022	004383	SERV. DE DAR MANETNIMIENTO A MOTOR ELECTRICO VERT. DE 60HP Y COLOCACION DE RODAMIENTOS INFERIOR Y SUPERIOR, INAPA, SAN CRISTOBAL.		85,004.00	9,515,315.85
1/2/2022	004384	COMPRA DE UN JUEGO DE NIPLES PLATILLADO PARA VALVULA DE 12" PARA USO EN LA REPARACION DE AVERIA EL TANQUE DE MADRE VIEJA EN INAPA, PROV. S.C.		16,950.00	9,498,365.85
1/2/2022	004385	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DEL DEP. PROV. INAPA- SAN CRISTOBAL.		48,139.51	9,450,226.34
1/2/2022	004386	SERV. DE ACARREO DE GRAVILLA PARA LA PLANTA DE INAPA, S.C.		72,630.00	9,377,596.34
4/2/2022	004387	DE COMPRA EN COMBUSTIBLES DENOMINADOS EN TICKETS DE \$200.00 DOSCIENTOS PESOS PARA LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO PROV. INAPA-SAN CRISTOBAL., INAPA, SAN		123,880.00	9,253,716.34
4/2/2022	004388	SERV. DE CONSTRUCCION Y FABRICACION DE PIEZAS QUE SERAN UTIL. EN TRABAJOS URGENTES DE EQUIPOS DEL ACUEDUCTO DE DOÑA ANA. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		50,141.60	9,203,574.74
8/2/2022	004389	PAGO DE INCENTIVO PARA EL SR. VICTOR SANCHEZ, POR CUMPLIR CON LAS METAS PAUTADAS Y HABER DESARROLLADO UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMERCIALES, LAS CUALES DIERON COMO RESULTADO UN AUMENTO DEL RECAUDO UN AUMENTO DEL RECAUDO EN LA PROV. S.C. TODA ESTA LABOR FUE DESARROLLADA EN EQU.		150,010.00	9,053,564.74
8/2/2022	04390	RETENCIONES DE 5% Y 10% Y EL 18% Y 30% ITBIS, RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		263,723.96	8,789,840.78
9/2/2022	4391	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, INAPA, SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		179,282.84	8,610,557.94
10/2/2022	4392	ALQ. DE LOCAL UTILIZADO PARA LA OFICINA COMERCIAL INAPA, UBICADO EN YAGUATE, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		14,850.00	8,595,707.94
10/2/2022	4393	ALQ. DE LOCAL UTILIZADO PARA LA OFICINA COMERCIAL INAPA, UBICADO EN PALENQUE, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		7,227.00	8,588,480.94
10/2/2022	4394	ALQ. DE LOCAL UTILIZADO PARA LA OFICINA COMERCIAL INAPA, UBICADO EN BAJO HAINA, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		15,840.00	8,572,640.94
10/2/2022	4395	ALQ. DE LOCAL UTILIZADO PARA LA OFICINA COMERCIAL INAPA, UBICADO EN VILLA ALTAGRACIA, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		25,200.00	8,547,440.94

10/2/2022	4396	ALQ. DE LOCAL UTILIZADO PARA LA OFICINA COMERCIAL INAPA, UBICADO EN HATILLO, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		18,000.00	8,529,440.94
10/2/2022	4397	ALQ. DE LOCAL EN EL PUERTO, VILLA ALTAGRACIA S.C. UTILIZADO PARA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		4,500.00	8,524,940.94
10/2/2022	4398	PAGO SE RENTA MENSUAL DE TRANSP. PARA EL PERSONAL DE ADM. INAPA, SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE DE ENERO 2022.		54,150.00	8,470,790.94
10/2/2022	4399	PAGO SE RENTA MENSUAL DE TRANSP. PARA EL PERSONAL DEL AREA COMERCIAL Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO INAPA, SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE DE ENERO 2022.		69,350.00	8,401,440.94
10/2/2022	4400	COMPRA DE 58 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD SIN PUNTERA, ESTO SE REQUIEREN PARA LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL DE TERRENO LOS CUALES LABORAN EN LA OFICINA COMERCIAL Y LOS ENC. DE ESTAFETA, INAPA, SAN CRISTOBAL.		123,870.60	8,277,570.34
10/2/2022	4401	SERV. DE LIMPIEZA Y CORTE DE CESPED Y MALEZA, RECOGIDA DE BASURA EN LA PTASC, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE 17/01/2022.		18,450.00	8,259,120.34
10/2/2022	4402	COMPRA DE VALVULA DE 12 PULGADAS PLATINADAS, PARA SER USADAS EN LA REPARACION DE AVERIA EN EL TANQUE DE MADRE VIEJA EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		124,300.00	8,134,820.34
10/2/2022	4403	SERV. DE IMPRESION DE LOS VOLANTES PARA LA PUBLICIDAD DE LA RIFA(SUPER CLIENTES INAPA) CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE SABANA GRANDE DE PALENQUE, YAGUATE, SAN CRISTOBAL, VILLA ALTAGRACIA, BAJO H. CAMBITA GARABITOS, INAPA-SAN CRISTOBAL.		39,612.94	8,095,207.40
10/2/2022	4404	PAGO DE RENTA MENSUAL, SERV. DE FLOTAS A EMPLEADOS DEL DEP. PROVINCIAL INAPA, SAN CRISTOBAL.		63,634.22	8,031,573.18
10/2/2022	4405	SERV. DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRA DE FUNDAS DE HIELOS PARA USO EN DEPARTAMENTO PROV. SAN CRISTOBAL. DEL PERIODO SEPT21 HASTA NOVIEMBRE 21.		20,588.40	8,010,984.78
14/2/2022	4406	SERV. DE CONTRATACION DE ALQUILER LOCAL Y ALMUERZO POR CIERRE DE AÑO PARA LOS EMPLEADOS DEL AREA DE OPERACIONES DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		150,317.20	7,860,667.58
14/2/2022	4407	SERV. DE CONTRATACION DE ALQUILER DE LOCAL Y ALMUERZO POR CIERRE DE AÑO PARA LOS EMPLEADOS DEL AREA COMERCIAL Y AREA ADMINISTRATIVA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		148,165.20	7,712,502.38
14/2/2022	4408	SERV. POR LA APLICACION DE 95.85M2 DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC), UTILIZADO EN EL BACHEO DE LAS CALLES DE DONDE SE ROMPIO PARA CORREGIR AVERIAS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		124,234.89	7,588,267.49
15/2/2022	4409	COMPRA DE DIECISEIS (16) TONER DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		104,367.93	7,483,899.56
15/2/2022	4410	COMPRA DE UN ARRANCADOR PARA COMPLETAR UN MOTOR DE 10HP QUE SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE LA PTASC, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		40,668.70	7,443,230.86
15/2/2022	4411	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE \$200.00 PARA COMPLETAR LA ASIGNACION DE LA (1RA) PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEP. PROV. INAPA, S.C.		152,000.00	7,291,230.86
15/2/2022	4412	SERV. DE ALQUILER POR EL MES DE DICIEMBRE DE UNA (01) COPIADORA DE ALTA RESOLUCION, PARA SER UTIL. EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA FACTURA POR LA OFICINA COMERCIAL, INAPA, S.C.		10,630.18	7,280,600.68
15/2/2022	4413	COMPRA DE TAPE 3M, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE ELECTROMECHANICA EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		31,046.27	7,249,554.41
15/2/2022	4414	SERV. DE ALQUILER DE GRUA PARA DIFERENTES TRABAJOS INAPA, ROV. SAN CRISTOBAL. DEL PERIODO 21/09/21 AL 16/11/21.		121,452.50	7,128,101.91
15/2/2022	4415	SERV. DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, UTILIZADO EN BACHEO DE LAS CALLES EN DONDE SE CORRIGIERON AVERIAS, INAPA, PROV. S.C.		155,990.28	6,972,111.63
16/2/2022	4416	COMPRA DE BRIDAS DE DIFERENTES DIAMETRO PARA INST. DE VALVULAS EN PROV. SAN CRISTOBAL, INAPA, S.C		83,258.40	6,888,853.23
16/2/2022	4417	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL EQUIPO #2 DEL ACUEDUCTO DE DUVEAUX, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		406,637.32	6,482,215.91
23/2/2022	4418	COMPRA DE CLORADOR COMPLETO DE 0-1400PPD PARA SER UTILIZADO EN EL AC. DE HAINA, INAPA, PROV. S.C		140,628.50	6,341,587.41
23/2/2022	4419	SERV. DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECER DE AGUA A DIFERENTES SECTORES EN LA COMUNIDAD DE HATO DAMA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. 01/10/21 AL 05/10/21.		20,025.00	6,321,562.41
23/2/2022	4420	SERV. PARA LA CONSTRUCCION DE PANEL ELECTRICO CON ARRANCADOR MAGNETICO TIPO SOFT STARTER ATS22CC21Q PARA 125HP, 3/60/460V PARA UTILIZAR EN EL POZO #1 DE SEMILLA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		123,864.82	6,197,697.59



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 28 de FEBRERO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-390849-4					
Balance Inicial:					1,998,950.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			1,998,950.00
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			1,998,950.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,998,775.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 28 de FEBRERO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					2,878,549,854.61
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			2,878,549,854.61
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			2,878,549,854.61
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			2,878,549,854.61
1/2/2022		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	17,816.39		2,878,567,671.00
1/2/2022		ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1,613.00		2,878,569,284.00
2/2/2022		DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	5,940.00		2,878,575,224.00
3/2/2022		MINISTERIO DE OBRAS	9,900.00		2,878,585,124.00
4/2/2022		DEFENSA PUBLICA	1,031.99		2,878,586,155.99
7/2/2022		MINISTERIO DE CULTURA	1,500.00		2,878,587,655.99
7/2/2022		MINISTERIO DE TRABAJO	15,400.00		2,878,603,055.99
7/2/2022		POLICIA NACIONAL	51,070.00		2,878,654,125.99
9/2/2022		PRIMERA INFANCIA (INAIPI)	14,231.04		2,878,668,357.03
9/2/2022		PRIMERA INFANCIA (INAIPI)	180,679.28		2,878,849,036.31
11/2/2022		MINISTERIO DE LA MUJER	12,244.67		2,878,861,280.98
11/2/2022		DEFENSA PUBLICA	1,031.99		2,878,862,312.97
15/2/2022		COMEDORES ECONOMICOS	29,981.95		2,878,892,294.92
15/2/2022		NOROESTE -INDENOR-	1,800.00		2,878,894,094.92
15/2/2022		EJERCITO DE LA REPUBLICA	38,960.00		2,878,933,054.92
16/2/2022		SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-	810.00		2,878,933,864.92
17/2/2022		CONSEJO NACIONAL DE	1,820.00		2,878,935,684.92
18/2/2022		ARCHIVO GENERAL DE LA	1,613.00		2,878,937,297.92
18/2/2022		DE RIESGOS LABORALES	1,410.00		2,878,938,707.92
21/2/2022		PRIMERA INFANCIA (INAIPI)	191,394.34		2,879,130,102.26
22/2/2022		METEOROLOGÍA	1,620.00		2,879,131,722.26
22/2/2022		DIRECCION DE PASAPORTES	5,940.00		2,879,137,662.26
22/2/2022		MINISTERIO DE EDUCACION	1,039,986.45		2,880,177,648.71
23/2/2022		MINISTERIO DE LA MUJER	12,245.00		2,880,189,893.71
23/2/2022		MINISTERIO DE TRABAJO	15,400.00		2,880,205,293.71
23/2/2022		INSTITUTO DE DESARROLLO	550.00		2,880,205,843.71
23/2/2022		MINISTERIO DE EDUCACION	1,039,986.45		2,881,245,830.16
24/2/2022		CONSEJO NACIONAL DE LA	810.00		2,881,246,640.16
25/2/2022		DE RIESGOS LABORALES	1,410.00		2,881,248,050.16


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera



