



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MARZO 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					319,182,283.73
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	68,274,031.48		387,456,315.21
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	11,215,418.62		398,671,733.83
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS			398,671,733.83
		REINTEGROS	609,288.28		399,281,022.11
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,477,188.55	394,803,833.56
		COMISION DESCUENTOS CARNET		6,297.50	394,797,536.06
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		119,686.79	394,677,849.27
		IMP. 0.15		56,822.88	394,621,026.39
		COMISION TSS		320.00	394,620,706.39
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00	394,618,206.39
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	394,618,031.39
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTO		700.00	394,617,331.39
		COMISION DEPOSITO ERRONEO		100.00	394,617,231.39
		AJUSTE ERROR EN DEPOSITO		4,000.00	394,613,231.39
		DEPOSITO NOCTURNO		2,000.00	394,611,231.39
		AVD REVERSO 4/3/2022		58,858.00	394,552,373.39
		AVD CHEQUE 61024		7,085.10	394,545,288.29
		AVD. DIFERENCIA CHEQUE # 62276 11/3/2022		0.09	394,545,288.20
01/03/2022	62413	PAGO FACT. NO.B1500000052/09-02-2022, O/S NO. OS2021-0597, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO,CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/22.		131,052.50	394,414,235.70
01/03/2022	62414	PAGO FACT. NO.B1500000052/01-02-2022, O/S NO. OS2021-0691, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 31 DIAS DE ENERO/2022.		131,052.50	394,283,183.20
01/03/2022	62415	NULO		0.00	394,283,183.20
01/03/2022	62416	PAGO FACT. NO.B1500000755/10-12-2021, O/S 2021-0748, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE UN (01) MES, EN PROGRAMACION REGULAR (PRINCIPIO Y FINAL DE CADA PROGRAMA), POR LOS CANALES 12 Y 45, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE/2021, .		282,500.00	394,000,683.20
02/03/2022	EFT-7429	PAGO FACT. NO.B1500000343/02-02-2022, O/S NO. OS2021-0909, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.		126,825.00	393,873,858.20
02/03/2022	EFT-7430	PAGO FACTURA NO.B1500000010/07-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0857 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, SEGUN CONTRATO NO.028/2021, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE ENERO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$6,675.00		126,825.00	393,747,033.20
02/03/2022	EFT-7431	PAGO FACT. NO. B1500000026/01-02-2022, O/S NO. OS2022-0019, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.		131,052.50	393,615,980.70
02/03/2022	EFT-7432	PAGO FACT. NO. B1500000009/15-01/2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ENERO/22.		24,750.00	393,591,230.70
02/03/2022	EFT-7433	PAGO FACTS. NOS.B1500000378/17-01, 386/03-02, 387/07-02-2022, O/C NO.OC2022-0009, ADQUISICION MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA.		557,713.81	393,033,516.89
03/03/2022	62417	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP.AL PERIODO DEL 10 AL 24-02-2022.		298,611.10	392,734,905.79
03/03/2022	EFT-7434	PAGO RETENCIÓN TSS, SEGURO BÁSICO OPCIONAL, APORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, P/CONTRATADO E IGUALADO, P/ TRAMITES PENSIÓN NC. Y AC. PROV.SANTIAGO Y SAN CRISTÓBAL, PERSONAL TEMPORAL, CARTA COMPROMISO, ADICS. NIVEL CENTRAL, ACS., PERSONAL TEMPORAL Y CARTA COMP. ENERO/22 P. TEMPORAL DIC./21, CANCELADOS P. CONT., CANCELADOS, NC. Y AC. FEBRERO/2022 .		9,021,494.97	383,713,410.82

03/03/2022	EFT-7435	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022 RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, CORRESP. AL PERIODO DICIEMBRE/2021- ENERO/2022 SEGÚN FACTURA S/N D/F 03-03-2022, REFERENCIA 0220-2221-4384-4140, 0220-2221-4384-4240, 0120-2221-4352-6761, 1220-2121-4352-6925.		22,168,159.30	361,545,251.52
04/03/2022	62418	PAGO FACT. NO. B150000155/08-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0034, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0069 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE CAL 20 KG PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA".		9,000.00	361,536,251.52
04/03/2022	62419	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ALQUILERES VENCIDOS Y DEJADOS DE PAGAR, CONTADOS A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 2013 HASTA EL 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.		360,000.00	361,176,251.52
04/03/2022	62420	APORTE DE LA INSTITUCIÓN CONFORME AL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) Y LA FUNDACIÓN FRANCINA HUNGRÍA, EN FECHA DE 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021, PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECÍPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, PROMOVIENDO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJOS RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL AGUA, CORRESPONDIENTE A MARZO/2022. ACUERDO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021.		50,000.00	361,126,251.52
04/03/2022	62421	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0662 AL 0708.		178,411.46	360,947,840.06
04/03/2022	62422	PAGO FACT. NO.B1100009341/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, SEGUN CONTRATO NO.004/2021, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		53,100.00	360,894,740.06
04/03/2022	62423	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 25-01 AL 22-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0821 AL 0854 .		237,220.18	360,657,519.88
04/03/2022	62424	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 10-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3246 AL 3356.		473,093.58	360,184,426.30
04/03/2022	62425	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 29-01 AL 22-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3763 AL 3778.		89,979.40	360,094,446.90
04/03/2022	62426	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 04-02-2022.		149,998.09	359,944,448.81
04/03/2022	62427	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 21-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0084 AL 0112.		11,997.85	359,932,450.96
04/03/2022	62428	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09 AL 17-11-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0064 AL 0096.		114,442.88	359,818,008.08
04/03/2022	62429	PAGO FACT. NO.B1100009335/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, SEGUN CONTRATO NO.018/2012, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		4,500.00	359,813,508.08
04/03/2022	62430	PAGO FACT. NO.B1100009333/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO NO.172/2013, ADENDUM 02/2020, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		6,750.00	359,806,758.08
04/03/2022	62431	PAGO FACT. NO. B1100009332/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		4,500.00	359,802,258.08
04/03/2022	62432	NULO		0.00	359,802,258.08
04/03/2022	62433	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		435,829.92	359,366,428.16
04/03/2022	62434	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		42,164.54	359,324,263.62
04/03/2022	62435	PAGO FACT. NO.B1100009325/21-02-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ , SEGUN CONTRATO NO.22/2017, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		5,400.00	359,318,863.62
04/03/2022	62436	PAGO FACT. NO.B1100009328/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		15,300.00	359,303,563.62

04/03/2022	62437	PAGO FACT. NO.B1100009327/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO.075/2018, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	20,700.00	359,282,863.62
04/03/2022	62438	PAGO FACT. NO.B1100009329/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	10,800.00	359,272,063.62
04/03/2022	62439	PAGO FACT. NO. B1100009331/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, SEGUN CONTRATO NO.011/2020, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	11,979.00	359,260,084.62
04/03/2022	62440	PAGO VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	1,807.53	359,258,277.09
04/03/2022	62441	PAGO VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	9,267.69	359,249,009.40
04/03/2022	62442	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN DIRECCION DE FISCALIZACION.	245,087.02	359,003,922.38
04/03/2022	62443	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN DIRECCION DE FISCALIZACION.	29,518.43	358,974,403.95
04/03/2022	62444	PAGO DE DEPOSITO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE AVENIDA DEL ESTE NO.18, FRENTE AL PARQUE DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	62,400.00	358,912,003.95
04/03/2022	62445	PAGO FACT. NO.B1100009334/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON. CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	4,050.00	358,907,953.95
04/03/2022	62446	PAGO FACT. NO. B1100009336/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	7,200.00	358,900,753.95
04/03/2022	62447	PAGO FACT. NO. B1500000337/14-02-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0772 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES, EN PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO/2022.	113,000.00	358,787,753.95
04/03/2022	EFT-7436	PAGO FACT. NO.B1500000005/22-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	13,500.00	358,774,253.95
04/03/2022	EFT-7437	PAGO FACT. NO.B1500003636/17-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0841, "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DURANTE DOS 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-2021-0059, INAPA-CCC-LPN-2021-0060, INAPA-CCC-LPN-2021-0056, INAPA-CCC-LPN-2021-0055, INAPA-CCC-LPN-2021-0053, INAPA-CCC-LPN-2021-0057, INAPA-CCC-LPN-2021-0033.	349,848.00	358,424,405.95
04/03/2022	EFT-7438	PAGO FACT. NO.B1100009326/21-02-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	22,500.00	358,401,905.95
04/03/2022	EFT-7439	PAGO FACT. NO. B1100009375/21-02-2022, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	27,000.00	358,374,905.95
04/03/2022	EFT-7440	PAGO FACT. NO.B1100009338/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	1,800.00	358,373,105.95
04/03/2022	EFT-7441	PAGO FACT. NO.B1100009330/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	5,400.00	358,367,705.95
04/03/2022	EFT-7442	PAGO FACT. NO.B1500000116/04-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0804, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ESKANDALO" DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE FEBRERO DEL 2022, TRANSMITIDO POR MICROVISION CANAL 10 DE TELECCABLE CENTRAL, HORARIO DE 10:00 PM A 11:00 PM, 02 CUÑAS DIARIAS.	66,600.00	358,301,105.95
04/03/2022	EFT-7443	PAGO FACT. NO. B1100009376/21-02-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO. 019/2019, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	18,000.00	358,283,105.95

04/03/2022	EFT-7444	PAGO FACT. NO.B150000157/16-02-2022 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0546, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 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	358,260,605.95
04/03/2022	EFT-7445	PAGO FACT. NO. B150000252/18-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0593 SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS,054/2020, CORRESP. A 25 DÍAS DEL MES DE ENERO/2022.	105,687.50	358,154,918.45
04/03/2022	EFT-7446	PAGO FACT. NO. B150000119/18-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0590, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA. CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2022.	126,825.00	358,028,093.45
04/03/2022	EFT-7447	PAGO FACT. NO.B1100009340/21-02-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN CONTRATO NO.097/2016, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	25,200.00	358,002,893.45
04/03/2022	EFT-7448	PAGO FACT. NO. B1100009377/21-02-2022, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. A 10 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	13,200.03	357,989,693.42
04/03/2022	EFT-7449	PAGO FACT. NO. B1500000047/07-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0037, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	357,858,640.92
04/03/2022	EFT-7450	PAGO FACT. NO. B150000132/09-02-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0536, OS2022-0072 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	357,727,588.42
04/03/2022	EFT-7451	PAGO VIÁTICOS COMPLETIVO DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2022.	22,725.00	357,704,863.42
07/03/2022	62448	PAGO FACT. NO. B1100009339/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	8,910.00	357,695,953.42
07/03/2022	62449	PAGO FACT. NO.B1100009342/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	3,600.00	357,692,353.42
07/03/2022	62450	PAGO FACT. NO. B1100009337/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	20,070.00	357,672,283.42
07/03/2022	62451	PAGO FACT. NO. B150000032/18-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0798, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES ENERO/2022.	131,052.50	357,541,230.92
07/03/2022	62452	PAGO FACT. NOS. B1500000102, 103/01-02-2022, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO /2022.	135,635.50	357,405,595.42
07/03/2022	62453	PAGO FACT. NO.B1100009345/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	9,000.00	357,396,595.42
07/03/2022	62454	PAGO FACT. NO. B1100009346/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	6,300.00	357,390,295.42
07/03/2022	62455	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.092/2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0018, ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA MARCA ARCGIS DE ESRI.	781,711.41	356,608,584.01
07/03/2022	62456	PAGO FACT. NOS. B150000152,153,154/23-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0630, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA. CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 28 DIAS DE DICIEMBRE/2021, 04 DIAS DE ENERO/2022.	262,105.00	356,346,479.01
07/03/2022	62457	PAGO FACT. NO.B150000018/07-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021- 0919, 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	356,215,426.51
07/03/2022	62458	PAGO FACT. NO. B150000344/04-02-2022, 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 ENERO AL 08 DE FEBRERO/2022.	113,000.00	356,102,426.51
07/03/2022	EFT-7452	PAGO FACT. NO.B1100009343/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	6,750.00	356,095,676.51
07/03/2022	EFT-7453	PAGO FACT. NO. B1500000011/04-02-2022, 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 ENERO/2022.	131,052.50	355,964,624.01

07/03/2022	EFT-7454	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022, ELABORADA EN MARZO/2022.		303,110.10	355,661,513.91
07/03/2022	EFT-7455	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM, CORRESP.A ENERO/2022, ELABORADA EN MARZO/2022.		46,350.00	355,615,163.91
07/03/2022	EFT-7456	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA , CORRESP. A ENERO/2022.		452,750.00	355,162,413.91
07/03/2022	EFT-7457	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022, ELABORADA EN MARZO/2022.		87,840.00	355,074,573.91
07/03/2022	EFT-7458	PAGO FACT. NOS. B150000062/01-11, 60/01-12-2020, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 15 DIAS DE NOVIEMBRE/2020. SEGUN RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIO BRINDADO FUERA DEL CONTRATO.		177,555.00	354,897,018.91
07/03/2022	EFT-7459	PAGO FACT. NO. B150000058/03-02-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0529, OS2022-0084, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.		131,052.50	354,765,966.41
07/03/2022	EFT-7460	PAGO VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORA CORRESP. AL MES DE ENERO/2022 ELABORADA EN MARZO/2022.		122,916.85	354,643,049.56
07/03/2022	EFT-7461	PAGO FACT. NOS. B150000007/15-01, 08/28-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2022.		36,900.00	354,606,149.56
07/03/2022	EFT-7462	PAGO FACT. NO. B1100009344/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		5,850.00	354,600,299.56
07/03/2022	EFT-7463	PAGO FACT. NO. B1500003624/18-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0839, 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-2021-0033, INAPA-CCC-LPN-2021-0053, INAPA-CCC-LPN-2021-0055, INAPA-CCC-LPN-2021-0057, INAPA-CCC-LPN-2021-0059, INAPA-CCC-LPN-2021-0060.		206,285.57	354,394,013.99
08/03/2022	62459	PAGO FACT. NO. B150000052/09-02-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0651, OS2022-0073, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.		131,052.50	354,262,961.49
08/03/2022	62460	PAGO FACT. NO. B150000034/24-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.		13,500.00	354,249,461.49
08/03/2022	62461	PAGO FACT. NO. B1100009348/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		4,500.00	354,244,961.49
08/03/2022	62462	PAGO FACT. NO. B1100009351/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		6,300.00	354,238,661.49
08/03/2022	62463	PAGO FACT. NO. B1100009353/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.		10,800.00	354,227,861.49
08/03/2022	62464	PAGO FACT. NO. B1100009354/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		8,910.00	354,218,951.49
08/03/2022	62465	PAGO FACT. NO. B1100009349/21-02-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.		7,110.00	354,211,841.49
08/03/2022	62466	PAGO FACT. NO. B1100009347/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		10,080.00	354,201,761.49
08/03/2022	EFT-7464	NULO		0.00	354,201,761.49
08/03/2022	EFT-7465	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO/2022 ELABORADA EN MARZO/2022.		999,714.40	353,202,047.09
08/03/2022	EFT-7466	PAGO FACT. NO. B150000072/03-02-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0530, OS2022-0083, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.		118,370.00	353,083,677.09
08/03/2022	EFT-7467	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL CORRESP. AL MES DE ENERO/2022 ELABORADA EN MARZO/2022.		584,658.31	352,499,018.78

08/03/2022	EFT-7468	PAGO FACT. NO B150000064/01-02-2022 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0527, OS2022-0061, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	352,367,966.28
08/03/2022	EFT-7469	PAGO FACT. NO. B1500000005/04-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0927, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVARRATE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO/2022.	93,005.00	352,274,961.28
08/03/2022	EFT-7470	PAGO FACT. NO.B1100009352/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	5,940.00	352,269,021.28
08/03/2022	EFT-7471	PAGO FACT. NO. B150000823/15-02-2022, 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 ENERO/2022 AL 14 DE FEBRERO/2022.-	31,640.00	352,237,381.28
08/03/2022	EFT-7472	PAGO FACT. NO.B1500000022/17-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	54,000.00	352,183,381.28
08/03/2022	EFT-7473	PAGO FACT. NO.B1100009355/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.	5,850.00	352,177,531.28
08/03/2022	EFT-7474	PAGO FACTURA NO. B150000014/04-02-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0797, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE EL SEIBO, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	118,370.00	352,059,161.28
08/03/2022	EFT-7475	PAGO FACT. NO. B1500004033/01-03-2022 ORDEN DE COMPRA NO. OC2022-0024, COMPRA DE RECARGA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE PAGO DE PEAJES (PASO RÁPIDO), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	1,140,000.00	350,919,161.28
08/03/2022	EFT-7476	PAGO FACT. NO.B1500000043/17-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0600, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	122,597.50	350,796,563.78
09/03/2022	62467	PAGO FACT. NO.B1500000187/16-02-2022, 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 ENERO AL 01 DE FEBRERO/2022.-	45,000.00	350,751,563.78
09/03/2022	62468	PAGO FACT.NO B1500000010/09-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	45,450.00	350,706,113.78
09/03/2022	62469	PAGO FACT. NO. B1100009362/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	5,400.00	350,700,713.78
09/03/2022	62470	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 21-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10094 AL 10162.	1,377,924.43	349,322,789.35
09/03/2022	62471	PAGO FACT. NO. B1500000014/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0683, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 28 DIAS DE ENERO/2022.	118,370.00	349,204,419.35
09/03/2022	62472	PAGO FACT. NO. B1100009361/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	18,000.00	349,186,419.35
09/03/2022	062473	PAGO FACT. NO. B1100009356/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	9,000.00	349,177,419.35
09/03/2022	62474	PAGO FACT. NO.B1100009357/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	5,400.00	349,172,019.35
09/03/2022	62475	PAGO FACT. NO.B1100009359/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.	9,000.00	349,163,019.35
09/03/2022	62476	PAGO FACT. NO.B1100009358/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN,, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.	4,500.00	349,158,519.35
09/03/2022	62477	PAGO FACT. NO.B1100009364/21-02-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	24,750.00	349,133,769.35
09/03/2022	62478	PAGO FACT. NO. B1100009363/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	15,930.00	349,117,839.35

09/03/2022	EFT-7477	PAGO FACT. NO. B150000016/01-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0042, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN CORRESP. A 30 DIAS DEL MES ENERO/2022.		126,825.00	348,991,014.35
09/03/2022	EFT-7478	PAGO FACT. NO. B1100009360/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		6,750.00	348,984,264.35
10/03/2022	62479	PAGO FACT. NO. B150000005/02-03-2022, ALQUILER DE APARTAMENTO PARA SER UTILIZADO COMO VIVIENDA FAMILIAR, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE A, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2021, ENERO, FEBRERO/2022.		121,500.00	348,862,764.35
10/03/2022	62480	PAGO FACT. NO. B150000741/08-02-2022, 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 ENERO AL 11 DE FEBRERO/2022.		113,000.00	348,749,764.35
10/03/2022	62481	PAGO FACT. NO. B1100009367/21-02-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.		9,000.00	348,740,764.35
10/03/2022	62482	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL) ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 12-01 AL 08-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0375 AL 0394 SEGUN RELACION DE GASTOS.		17,818.36	348,722,945.99
10/03/2022	62483	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 11-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0995 AL 1000 Y DEL 1301 AL 1347, SEGUN RELACION DE GASTOS.		88,510.46	348,634,435.53
10/03/2022	62484	PAGO FACT. NO. B1100009368/21-02-2022, 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 FEBRERO/2022.		16,200.00	348,618,235.53
10/03/2022	62485	NULO		0.00	348,618,235.53
10/03/2022	62486	PAGO FACT. NO. B1100009369/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		3,150.00	348,615,085.53
10/03/2022	62487	PAGO FACT. NO. B1100009371/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		13,500.00	348,601,585.53
10/03/2022	62488	PAGO FACT. NO. B1100009372/21-02-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		15,930.00	348,585,655.53
10/03/2022	62489	PAGO FACT. NO. B1100009370/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		3,510.00	348,582,145.53
10/03/2022	62490	PAGO FACT. NO. B1100009366/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		3,600.00	348,578,545.53
10/03/2022	62491	PAGO FACT. NO. B150000145/10-02-2022 OS2021-0910, COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE "RITMO 96" UNA EMISORA DE LA PROVINCIA LA VEGA LA CUAL CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE 8 CUÑAS POR DÍAS DE 30 SEGUNDOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE/2021, AL 27 DE ENERO/2022.		127,125.00	348,451,420.53
10/03/2022	62492	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 24-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0117 AL 0131 SEGUN RELACION DE GASTOS.		2,940.00	348,448,480.53
10/03/2022	62493	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		117,000.00	348,331,480.53
10/03/2022	62494	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		145,717.70	348,185,762.83
10/03/2022	62495	PAGO FACTU. NO. B1500000152/24-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021, ENERO/2022.		8,100.00	348,177,662.83
10/03/2022	62496	PAGO FACT. NO. B150000107/15-02-2022, 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 ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.		113,000.00	348,064,662.83

10/03/2022	EFT-7479	PAGO FACT. NO.B150000152/18-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0722, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	126,825.00	347,937,837.83
10/03/2022	EFT-7480	PAGO FACT. NO. B150000010/08-02/2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/22.	24,750.00	347,913,087.83
10/03/2022	EFT-7481	PAGO FACT. NO.B150000007/03-02-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0672, OS2022-0081, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2022.	131,052.50	347,782,035.33
10/03/2022	EFT-7482	PAGO FACT. NO. B150000142/01-02-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2021-0566, OS2022-0057, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	131,052.50	347,650,982.83
10/03/2022	EFT-7483	PAGO FACT. NO. B1100009365/21-02-22, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	33,300.00	347,617,682.83
10/03/2022	EFT-7484	PAGO FACT. NO. B1500162046/28-02-2022 (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, UEP, BANDA ANCHA DE IPAD, BANDA ANCHA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	82,406.95	347,535,275.88
10/03/2022	EFT-7485	PAGO FACT. NO.B1100009382/03-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE JULIO HASTA DICIEMBRE/2021 Y ENERO, FEBRERO/2022.	198,000.00	347,337,275.88
10/03/2022	EFT-7486	PAGO FACT. NO.B1100009373/21-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	14,400.00	347,322,875.88
10/03/2022	EFT-7487	PAGO FACT. NOS. B150000013/03-12/2021, 14/02-01, 15/01-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0589, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2021 Y 31 DIAS DE ENERO/2022.	388,930.00	346,933,945.88
11/03/2022	62497	PAGO FACT. NO. B1100009374/21-02-2022, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.	2,700.00	346,931,245.88
11/03/2022	62498	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCANTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	142,552.72	346,788,693.16
11/03/2022	62499	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES FEBRERO/2022.	2,480.00	346,786,213.16
11/03/2022	62500	RETENCIÓN DEL ITBIS (18% A PERSONA FÍSICA), SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	434,371.86	346,351,841.30
11/03/2022	62501	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 25-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0396 AL 0419.	11,892.00	346,339,949.30
11/03/2022	62502	PAGO FACT. NOS. B150000005, 06/19-04-2021 ÓRDENES DE SERVICIO NOS OS2021-0162, 0216 SERVICIOS DE NOTARIO PARA LOS ACTOS DE APERTURA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0005 SOBRE A Y B, OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA EQUIPOS DE INAPA.	18,000.00	346,321,949.30
11/03/2022	62503	PAGO AVANCE 20% A LA ORDEN NO. OC2022-0017, CONTRATO NO.087/2021, ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS, CONTACTOR MAGNÉTICO Y CONTROL DE NIVEL PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL INAPA.	423,994.29	345,897,955.01
11/03/2022	EFT-7488	PAGO FACT. NO. B1500161381/28-02-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	170,153.81	345,727,801.20
11/03/2022	EFT-7489	PAGO FACT. NO.B1500162047/28-02-2022 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.	625.00	345,727,176.20
11/03/2022	EFT-7490	PAGO DE NOMINA DE VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022, ELABORADA EN EL MES DE MARZO/2022.	282,842.50	345,444,333.70
11/03/2022	EFT-7491	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.	634,886.59	344,809,447.11
11/03/2022	EFT-7492	PAGO VIÁTICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022, ELABORADA EN EL MES DE MARZO/2022.	1,446,397.32	343,363,049.79
11/03/2022	EFT-7493	PAGO FACT. NOS. B1500022326/15-02- 22324/01-03-2022, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	48,537.01	343,314,512.78

11/03/2022	EFT-7494	PAGO FACT. NO. B1500033857/28-02-2022 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES MARZO/2022, PÓLIZA NO.2-2-102-0064318.		7,737,990.93	335,576,521.85
11/03/2022	EFT-7495	PAGO FACT. NO.B1500005963/22-02-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		1,717,285.00	333,859,236.85
11/03/2022	EFT-7496	PAGO FACT. NOS.B1500032059 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 32127 (6091) 01-03-2022, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO/2022.		20,471.00	333,838,765.85
11/03/2022	EFT-7497	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	333,799,893.85
11/03/2022	EFT-7498	PAGO FACT. NO. B1500038115/05-03-2022, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2022.		709,918.05	333,089,975.80
11/03/2022	EFT-7499	PAGO FACT. NO. B1500038117/05-03-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 28 DE FEBRERO/2022.		25,027.24	333,064,948.56
14/03/2022	62504	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 16-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1001 AL 1051.		288,999.10	332,775,949.46
14/03/2022	62505	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 11-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1031 AL 1066.		57,471.90	332,718,477.56
14/03/2022	62506	RETENCIÓN DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		2,941,574.88	329,776,902.68
14/03/2022	62507	NULO		0.00	329,776,902.68
14/03/2022	62508	PAGO FACT. NO. B150000015/08-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0011, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO/2022.		93,005.00	329,683,897.68
14/03/2022	62509	PAGO FACT. NO. B150000012/08-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0018, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 23 DIAS DE ENERO/2022.		97,232.50	329,586,665.18
14/03/2022	62510	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 24-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48814 AL 48840.		209,404.95	329,377,260.23
14/03/2022	62511	PAGO FACT. NO. B150000163/14-01-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0005, ADQUISICIÓN DE POLOSHIRTS Y GORRAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL INAPA.		1,471,925.00	327,905,335.23
14/03/2022	EFT-7500	PAGO FACT. NO. B1500033613/16/02/2022 (NOTA DE CREDITO B0400183311/10-02-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		591,256.25	327,314,078.98
14/03/2022	EFT-7501	PAGO FACTU. NO. B1500003709/15-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0050, PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, DOS DÍAS CONSECUTIVOS: MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27 DE ENERO DEL AÑO 2022, PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0001 " AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, EN EL PERIÓDICO "EL NUEVO DIARIO".		38,872.00	327,275,206.98
14/03/2022	EFT-7502	NULO		0.00	327,275,206.98
14/03/2022	EFT-7503	PAGO FACT. NO. B1500038154/05-03-2022, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO/2022.		5,764.62	327,269,442.36
14/03/2022	EFT-7504	PAGO FACT. NOS. B1500001429/19, 1436/20, 1437/21, 1440/31-01, 1442/01, 1444/03, 1446/04, 1447/07, 1448/09, 1449/14, 1451/17, 1453/18-02-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0302, ADQUISICIÓN DE (10,527 TICKETS Y 19,000 GASOIL OPTIMO) DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		5,276,888.00	321,992,554.36
14/03/2022	EFT-7505	PAGO FACT. NO. B1500018079/14-01-2022, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS AL JOVEN EDDISON JAVIER PEREZ SANTOS, HIJO DE LA SRA. ESTHER SANTOS FIGUEROA, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO.225-0027831-6, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA SECCION DE MAYORDOMIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		4,930.04	321,987,624.32

14/03/2022	EFT-7506	PAGO FACT. NO. B1500018077/12-01, 18081/10-02-22, SUMINISTRO TRATAMIENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2022.		15,622.13	321,972,002.19
14/03/2022	EFT-7507	PAGO FACT. NO. B1500000078/15-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0053, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0045 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA EL "MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II".		9,000.00	321,963,002.19
14/03/2022	EFT-7508	PAGO FACT. NO. B1500000111/17-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0048, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0082 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA EL MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.		9,000.00	321,954,002.19
14/03/2022	EFT-7509	PAGO FACT. NO. B1500000110/17-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0054, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0047 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO PARA SER UTILIZADOS EN LA REPOSICION DE ASFALTO POR CORRECCION DE AVERIAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS, PLAN NACIONAL DE RESCATE".		9,000.00	321,945,002.19
14/03/2022	EFT-7510	PAGO FACT. NO. B1500000112/17-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0064, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0074 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "RECONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII".		9,000.00	321,936,002.19
14/03/2022	EFT-7511	PAGO FACT. NO. B1500003686/16-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0047, SOLICITUD DE PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, DOS DIAS CONSECUTIVOS: MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE ENERO DEL AÑO 2022, PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0001 "AMPLIACION RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA VI".		34,380.93	321,901,621.26
14/03/2022	EFT-7512	PAGO FACT. NO. B1500022592/01-03-2022, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIASTROS), CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		4,988,137.50	316,913,483.76
14/03/2022	EFT-7513	PAGO FACT. NO. B1500000033/25-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0090, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0051 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "AMPLIACION ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURISTICAS, MUNICIPIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI".		9,000.00	316,904,483.76
14/03/2022	EFT-7514	PAGO FACT. NO. B1500162045/28-02-2022, CUENTA NO. 709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		573,084.31	316,331,399.45
14/03/2022	EFT-7515	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE SUP. Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022, ELABORADA EN EL MES DE MARZO/2022.		310,406.92	316,020,992.53
14/03/2022	EFT-7516	PAGO FACT. NO. B1500038125/05-03/2022, 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 28 DE FEBRERO/2022.		75,282.65	315,945,709.88
14/03/2022	EFT-7517	PAGO FACT. NOS. B1500000051/03-01, 53/28-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2022.		11,880.00	315,933,829.88
15/3/2022	62512	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 04-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 13297 AL 13328		352,684.95	315,581,144.93
16/03/2022	62513	PAGO FACT. NO. B1500000197/25-01-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0006, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		19,309.90	315,561,835.03
16/03/2022	62514	NULO		0.00	315,561,835.03
16/03/2022	62515	NULO		0.00	315,561,835.03
16/03/2022	62516	PAGO FACT. NO. B1500000155/22-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0826, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (3) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, EL CUAL ES TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19, EN HORARIO DE 7:00 PM A 8:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO/2022.		90,000.00	315,471,835.03
16/03/2022	62517	PAGO FACT. NO. B1500000227/16-02-2022, 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	314,036,425.21
16/03/2022	62518	PAGO FACT. NO. B1500000811/28-01-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0008 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL INAPA.		339,715.90	313,696,709.31

16/03/2022	62519	PAGO FACT. NO. B150000011/14-12-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0295, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SERVICIO OFRECIDO EN NUESTRO DISPENSARIO MÉDICO DEL INAPA.	27,486.29	313,669,223.02
16/03/2022	EFT-7518	PAGO FACT. NOS. B1500030583/11, 30628/13, 30813/27-08, 31084/14-09, 31919/08-11, 32452/06, 32581/10-12-2021 (NOTA DE CRÉDITO B0400165403/03-09-2021 RD\$111,268.46), PAGO DE INCLUSIÓN DE CAMIONETAS Y MOTORES PÓLIZA DE SEGURO NO.2-2-502-0000119.	1,893,731.43	311,775,491.59
16/03/2022	EFT-7519	PAGO FACT. NOS. B1500000033/21-02, 34/21-02-2022 ORDENES DE SERVICIOS OS2022-0063, OS2022-0065, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0072, 0071 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "CONSTRUCCION NUEVA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO LAS TERRENAS" Y "MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA ALCANTARILLADO SANITARIO HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI".	18,000.00	311,757,491.59
16/03/2022	EFT-7520	PAGO FACT. NOS. B150000101/14-01, 102/ 04-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0671, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON. CORRESP. A 26 DIAS DE DICIEMBRE/2021 Y 23 DIAS DE ENERO/2022.	207,147.50	311,550,344.09
17/03/2022	62520	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 28-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 20318 AL 20432.	299,577.33	311,250,766.76
17/03/2022	62521	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-01 AL 28-01-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0192 AL 0199.	2,250.26	311,248,516.50
17/03/2022	62522	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ALINO, ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 03-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1892 AL 1937.	119,762.14	311,128,754.36
17/03/2022	EFT-7521	PAGO FACT. NOS. B1500000006/18-02, 07/28-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0005, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 21 DIAS DE ENERO, 21 DIAS DE FEBRERO /2022.	177,555.00	310,951,199.36
17/03/2022	EFT-7522	PAGO FACT. NO. B150000145/02-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0057, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	118,370.00	310,832,829.36
18/03/2022	62523	PAGO FACT. NO. B150000011/27-01-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0317, COMPRA DE ABANICOS DE TECHO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE MEJORA DE INAPA.	718,256.25	310,114,573.11
18/03/2022	62524	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.	39,624.79	310,074,948.32
18/03/2022	62525	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.	34,210.00	310,040,738.32
18/03/2022	62526	PAGO FACT. NO. B1500000316/08-02-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0902, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBIENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE QUE SERÁ UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA.	866,180.00	309,174,558.32
18/03/2022	62527	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 26-01 AL 25-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2036 AL 2111.	179,215.34	308,995,342.98
18/03/2022	62528	PAGO FACT. NO. B150000102/31-01-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0323, COMPRA TERMINAL CONTROL DE ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PROVINCIALES Y NIVEL CENTRAL DEL INAPA.	251,786.60	308,743,556.38
18/03/2022	62529	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN EL DEPTO. DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS.	147,669.59	308,595,886.79
18/03/2022	EFT-7523	PAGO FACT. NOS. B1500000442/17-11-2021, 460/05, 462/13-01-2022, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0261, ADQUISICIÓN DE MATERIALES (COLUMNAS DE ACERO, BARRAS LISAS ACERO INOXIDABLE Y GUÍAS DE BRONCE), PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.	960,721.00	307,635,165.79
18/03/2022	EFT-7524	PAGO FACT. NO. B1500000008/03-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0081, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	307,516,795.79
18/03/2022	EFT-7525	PAGO FACT. NOS. B1500000010/03-01, 09/04-01, 11/02-02, 12/01-03-2022, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0616, OS2022-0021, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 28 DIAS DE DICIEMBRE/2021, 26 DE ENERO Y 24 DIAS DE FEBRERO/2022.	456,570.00	307,060,225.79
18/03/2022	EFT-7526	PAGO FACT. NO. B1500000014/03-03-2022, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021, ENERO, FEBRERO/2022.	66,600.00	306,993,625.79

18/03/2022	EFT-7527	PAGO FACT. NOS. B150000435/09-11, 448/03, 456/16, 457/20-12-2021, 461/05, 465/20, 469/25, 473/28-01-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0254, ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS.		762,790.38	306,230,835.41
18/03/2022	EFT-7528	PAGO FACT. NO. B150000007/01-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0692, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO/2022.		114,142.50	306,116,692.91
21/03/2022	62530	PAGO FACT. NO. B150000004/17-01-2022 O/C OC2021-0301, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA USO DE LA DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA, EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		609,793.20	305,506,899.71
21/03/2022	62531	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE CASTILLO 2-III CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 22-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0156 AL 0167.		11,964.84	305,494,934.87
21/03/2022	62532	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIV. ADMINISTRATIVA PROV. HERMANAS MIRABAL.		21,077.53	305,473,857.34
21/03/2022	62533	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I, EN LA DIV. DE HIDROGEOLOGIA APLICADA.		34,610.06	305,439,247.28
21/03/2022	62534	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 25 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.		188,799.37	305,250,447.91
21/03/2022	62535	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 25 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.		6,581.34	305,243,866.57
21/03/2022	62536	PAGO FACTS. NOS. B1500002397/03-02, 2434/01-03-2022, O/S NO. OS2021-0563, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION POR UN AÑO (1) PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCION SEDE CENTRAL, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2022.		11,836.00	305,232,030.57
21/03/2022	62537	PAGO FACT. NO. B1500000919/23-12-2021, O/C NO. OC2021-0318, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL CAMION SUCCIONADOR F-805 Y EL CABEZOTE (LOW BOY) F-1033 LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE OPERACIONES.		87,635.27	305,144,395.30
21/03/2022	62538	PAGO FACT. NO. B150000031/02-03-2022, O/S NO. OS2022-0108, SERV. DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	305,026,025.30
21/03/2022	62539	PAGO FACT. NO. B1500000267/29-10-2021 O/C 2021-0154, ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LETREROS, STICKERS, TALONARIOS PARA DESEMBOLSO DE CAJA CHICA) QUE SERÁN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL, EN LAS PROV. MONTE PLATA, EL FACTOR (MARIA TRINIDAD SANCHEZ) Y MONTE CRISTI.		102,112.45	304,923,912.85
21/03/2022	62540	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE LA SRA. ALBA NELLY ALCANTARA CORDERO, QUIEN ES LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. NICOLAS ALCANTARA ECHAVARRIA CED. NO. 012-0030196-6, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.		60,913.71	304,862,999.14
21/03/2022	62541	PAGO FACT. NO. B1500000984/20-01-2022 O/C NO. OC2022-0010 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		562,909.41	304,300,089.73
21/03/2022	EFT-7529	PAGO NOMINA DE TRANSPORTE DEPTO. REVISION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2022 ELABORADA EN MARZO/2022.		70,000.00	304,230,089.73
21/03/2022	EFT-7530	PAGO FACT. NO. B1500000133/02-03-2022, O/S NO. OS2022-0072 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	304,111,719.73
21/03/2022	EFT-7531	PAGO FACT. NO. B150000065/02-03-2022, O/S NO. OS2021-0788 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	303,993,349.73
21/03/2022	EFT-7532	1ER ABONO CUOTA NO.1(UNO) DE LAS , FACTS. NOS. B1500033181, 33183/20, 33342/31-01, 33524, 33525, 33528, 33526, 33532/10, 33546, 33544, 33545/11, 33567, 33568, 33416, 33570, 33571/14-02-2022, SEGUN POLIZAS NOS. 2-2-204-0034808, 2-2-801-0000159, 2-2-802-0042545, 2-2-802-0025570, 2-2-802-0000161, 2-2-402-0007414, 2-2-502-0000119, 2-2-804-0000157, 2-2-503-0151785, 2-2-814-0005129, POR CONCEPTO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, TRANSPORTE TERRESTRE, FIDELIDAD 3D, VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, EQUIPOS DE MAQUINARIA Y CONTRATISTAS, CORRESP. AL AÑO 2022, DE LA INSTITUCION INAPA.		19,909,834.05	284,083,515.68

21/03/2022	EFT-7533	PAGO FACT. NO. B1500002783/05-01-2022 O/C NO. OC2021-0304, ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, INAPA .	667,893.11	283,415,622.57
21/03/2022	EFT-7534	PAGO FACTS. NOS. B1500000006/23-02, 04/12-01, 05,02-02, 07/01-03-2022, O/S NO. OS2021-0661, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 12 DIAS DE NOVIEMBRE, 13 DIAS DE DICIEMBRE /2021, 24 DIAS DE ENERO Y 22 DIAS DE FEBRERO/2022.	300,152.50	283,115,470.07
21/03/2022	EFT-7535	PAGO FACT. NO. B1500000389/16-02-2022, O/C NO. OC2022-0009, ADQUISICIÓN MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA.	8,489.60	283,106,980.47
21/03/2022	EFT-7536	PAGO FACT.NO. B1500000064/07-03-2022 , O/S NO.OS2021-0662, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	105,687.50	283,001,292.97
21/03/2022	EFT-7537	PAGO FACTS. NOS. B1500000041/05-02, 42/01-03-2022, O/S NO. OS2022-0095, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 18 DIAS DE ENERO Y 25 DIAS DE FEBRERO/ 2022.	181,782.50	282,819,510.47
21/03/2022	EFT-7538	PAGO FACT. NO. B1500000083/02-03-2022, O/S NO. OS2021-0860, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022 .	118,370.00	282,701,140.47
21/03/2022	EFT-7539	PAGO FACT. NO.B1500000017/04-02-2022, O/S NO. OS2021-0653, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DEL MES ENERO/2022.	93,005.00	282,608,135.47
21/03/2022	EFT-7540	PAGO FACT.NO. B1500000003/07-02, 04/03-03-2022 , O/S NO.OS2022-0013, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	245,195.00	282,362,940.47
21/03/2022	EFT-7541	PAGO FACTS. NOS. B1500000160, 161/24-02-2022, O/S NOS. OS2022-0089, OS2022-0087, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0069, 0085, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICIÓN DE CAL 20 KG PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA" Y "ADQUISICIÓN DE 1,200 BOTELLAS TIPO TERMO PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE INAPA".	18,000.00	282,344,940.47
22/03/2022	62542	PAGO FACT. NO. B1500000559/04-02-2022, O/C 22-0007, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS (AMORTIZACIÓN DE AVANCE 20% RD\$203,348.40)	716,974.52	281,627,965.95
22/03/2022	62543	PAGO FACT. NO. B1500000036/01-03-2022, O/S NO. OS2021-0891 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA , CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	281,509,595.95
22/03/2022	62544	FACT. NO. B1500000053/02-03-2022, O/S NO. OS2022-0073, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	118,370.00	281,391,225.95
22/03/2022	62545	FACT. NO. B1500002254/24-02-2022, O/C NO.OC2022-0012, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	369,782.33	281,021,443.62
22/03/2022	62546	NULO	0.00	281,021,443.62
22/03/2022	62547	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.093/2021, O/C NO.OC2022-0021, ADQUISICION E INSTALACION SISTEMA DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ASISTENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EDIFICIO COMERCIAL Y AC. RURAL.	653,708.63	280,367,734.99
22/03/2022	EFT-7542	FACT. NO B1500000065/02-03-2022 O/S NO. OS2022-0061, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	280,249,364.99
22/03/2022	EFT-7543	PAGO FACT. NO. B1500000015/03-02-2022, O/S NOS. OS2021-0524, OS2022-0098, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ENERO/2022.	118,370.00	280,130,994.99
22/03/2022	EFT-7544	PAGO FACT. NO. B1500000039/01-03-2022, O/S NO. OS2021-0913, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 15 DIAS DE ENERO/22.	63,412.50	280,067,582.49
23/03/2022	62548	PAGO FACT NO. B1500000083/05-01-2022 O/C 2021-0319 ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS Y BOMBAS DE FUMIGACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DEL INAPA.	475,650.75	279,591,931.74
23/03/2022	62549	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.	149,785.03	279,442,146.71
23/03/2022	62550	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ, .	47,903.02	279,394,243.69

23/03/2022	EFT-7545	PAGO FACT. NO.B150000063/02-03-2022, O/S NO. OS2021-0863 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	279,275,873.69
23/03/2022	EFT-7546	NULO		0.00	279,275,873.69
23/03/2022	EFT-7547	PAGO FACT. NO. B150000026/02-03-2022, O/S NO. OS2021-0795 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		118,370.00	279,157,503.69
23/03/2022	EFT-7548	PAGO FACT. NO. B1500000345/22-12-2021 O/C 2021-0281 ADQUISICIÓN DE 100 REGLAS ACRÍLICAS DE 8 CMS DE ANCHO Y DIFERENTES TAMAÑOS DE LONGITUD DE 30, 60, 80 Y 100 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA.		35,030.00	279,122,473.69
24/03/2022	62551	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.001/2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2022-0028, ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA.		4,991,146.64	274,131,327.05
24/03/2022	62552	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-02 AL 09-03-2022.		8,470.72	274,122,856.33
24/03/2022	62553	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA, (SALDO AL PRESTAMO POR CONSUMO EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS NO. 9603334576).		12,156.60	274,110,699.73
24/03/2022	62554	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. ADMINISTRATIVA PROV. PERAVIA.		27,534.22	274,083,165.51
24/03/2022	62555	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. ADMINISTRATIVA PROV. SAMANA.		15,528.47	274,067,637.04
24/03/2022	62556	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 03-03-2022.,		119,274.83	273,948,362.21
24/03/2022	62557	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 02-03-2022.		4,655.00	273,943,707.21
24/03/2022	62558	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		40,200.46	273,903,506.75
24/03/2022	62559	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		16,110.52	273,887,396.23
24/03/2022	62560	NULO		0.00	273,887,396.23
24/03/2022	62561	NULO		0.00	273,887,396.23
24/03/2022	62562	PAGO FACT. NO. B1500000008/01-12-2021 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021.		67,788.00	273,819,608.23
24/03/2022	EFT-7549	NOMINA DE INDEMNIZACION Y VACACIONES AL PERSONAL DESVINCULADO 10MA. PARTE.		3,691,895.52	270,127,712.71
24/03/2022	EFT-7550	PAGO FACT. NO. B1500038264/15-03-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02-2022 AL 10-03-2022.		339,279.47	269,788,433.24
24/03/2022	EFT-7551	NULO		0.00	269,788,433.24
24/03/2022	EFT-7552	PAGO FACT. NOS. B1500000496/08, 501/14, 503/15-03-2022 O/C NO. OC2021-0261, ADQUISICIÓN DE MATERIALES (COLUMNAS DE ACERO, BARRAS LISAS ACERO INOXIDABLE Y GUÍAS DE BRONCE), PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACS. DEL INAPA .		11,201,012.00	258,587,421.24
24/03/2022	EFT-7553	PAGO FACT. NO. B1500000128/02-03-2022, O/S NO. OS2021-0869, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		118,370.00	258,469,051.24
24/03/2022	EFT-7554	PAGO FACTS. NO.B0228578720/01-12, 585825/23-12, 588656/31-12, 588657/31-12-2021, 8592390/11-01, 8592392/11-01, 8592906/13-01, 8594219/17-01, 30197323/27-01, 30197324/27-01, 30199288/02-02-2022, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. ADMNTRATIVA PROV. SAMANA.		10,009.14	258,459,042.10
24/03/2022	EFT-7555	PAGO FACTS. NOS. B0227854264/15-12, 8870393/29-12-2021, B0229697345/12-01, 9699656/17-01-2022, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		3,848.92	258,455,193.18
24/03/2022	EFT-7556	NULO		0.00	258,455,193.18

24/03/2022	EFT-7557	PAGO FACTS. NOS B1500097216/14, 99109/20, 99113/27-12-2021, 139353/11, 139356/17, 139358/25, 139362/28-01, 138330/01, 138333/08, 138339/11, 138340/14, 138345/18, 138346/21, 143472/24, 143477/28-02-2022, O/C 2021-0188 ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA INSTITUCIÓN .		78,831.00	258,376,362.18
25/03/2022	062563	PAGO FACT. NO. B150000016/28-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.2021-0911 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELECANAL OCCIDENTAL, CANAL 12, DE LA PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO 27 DE DICIEMBRE/2021.		226,000.00	258,150,362.18
25/03/2022	062564	NULO		0.00	258,150,362.18
25/03/2022	062565	PAGO FACT. NO.B1500000190/10-03-2022, 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 FEBRERO AL 01 DE MARZO/2022.		45,000.00	258,105,362.18
25/03/2022	062566	PAGO AVANCE 20% A LA ORDEN NO. OC2022-0026, CONTRATO NO.055/2021, ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES, PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA.-		74,397.98	258,030,964.20
25/03/2022	EFT-7558	PAGO FACT. NO.B1500000102/02-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0649, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		118,370.00	257,912,594.20
25/03/2022	EFT-7559	PAGO FACT. NOS B1500000101/04-01, 102/02-02-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0727, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2021.		194,465.00	257,718,129.20
25/03/2022	EFT-7560	PAGO FACT. NO. B1500000176/01-02-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0299, ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		354,986.29	257,363,142.91
25/03/2022	EFT-7561	PAGO FACT. NO. B1500000037/09-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0111, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0048 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA " ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL KM 18 Y EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA ".		27,000.00	257,336,142.91
25/03/2022	EFT-7562	PAGO FACT. NO. B1500000035/03-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0104, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0049 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA " ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER Y REDUCTORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS".		9,000.00	257,327,142.91
25/03/2022	EFT-7563	PAGO FACT. NO.B1500000123/11-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0038, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0080 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA EL "MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MULTIPLE EL POZO-LOS LIMONES, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III".		9,000.00	257,318,142.91
25/03/2022	EFT-7564	PAGO FACT. NO.B1500000121/11-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0069, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONALNO.INAPA-CCC-LPN-2021-0059 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "AMPLIACION ACUEDUCTO MAIMON, LINEA DE ADUCCION PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V".		9,000.00	257,309,142.91
25/03/2022	EFT-7565	PAGO FACT. NO.B1500000125/16-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0070, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0070 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "AMPLIACION RED VILLA OLIMPICA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE, ZONA III".		9,000.00	257,300,142.91
25/03/2022	EFT-7566	PAGO FACT. NO.B1500000124/11-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0101, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0080 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA EL "MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MULTIPLE EL POZO-LOS LIMONES, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III".		9,000.00	257,291,142.91
25/03/2022	EFT-7567	PAGO FACT. NO.B1500000114/06-01-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0022, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0068 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "ADQUISICION E INSTALACION SISTEMA DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ASISTENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, EDIFICIO COMERCIAL Y ACUEDUCTO RURAL".		9,000.00	257,282,142.91
25/03/2022	EFT-7568	PAGO FACT. NO. B1500000335/28-02-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2022.		725,182.50	256,556,960.41
25/03/2022	EFT-7569	PAGO FACT. NO. B1500034078/14/03/2022, SERVICIOS ODONTOLOGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		1,004,672.50	255,552,287.91

28/03/2022	062567	PAGO FACT. NO.B150000069/18-10-2021, 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	255,162,723.90
28/03/2022	062568	PAGO FACT. NO. B150000149/04-03-2022, OS2021-0910, COLOCACIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE "RITMO 96" UNA EMISORA DE LA PROVINCIA LA VEGA LA CUAL CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE 8 CUÑAS POR DÍA DE 30 SEGUNDOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO/2022.		127,125.00	255,035,598.90
28/03/2022	062569	PAGO FACT. NO.B150000173/01-03-2022, 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 ENERO AL 25 DE FEBRERO/2022.		45,200.00	254,990,398.90
28/03/2022	062570	NULO		0.00	254,990,398.90
28/03/2022	EFT-7570	PAGO FACT. NO.B150000120/11-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0091, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0052 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV".		9,000.00	254,981,398.90
28/03/2022	EFT-7571	PAGO FACT. NO. B150000081/11-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0067, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0060 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA EL "MEJORAMIENTO ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV".		9,000.00	254,972,398.90
28/03/2022	EFT-7572	PAGO FACT.NO.B1500000464/01-02-2022, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0321, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (INAPA).		84,049.92	254,888,348.98
28/03/2022	EFT-7573	PAGO FACT. NO. B1500018083/25-02-2022, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS AL JOVEN EDDISON JAVIER PEREZ SANTOS, HIJO DE LA SRA. ESTHER SANTOS FIGUEROA, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA SECCION DE MAYORDOMIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		4,930.04	254,883,418.94
28/03/2022	EFT-7574	PAGA FACT. NO. B1500000446/28-02-2022, ORDEN DE SERVICIO OS2022-0086 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0053 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE TUBOS Y TUBERÍAS DE ACERO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".		9,000.00	254,874,418.94
28/03/2022	EFT-7575	PAGO FACT. NO. B150000119/07-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0088, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICAS NACIONAL NO. INAPA CCC-LPN-2021-0057 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROBOMBAS ELEVADORAS, BOMBAS TURBINA VERTICAL, ELECTROBOMBAS Y MOTORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA".		9,000.00	254,865,418.94
29/03/2022	062571	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 21-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0878 AL 0946.		96,090.00	254,769,328.94
29/03/2022	062572	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 18-01 AL 01-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1453 AL 1525.		299,002.49	254,470,326.45
29/03/2022	062573	PAGO FACT. NO.B1500000138/02-03-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0660, OS2022-0130, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	254,351,956.45
29/03/2022	062574	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 07-02 AL 09-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1671 AL 7124.		239,032.59	254,112,923.86
29/03/2022	062575	PAGO INDEMN. Y VAC. (12 DÍAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN.		157,199.89	253,955,723.97
29/03/2022	062576	PAGO INDEMN. Y VAC. (12 DÍAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 20 AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN.		28,259.43	253,927,464.54
29/03/2022	EFT-7576	PAGO FACT.NO.B1500000032/11-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0925, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 16 DIAS DE DICIEMBRE/2021.		67,640.00	253,859,824.54
29/03/2022	EFT-7577	PAGO FACT. NO. B0228471139/03-01, 8471140/03-01, 8476692/20-01, 8476870/20-01-2022, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACIÓN Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN.		1,027.99	253,858,796.55
30/03/2022	062577	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 26-01 AL 08-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0709 AL 0768.		176,636.87	253,682,159.68

30/03/2022	EFT-7578	PAGO FACT. NO. B150000118/07-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0105, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2021-0082 OFERTAS ECONOMICA (SOBRE B) PARA EL MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.		9,000.00	253,673,159.68
30/03/2022	EFT-7579	PAGO FACT. NOS. B150000474/01, 477/07, 480/09, 484/11-02, 493/04, 495/08, 497/09, 498/10, 499/11, 506/16-03-2022 , ORDEN DE COMPRA OC2021-0254, ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS.		2,105,879.30	251,567,280.38



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,276,400,034.58
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,276,400,034.58
		DEPOSITO			2,276,400,034.58
		RECIBO DE INGRESO			2,276,400,034.58
		REINTEGRO	3,181,070.45		2,279,581,105.03
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		152,000,000.00	2,127,581,105.03
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		80,584.04	2,127,500,520.99
		IMP. 0.15		66,554.12	2,127,433,966.87
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	2,127,431,966.87
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,127,431,791.87
01/03/2022	34105	PAGO FACT. NO. B1500000151/28-02-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. TABARA ABAJO (COLOCACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN), PROV. AZUA.		17,931,875.62	2,109,499,916.25
01/03/2022	EFT-2468	PAGO FACT. NO.B1500000002/28-02-2022 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 21, 23, 5, 1, 6 Y 13, PROV, EL SEIBO.		3,384,135.68	2,106,115,780.57
01/03/2022	EFT-2469	PAGO FACT. B1500000003/21-02-2022, (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+892 HASTA EST. 3.785, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE X, ZONA IV.		1,598,588.89	2,104,517,191.68
01/03/2022	EFT-2470	PAGO FACT. NO.B1500000011/25-02-2022 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA SUR, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE NO. III,		2,119,688.07	2,102,397,503.61
01/03/2022	EFT-2471	PAGO FACT. NO.B1500000032/28-02-2022 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO E INSTALACIONES DEPOSITO REGULADOR Y CONSTRUCCION, EDIFICIO COMERCIAL AC. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,957,021.00	2,100,440,482.61
02/03/2022	EFT-2472	PAGO FACT. NO.B1500000009/21-02-2022 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA, PROV. PERAVIA, LOTE I.		844,319.13	2,099,596,163.48
02/03/2022	EFT-2473	PAGO FACT. NO.B1500000151/28-02-2022 (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 1500 M3 ANGELINA- LAS GUARANAS (INSTALACION, ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y By-PASS), PROV.DUARTE.		1,015,253.65	2,098,580,909.83
04/03/2022	34106	PAGO FACT. NO. B1500000012/28-02-2022 (CUBICACIÓN NO.01) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA AC. SABANA YEGUA, PROV. AZUA.		16,210,695.69	2,082,370,214.14
04/03/2022	34107	NULO		0.00	2,082,370,214.14
08/03/2022	34108	PAGO FACTS. NOS. B1500000023, 24/04-03-2022 (SALDO CUB. NO.09, PAGO CUB. 10 Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA.		3,461,564.16	2,078,908,649.98
10/03/2022	34109	RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022,		405,402.65	2,078,503,247.33
10/03/2022	34110	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCANTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.		393,573.64	2,078,109,673.69
10/03/2022	EFT-2474	PAGO FACT. NO.B1500000153/18-01-2022 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC.JANICO, PROV. SANTIAGO, LOTE VII.		243,270.86	2,077,866,402.83
11/03/2022	34111	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022		39,357.36	2,077,827,045.47
11/03/2022	34112	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.		90,033.53	2,077,737,011.94
11/03/2022	34113	RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR DESCANTADO A CONTRATISTAS, SEGÚN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.		518,845.55	2,077,218,166.39
15/03/2022	EFT-2475	PAGO FACT. NO.B1500000142/01-03-2022 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA E=2 + 359.03 AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		3,522,539.32	2,073,695,627.07
15/03/2022	EFT-2476	PAGO FACT. NO.B1500000051/14-03-2022 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES PUEBLO ABAJO, SAVICA Y RESTAURADORES, PROV. AZUA.		1,036,013.65	2,072,659,613.42

16/03/2022	34114	COMPRA DE 91.70 METROS CUADRADOS DE TERRENO, DENTRO DE LA PARCELA MADRE NO. 58-REF.SUBD.-288 (PARTE), DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 4 EN EL MUNICIPIO DE LAVAPIES, PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL.	374,879.40	2,072,284,734.02
16/03/2022	EFT-2477	PAGO FACT. NO. B150000003/14-03-2022 (CUB.NO.03) 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.	3,537,876.54	2,068,746,857.48
16/03/2022	EFT-2478	PAGO FACT. NO. B150000003/14-03-2022 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE EST.2+356.60 HASTA EST. 3+372.40, PROV. SANTO DOMINGO MONTE PLATA, ZONA IV.	1,687,147.83	2,067,059,709.65
17/03/2022	EFT-2479	PAGO FACT. NO. B1500000206/16-03-2022 (CUB. 5 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE TUBERÍA ADUCCIÓN Ø48 H.D. DEL AC.MÚLTIPLE PERAVIA EN LA ZONA PESCADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS ROCHES Y CORRECCIÓN DE AVERÍAS, PROV. PERAVIA.	586,419.49	2,066,473,290.16
21/03/2022	34115	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) , SEGUN LEY 11/92, CORRESP. A FEBRERO/2022.	144.00	2,066,473,146.16
21/03/2022	EFT-2480	PAGO FACT. NO. B1500000021/17-03-2022 (CUB.NO.10) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LOTE II.	4,703,478.39	2,061,769,667.77
22/03/2022	EFT-2481	PAGO FACT- NO. B1500000003/18-03-2022 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCIÓN LA PALMITA - LA JABILLA - LA FELICITA, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE XIII.	1,147,248.08	2,060,622,419.69
23/03/2022	34116	PAGO POR COMPRA DE 36 METROS CUADRADOS DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA NO.307368949823, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITOS PROPIEDAD DEL SEÑOR FRANCISCO YNOCCENCIO VASQUEZ PUELLO CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO.002-0131569-4, PROV. SAN CRISTÓBAL, DICHO VALOR SERÁ PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 344 DEL 29 DE JULIO DEL 1943 ARTICULO13.	7,056.00	2,060,615,363.69
23/03/2022	34117	PAGO FACT. NO. B1500000007/18-03-2022 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS REDES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XI.	1,486,340.20	2,059,129,023.49
24/02/2022	EFT-2482	PAGO FACT. NO. B1500000191/11-03-2022, (CUB. NO.14) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.	8,171,181.47	2,050,957,842.02
24/02/2022	EFT-2483	PAGO FACT. NO. B1500000192/11-03-2022 (CUB. NO.14) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC. MULTIPLE PERAVIA, PROV.PERAVIA.	3,611,216.34	2,047,346,625.68
25/03/2022	EFT-2484	PAGO FACT. NO.B1500000108/18-03-2022 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO AC. NEYBA Y MEJORAMIENTO AC. ALTAMIRA , PROV. BAHORUCO.	3,532,119.37	2,043,814,506.31
25/03/2022	EFT-2485	NULO	0.00	2,043,814,506.31
28/03/2022	34118	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD NO. 11/2021, DE 64 METROS CUADRADOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA PERFORACION DE 4 POZOS, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA NO.194-C DEL DISTRITO CATASTRAL NO.8, EN EL SECTOR LA URCA, MUNICIPIO HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.	200,000.00	2,043,614,506.31
28/03/2022	34119	COMPRA DE 4,800.00 METROS CUADRADOS DE TERRENO DENTRO DEL SOLAR NO.18 DE LA PORCIÓN A, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 01 DE MONTECRISTI, PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE LUIS BOURNIGAL MENA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO.041-0002918-2, AMPARADA POR LA MATRICULA NO.3000464959.	235,200.00	2,043,379,306.31
28/03/2022	EFT-2486	PAGO FACT. NO. B1500000253/18-03-2022 (CUB. NO.12) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E=2 + 359.03 HASTA DEPÓSITO REGULADOR VITRIFICADO CAP. 935 M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL COYOTE, MAJAGUA LITO, AC. MÚLTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANÁ.	3,324,415.03	2,040,054,891.28
29/03/2022	EFT-2487	PAGO FACT. NO. B1500000210/25-03-2022 (CUBICACIÓN NO.05) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROV. MONTECRISTI.	19,764,358.85	2,020,290,532.43
30/03/2022	EFT-2488	PAGO FACT. NO. B1500000010/25-03-2022, (CUB. NO.06 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, REHABILITACION DE CASSETAS E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO CAMPO DE POZOS BATEY, EL BEMBE, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	983,131.03	2,019,307,401.40
30/03/2022	EFT-2489	PAGO FACT. NO. B1500000015/29-03-2022 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXTENSION DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III.	1,669,559.70	2,017,637,841.70
31/3/2022	34120	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	86,308,266.16	1,931,329,575.54



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					17,182,209.42
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	211,542.78		17,393,752.20
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	152,000,000.00		169,393,752.20
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		9,021,494.97	160,372,257.23
		REINTEGROS	18,398.36		160,390,655.59
		AVC POR DIF,ENTRE EL BCO Y INAPA EN NOMIA NC .	0.01		160,390,655.60
		IMP. 0.15		209,563.33	160,181,092.27
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		929.83	160,180,162.44
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	160,179,162.44
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	160,178,987.44
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		199,984.98	159,979,002.46
02/03/2022	104105	PAGO DE NOMINA DE ACUEDUCTOS, CORRESPONDIENTE AL DE MES DE FEBRERO/2022, MEMO NO. DT-349/2022. (CUENTA CERRADA).		9,384.00	159,969,618.46
04/03/2022	104106 -104125	NOMINA DE RETENCION FEBRERO/2022		6,382,146.60	153,587,471.86
04/03/2022	EFT-1404	PAGO DESCUENTO CRÉDITO EDUCATIVO, CORRESP. A LAS NÓMINAS DE NIVEL CENTRAL FEBRERO/2022.		39,933.00	153,547,538.86
04/03/2022	EFT-1405	NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, PERSONAL TRAMITES DE PENSIÓN NC Y AC. PROV. SANTIAGO Y SAN CRISTÓBAL, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		570,150.52	152,977,388.34
04/03/2022	EFT-1406	NÓMINAS NIVEL CENTRAL Y TRAMITES DE PENSIÓN NC Y AC. CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		9,800.00	152,967,588.34
07/03/2022	EFT-1407	INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL/2021, ELABORADA EN MARZO/2022.		299,999.96	152,667,588.38
21/03/2022	EFT-1408	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. A MARZO/2022.		52,852,831.71	99,814,756.67
21/03/2022	EFT-1409	NOMINA ACUEDUCTOS CORRESPONDIENTE A MARZO/2022.		53,510,383.47	46,304,373.20
21/03/2022	EFT-1410	PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		3,693,481.46	42,610,891.74
21/03/2022	EFT-1411	NOMINA DE PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		10,834,876.71	31,776,015.03
21/03/2022	EFT-1412	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		3,931,664.68	27,844,350.35
21/03/2022	EFT-1413	NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022		3,160,886.93	24,683,463.42
21/03/2022	EFT-1414	NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP.AL MES DE MARZO/2022.		1,407,564.98	23,275,898.44
21/03/2022	EFT-1415	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.		142,749.02	23,133,149.42
21/03/2022	EFT-1416	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.		145,336.31	22,987,813.11
21/03/2022	EFT-1417	NOMINA CARTA COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.		81,959.63	22,905,853.48
21/03/2022	EFT-1418	NOMINA DE CANCELADOS NC. Y AC., CORRESP. A MARZO/2022.		44,898.31	22,860,955.17
21/03/2022	EFT-1419	NÓMINA ADICIONAL CANCELADOS DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP.A MARZO/2022.		6,487.92	22,854,467.25
22/03/2022	EFT-1420	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A MARZO/2022.		4,831,696.56	18,022,770.69
25/03/2022	104126 -104127	NOMINA NIVEL CENTRAL		33,822.40	17,988,948.29
25/03/2022	104128	NOMINA ACUEDUCTOS		16,534.84	17,972,413.45
25/03/2022	104129 104171	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC, Y AC		535,840.57	17,436,572.88
28/03/2022	EFT-1421	PAGO DE NÓMINA HORAS EXTRAS COMPLETIVO, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.		705,941.15	16,730,631.73
29/03/2022	104172	RETENCIONES ISR NOMINA OCASIONAL MILITAR MARZO/2022		55,546.87	16,675,084.86
29/03/2022	104173	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR.		6,000.00	16,669,084.86



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,405,679.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,405,679.70
		TRANSFERENCIAS			410,405,679.70
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			410,405,679.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,405,504.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					68,835,526.90
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	22,118,567.10		90,954,094.00
		NOTA DE CREDITO	126,197.10		91,080,291.10
		RETIRO CTA. CTE PAGO DE COMBUSTIBLE		7,925.10	91,072,366.00
		DB PAGO TC		2,052,800.00	89,019,566.00
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,793.50	89,017,772.50
		COMISION POR 0.15		1,757.10	89,016,015.40
		REVERSO DE CREDITO		1,000.00	89,015,015.40
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	89,014,865.40
		COMPENSACION POR BALANCE	109,886.90		89,124,752.30
		ESTADO CUENTA.		1,500.00	89,123,252.30



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					65,690.59
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			65,690.59
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		65,190.59	500.00
		CARGO POR BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	350.00
		CIERRE DE CUENTA		175.00	175.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					130,958.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA		130,458.06	500.00
		CIERRE DE CUENTA		325.00	175.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					9,247.12
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			9,247.12
		DEPOSITO			9,247.12
		REINTEGRO CHEQUE # 002553,d/f 3/12/2022	10,800.00		20,047.12
		IMP. 0.15		16.20	20,030.92
		CARGO BALANCE PROMEDIO		150.00	19,880.92
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	19,705.92
10/3/2022	2597	REPOSICIÓN DE CHEQUE PAGO LOCAL COMERCIAL CABRAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,800.00	8,905.92



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					6,197,697.59
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	4,477,188.55		10,674,886.14
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			10,674,886.14
		IMP. 0.15		6,471.31	10,668,414.83
		CHEQUE DEV. 34112	53,800.00		10,722,214.83
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	10,721,714.83
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,721,539.83
1/3/2022	4421	COMPRA DE 180 (CIENTO OCHENTA) PIES DE ALAMBRE DE GOMA ELECTRICO 4/12 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS MARTILLOS DE ROMPER ASFALTO, INAPA, PROV. S.C.		11,893.73	10,709,646.10
1/3/2022	4422	SERV. DE DAR MANTENIMIENTO A MOTOR DE 75HP, PERTENECIENTE AL EQUIPO #1 DE LA COLONIA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		79,580.96	10,630,065.14
1/3/2022	4423	COMPRA DE NEUMATICOS 195/R/14 Y 265/R16 PARA EL USO DE CAMION KIA X530878 Y CAMIONETA FICHA 1049, PROV. SAN CRISTOBAL.		49,720.00	10,580,345.14
1/3/2022	4424	SERV. MECANIZADO Y COLOCACION DE RODAMIENTOS A BOMBA TIPO CARACOL DE 100HP, PERTENECIENTE AL EQUIPO #2 DEL AC. DE CANASTICA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		77,928.00	10,502,417.14
1/3/2022	4425	SERV. PRESTADOS DE CORTE Y REPARACION EN SOLDADURA A TODO COSTO(INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE CORTES DE SOLDADURAS Y MATERIALES GASTABLE DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS), EN DIFERENTES AC. INAPA, SAN CRISTOBAL. DEL 7/01/22 AL 13/01/22		48,600.00	10,453,817.14
1/3/2022	4426	COMPRA DE TEE DE 8" A 6" Y YEE DE 4" PVC DE 4" PVC DE DRENAJE PARA SER UTILIZADOS EN LA DERIVACIONES Y SOLUCION DE AVERIAS DE AGUA RESIDUALES EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, INAPA.		546,061.20	9,907,755.94
1/3/2022	4427	COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS PARA SER UTIL. EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		102,799.35	9,804,956.59
1/3/2022	4428	COMPRA DE 01 PC DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA COMERCIAL EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		70,443.05	9,734,513.54
1/3/2022	4429	SERV. PRESTADO DE VALVULEO, DISTRIBUCION Y OP. DEL AC. NUEVA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, INAPA, SAN CRISTOBAL.		25,200.00	9,709,313.54
1/3/2022	4430	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTIL. EN LOS TRABAJOS DE ELECTROMECHANICA DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		97,858.00	9,611,455.54
1/3/2022	4431	COMPRA DE 01 PC DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE OPERACIONES DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		58,606.00	9,552,849.54
1/3/2022	4432	SERV. DE TRANSPORTE PARA LA OFICINA COMERCIAL Y PLANTA DE OPERACIONES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		69,350.00	9,483,499.54
1/3/2022	4433	SERV. DE TRANSPORTE PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		54,150.00	9,429,349.54

1/3/2022	4434	COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS(NISSAN, ISUZU, HYUNDAI, MITSUNISHI) DEL DEPARTAMENTO PROV. S.C., INAPA.	64,127.50	9,365,222.04
1/3/2022	4435	COMPRA DE (01) UNA IMPRESORA EPSONL5190 MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE OPERACIONES EN INAPA, SAN CRISTOBAL.	28,034.53	9,337,187.51
1/3/2022	4436	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL DE 6" PERTENECIENTE AL EQUIPO #2 DE LA COLONIA, INAPA, S.C.	73,168.00	9,264,019.51
1/3/2022	4437	SERV. DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE 75HP, PERTENECIENTE AL EQUIPO #2 DE LA COLONIA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	70,908.40	9,193,111.11
1/3/2022	4438	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE CAMBITA, PUEBLO NUEVO, LA SIERRA(MANIGUA), CAMUNGUI Y LA ALTAGRACIA, INAPA, PROV. S.C.	36,653.23	9,156,457.88
4/3/2022	4439	ALQUILER DE LA ESTAFETA DE CAMBITA GARABITOS POR LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	39,600.00	9,116,857.88
4/3/2022	4440	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 5% Y 10% ISR Y 18% Y 30% ITBIS. EQUIVALENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	399,411.44	8,717,446.44
7/3/2022	4441	REPOSICION FONFO CAJA CHICA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, INAPA, SAN CRISTOBAL, PERIODO 25/01/2022 AL 11/02/2022. RECIBOS DEL NO.2445 AL NO.2486.	179,309.29	8,538,137.15
8/3/2022	4442	ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, UBICADO EN EL PUERTO, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	7,020.00	8,531,117.15
8/3/2022	4443	ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICINA COMERCIAL INAPA, UBICADO EN PALENQUE, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	7,236.00	8,523,881.15
8/3/2022	4444	ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO PARA LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, UBICADO EN YAGUATE, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	14,850.00	8,509,031.15
8/3/2022	4445	ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO PARA LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, UBICADO EN VILLA ALTAGRACIA, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	25,200.00	8,483,831.15
8/3/2022	4446	ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO PARA LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, UBICADO EN BAJO HAINA, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	15,840.00	8,467,991.15
8/3/2022	4447	SERV. DE ALQUILER 37 HORAS DE GRUAS DE OCHO (8) TONELADAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TRASLADO, MONTAJES DESMONTAJES EN DIF. AC. DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. DEL 7/11/21 AL 26/11/21	121,779.20	8,346,211.95
8/3/2022	4448	SERV. DE CAMBIO DE BUJIAS Y CABLE DEL ACELERADOR DE LA MINI TRUCK FICHA 2163 UTILIZADA EN VILLA ALTAGRACIA POR EL AREA DE OP., INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	11,590.00	8,334,621.95
8/3/2022	4449	SERV. Y REPACION DE LOS FRENOS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 FICHA 1049 CHASIS 227 Y LA CAMIONETA FRONTIER FICHA 749 UTILIZADAS EN EL AREA DE OPERACIONES DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	13,434.15	8,321,187.80
8/3/2022	4450	SERV. DE CONSTRUCCION Y FABRICACION DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIF. ACUEDUCTOS DE PALENQUE EP. NO.1, VILLA ALTAGRACIA EQU. NO.1, CALLE BONITA(HATILLO) EQ. NO.1, ALMACEN PTASC INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	72,199.60	8,248,988.20
8/3/2022	4451	SERV. DE FLOTAS USO EN EL DEPARTAMENTO PROV. INAPA, SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2022	72,940.35	8,176,047.85
09/03/20223	4452	SERV. DE CAMION SUCCIONAR PARA EXTRACCION DE VIAJES DE AGUAS RESIDUALES EN SISTEMA CLOACAL DE LA CALLE MAXIMO GOMEZ, MANUEL PUELLO Y VILLA PROGRESO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	96,840.00	8,079,207.85
09/03/20223	4453	COMPRA DE TUBOS DE 12" PVC SDR-21 PARA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE IMPULSION QUE ALIMENTA PIISA-ITABO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	83,326.20	7,995,881.65
09/03/20223	4454	SERV. PRESTADO DE CORTE Y REPARACION EN SOLDADURA A TODO COSTO, INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO, CORTES DE SOLDADURA Y MATERIAL GASTABLE UTILIZADOS EN DIF.ACUEDUCTOS EN INAPA DEL 19/01/22 AL 21/02/22	63,000.00	7,932,881.65
09/03/20223	4455	NULO	0.00	7,932,881.65
10/3/2022	4456	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA ADMINISTRATIVA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OFICINA COMERCIAL Y ESTAFETAS DE INAPA, SAN CRISTOBAL.	38,754.42	7,894,127.23
10/3/2022	4457	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	30,941.17	7,863,186.06
10/3/2022	4458	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA EN LOS DIAS 16,17,22,26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y EL 03/01/2022	84,600.00	7,778,586.06
10/3/2022	4459	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA DE (49) HORAS TRABAJADAS DEL 04/01/2022 AL 11/01/2022, INAPA, PROV. S.C.	88,200.00	7,690,386.06

10/3/2022	4460	SERV. DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO CASQUILLO A BOMBA TUBIRNA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO, 9 TAZONES Y 7 IMPULSORES PERTENECIENTES AL AC. LA SIERRA(MANIGUA) DE DOÑA ANA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	86,080.00	7,604,306.06
10/3/2022	4461	COMPRA DE MATERIALES DE HIEGENE Y PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO PROV. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL	93,072.90	7,511,233.16
10/3/2022	4462	COMPRA DE VEINTE(20) HOROMETROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE CARRIL, SAMANGOLA Y CAMBELEN, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	85,378.28	7,425,854.88
10/3/2022	4463	SERV. DE CONFECCION DE COFFECCION DE (18) PARES DE UNIFORMES A DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRUCTURA DE GESTION FISICA EN EL AREA DE BALONCESTO DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	17,820.00	7,408,034.88
10/3/2022	4464	COMPRA DE 1 (UNA) IMPRESORA LASEJET EPSON ECOTANK L5190 MULTIFUMCIONAL PARA SER UTILIZAD INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	25,334.94	7,382,699.94
10/3/2022	4465	SERV. DE REPARACION DEL PLATO DE FRICCION, DISCO DE CLOCHE Y COLLARIN PARA EL CAMION HYUNDAI HD65 FICHA 830 UTILIZADO POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA, S.C.	41,840.00	7,340,859.94
10/3/2022	4466	COMPRA DE ACOUPLE DE ALTO TORQUE LOVEJOY 6851440744 40744 TAMAÑ 9H, PARA SER UTILIZADO EN PSPI, Y SE MANTENDRAN EN STOCK EN ALMACEN PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN, INAPA, PROV. S.C.	28,728.21	7,312,131.73
16/3/2022	4467	COMPRA DE CUATRO (4) NEUMATICOS 265/70 R16 PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 FICHA 1052 UTILIZADA EN EL AREA ADMINISTRATIVA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	42,901.69	7,269,230.04
16/3/2022	4468	NULO	0.00	7,269,230.04
16/3/2022	4469	SERV. DE REPARACION POR FUGA DE AGUA Y COLOCACION DE MAQUINA DE SUBIR CRISTAL PARA EL CAMION HYUNDAI HD65 FICHA 830 UTILIZADO POR EL AREA DE OP. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	25,867.50	7,243,362.54
16/3/2022	4470	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA (43 HORAS), PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE AVERIAS EN DIF. PTOS DE SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. S.C. DEL 18/01/22 AL 28/01/2022	77,400.00	7,165,962.54
17/3/2022	4471	SERV. PRESTADO DE ALQUILER DE RETROPALA DEL 12/01/22 AL 17/01/22, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	57,600.00	7,108,362.54
17/3/2022	4472	COMPRA DE MATERIALES PARA CORTE Y RECONEXION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA COMERCIAL Y ESTAFETAS DE CAMBITA, YAGUATE, HATILLO, VILLA ALTAGRACIA, PALENQUE, HAINA Y SAN CRISTOBAL, INAPA, PRO. S.C.	15,485.24	7,092,877.30
17/3/2022	4473	SERV. DE INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE LA CONEXIONES ELECTRICAS A LA OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	18,615.60	7,074,261.70
17/3/2022	4474	NULO	0.00	7,074,261.70
17/3/2022	4475	SERV. Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSA FRONTIER FICHA 842 UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	64,484.00	7,009,777.70
17/3/2022	4476	SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 796 UTILIZADA POR EL AREA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	50,872.50	6,958,905.20
17/3/2022	4477	SERV. DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE BOMBA TURBINA VERTICAL 6", PERTENECIENTE AL EQUIPO #1 DE LA COLONIA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	88,938.40	6,869,966.80
17/3/2022	4478	SERV. Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA DE 37.5 KILOWATTS UTILIZADO POR LA OFIC. ADMIN. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	35,010.00	6,834,956.80
17/3/2022	4479	COMPRA DE ALAMBRE DE 4 HILOS, PARA SER UTIL. EN EL EQUIPO DE MADRE VIEJA, INAPA, SAN CRISTOBAL.	43,093.21	6,791,863.59
17/3/2022	4480	CAMION SUCCIONADOR, PARA EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR VILLA PROGRESO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.	53,800.00	6,738,063.59
18/3/2022	4481	SER. DE LIMPIEZA DE SEDIMENTARIOS AYB DE LOS FILTROS 1,2 Y 3 DE LA PTASC, INAPA SAN CRISTOBAL	45,000.00	6,693,063.59
18/3/2022	4482	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA LOS DIAS 9,10,13,14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 20211 PARA TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO, INAPA SAN CRISTOBAL	91,800.00	6,601,263.59
18/3/2022	4483	SERV. DE LIMPIEZA Y CORTES DE MALEZA EN LOS TANQUES DE SABANA TORO, Y LA SIERRA LA MANIGUA, INAPA SAN CRISTOBAL	12,600.00	6,588,663.59
18/3/2022	4484	SERV. DE REPARACION Y CHQUEO EN EL DIFERENCIAL DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 749 UTILIZADA POR EL AREA DE OPERACIONES INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL	49,206.64	6,539,456.95

23/1/2022	4485	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA (37) HORAS EN FECHA DE 09,10,15,16,17 Y 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		66,600.00	6,472,856.95
23/1/2022	4486	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIAS, PARA REPARAR AVERIAS EN CASA CLORO Y CASA QUIMICO EN PTASC, INAPA, SAN CRISTOBAL.		24,985.45	6,447,871.50
23/1/2022	4487	SERV. DE EXCAVACION, MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIALES EN DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL EN LOS DIAS 16 DE SEPTIEMBRE 2021 Y 19,20,26 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2021, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		92,340.00	6,355,531.50
23/1/2022	4488	SERV. DE ALQUILER DE ESTAFETA COMERCIAL UBICADA EN HATILLO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		18,000.00	6,337,531.50
23/1/2022	4489	SERV. DE ALQUILER POR EL MES DE ENERO DEL 2022 DE UNA (01) COPIADORA DE ALTA RESOLUCION, PARA SER UTILIZADAS EN LA FACTURACION POR LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		6,994.00	6,330,537.50
23/1/2022	4490	SERV. DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO DE GRANZOTE Y GRAVILLITA DEL 12/11/21 AL 17/11/21 PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		72,450.00	6,258,087.50
23/1/2022	4491	SERV. DE CONFECCION DE 100(CIEN) GORRAS DE COLOR AZUL ROYAL CON BORDADOS DE INAPA, SAN CRISTOBAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA PROV. SAN CRISTOBAL.		24,210.00	6,233,877.50
23/1/2022	4492	SERV. PRESTADO DE ACARREO DE GRAVILLITA Y GRANZOTE UTILIZADO EN SAN CRISTOBAL Y PALENQUE, INAPA, SAN CRISTOBAL. DEL 22/12/21 Y DEL 13/01/22 AL 09/02/22.		27,000.00	6,206,877.50
23/1/2022	4493	SERV. DE EXCAVACION, MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIALES EN DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL EN LOS DIAS 04,27 Y 31 DE AGOSTO Y 02,07,09 DE SEPTIEMBRE 2021, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		82,620.00	6,124,257.50
24/3/2022	4494	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, INAPA, SAN CRISTOBAL. PERIODO 02/02/2022 AL 04/03/2022.		179,487.68	5,944,769.82

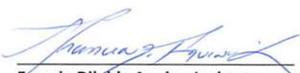
**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria: 960-390849-4					
Balance Inicial:					1,998,775.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA		1,998,275.00	500.00
		CIERRE DE CUENTA		325.00	175.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2022
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					2,815,298,428.74
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	6,725,364.90		2,822,023,793.64
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,374,062,924.67		4,196,086,718.31
		AVISO DE DEBITO (RETENCIONES)		6,879,621.33	4,189,207,096.98
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			4,189,207,096.98
		TRANSFERENCIA			4,189,207,096.98
02/03/2022	EFT-03	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		44,588,351.57	4,144,618,745.41
02/03/2022	EFT-04	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		43,901,941.19	4,100,716,804.22
02/03/2022	EFT-05	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		26,468,225.60	4,074,248,578.62
02/03/2022	EFT-06	PAGO FACT. NOS. B1500001401, 1402, 1403, 1404 Y 1406/15-01-2022, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		54,918.88	4,074,193,659.74
02/03/2022	EFT-07	PAGO FACT. NOS. B1500004743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4749, 4730, 4765, 4766, 4769, 4767, 4770, 4768, 4771, 4772/31-01-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE ENERO/2022.		4,324,242.27	4,069,869,417.47
03/03/2022	EFT-08	PAGO FACT. NO. B150000122/03-01-2022 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0031 " ADQUISICIÓN DE (5,200.00 FUNDAS) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A (50 KGS) CADA UNA O SU EQUIVALENTE EN FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		7,278,694.80	4,062,590,722.67
10/03/2022	EFT-09	PAGO FACT. NOS. B1500004866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4872, 4853, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894/28-02-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		3,638,881.73	4,058,951,840.94
10/03/2022	EFT-10	PAGO FACT. NOS. B1500001439, 14440, 1441, 1442, 1444/15-02-2022, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		47,669.05	4,058,904,171.89
14/3/2022	EFT-11	PAGO FACT. NOS. B1500001424, 1425, 1426, 1427, 1428, CONTRATO NO. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		396,788.16	4,058,507,383.73
17/03/2022	EFT-12	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		49,439,027.05	4,009,068,356.68
17/03/2022	EFT-13	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		20,731,238.46	3,988,337,118.22
18/03/2022	EFT-14	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI.		10,350,000.00	3,977,987,118.22

24/03/2022	EFT-15	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL CAPACIDAD 900 M3 (237,753 GL) ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL, ZONA V. (LOTE III.		7,351,141.05	3,970,635,977.17
24/03/2022	EFT-16	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II.		33,259,272.31	3,937,376,704.86
24/03/2022	EFT-17	PAGO FACT. NO.B150000001/08-03-2022 (CUBICACION NO. 01) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		108,012,110.52	3,829,364,594.34
24/03/2022	EFT-18	PAGO FACT. NO. B150000241/04-03-2022 (CUBICACION NO. 1) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORIS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROVINCIA DUARTE.		73,933,821.54	3,755,430,772.80
31/03/2022	EFT-19	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II		25,246,807.06	3,730,183,965.74


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

