



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 30 de ABRIL 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					251,567,280.38
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		<b>DEPOSITOS</b>	50,879,142.04		302,446,422.42
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	9,136,445.17		311,582,867.59
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>			311,582,867.59
		<b>REINTEGROS</b>	639,635.05		312,222,502.64
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>			312,222,502.64
		<b>COMISION DESCUENTOS CARNET</b>		11,904.50	312,210,598.14
		<b>COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%</b>		91,677.40	312,118,920.74
		<b>IMP. 0.15</b>		50,507.27	312,068,413.47
		<b>COMISION TSS</b>		240.00	312,068,173.47
		<b>COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS</b>		2,500.00	312,065,673.47
		<b>COMISION POR MANEJO DE CUENTA</b>		175.00	312,065,498.47
		<b>COMISION POR CHEQUES DEVUELTO</b>		350.00	312,065,148.47
		<b>COMISION DEPOSITO ERRONEO</b>		200.00	312,064,948.47
		<b>AJUSTE ERROR EN DEPOSITO</b>		0.06	312,064,948.41
		<b>COMISION POR CARTA DE REFERENCIA</b>		150.00	312,064,798.41
		<b>AVISO DE DEBITO 22/4/2022</b>		18,040.45	312,046,757.96
		<b>NOTA DE DEBITO</b>		460,797.50	311,585,960.46
01/04/2022	62578	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 12-03-2022.		292,682.80	311,293,277.66
01/04/2022	62579	NULO		0.00	311,293,277.66
01/04/2022	62580	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE EL FACTOR ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 14-03-2022.		5,550.00	311,287,727.66
01/04/2022	62581	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS EN RIO SAN JUAN ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 09-02-2022.		8,919.00	311,278,808.66
01/04/2022	62582	NULO		0.00	311,278,808.66
01/04/2022	62583	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PARA DESINFECCION, CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABAST. DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 02-02 AL 09-03-2022.		534,234.94	310,744,573.72
01/04/2022	62584	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 24-02 AL 28-03-2022.		298,925.26	310,445,648.46
01/04/2022	62585	PAGO FACT. NO.B1500000092/10-03-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEIBO.		58,500.00	310,387,148.46
01/04/2022	EFT-07580	PAGO FACTS. NOS. B1500000101/31-01, 102/28-02-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL		25,920.00	310,361,228.46
	EFT-7581	PAGO VIÁTICOS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2022 ELABORADA EN MARZO/2022.		72,725.00	310,288,503.46
01/04/2022	EFT-7582	PAGO NOMINA VIÁTICOS DIRECCIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2022, ELABORADA EN MARZO/2022.		2,900.00	310,285,603.46
01/04/2022	EFT-7583	PAGO VIÁTICOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A FEBRERO/2022, ELABORADA EN MARZO/2022.		712,349.68	309,573,253.78
01/04/2022	EFT-7584	PAGO RETENCIÓN TSS, SEGURO BÁSICO OPCIONAL, APOORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL, ACS., 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 FEBRERO, P. CONT., CANCELADOS, NC. Y AC. MARZO/2022.		9,136,445.17	300,436,808.61
01/04/2022	EFT-7585	PAGO FACT. NO.B1500000017/04-03-2022, O/S NO.OS2021-0684, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, MAO, CORRESP. A 25 DIAS DE FEBRERO/2022.		105,687.50	300,331,121.11

01/04/2022	EFT-7586	PAGO FACT.NO. B150000065 /07-03-2022 , O/S NOS.OS2021-0662, OS2022-0114, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		101,460.00	300,229,661.11
01/04/2022	EFT-7587	PAGO FACT. NO. B1500000129/08-03-2022, O/S NO. OS2022-0128, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	300,111,291.11
01/04/2022	EFT-7588	PAGO FACT.NO. B150000061/12-03-2022, O/S NO. OS2021-0785, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA , CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	299,992,921.11
01/04/2022	EFT-7589	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A FEBRERO/2022 ELAB. EN MARZO/2022.		914,544.45	299,078,376.66
01/04/2022	EFT-7590	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELABORADA EN MARZO/2022.		733,910.83	298,344,465.83
01/04/2022	EFT-7591	PAGO FACT. NO. B150000005/08-02, 06/08-03-2022, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA,CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO/2022.		27,000.00	298,317,465.83
01/04/2022	EFT-7592	PAGO FACT. NO.B150000023/01-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE,CORRESP., A MARZO/2022.		54,000.00	298,263,465.83
01/04/2022	EFT-7593	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DE UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A FEBRERO/2022 ELAB. EN MARZO/2022.		253,957.21	298,009,508.62
01/04/2022	EFT-7594	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.		582,965.02	297,426,543.60
04/04/2022	62586	PAGO FACT. NO. B150000033/11-03-2022, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION AC. VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2022.		21,600.00	297,404,943.60
04/04/2022	62587	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.BARAHONA, ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-02 AL 11-03-2022.		230,308.56	297,174,635.04
04/04/2022	62588	PAGO FACT. NO.B150000053/11-03-2022, O/S NO. OS2022-0118, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP.A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	297,056,265.04
04/04/2022	62589	PAGO FACT. NO.B1100009387/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A MARZO/2022.		20,700.00	297,035,565.04
04/04/2022	62590	PAGO FACT.NO.B1100009386/16-03-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. A MARZO/2022.		5,400.00	297,030,165.04
04/04/2022	62591	PAGO FACT. NO. B1500000332/09-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROV.DAJABON, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2021, ENERO FEBRERO, 03 DIAS DE MARZO/2022.		13,950.00	297,016,215.04
04/04/2022	62592	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIV. 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 08-01 AL 20-03-2022.		356,148.26	296,660,066.78
04/04/2022	EFT-7595	PAGO FACT. NO. B150000082/11-03-2022, O/S NO. OS2022-0102, SERV. DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0075 OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA "CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS CEJAS-MATANCITA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III"		9,000.00	296,651,066.78
04/04/2022	EFT-7596	PAGO FACT. NO. B150000011/15-03/2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO ( NAVARRETE) PROV. SANTIAGO, CORRESP. A MARZO/22.		24,750.00	296,626,316.78
04/04/2022	EFT-7597	PAGO FACT.S NOS.B1500000118/11-03, 119/11-03-2022, O/S NOS.OS2022-0046 Y OS2021-0935, SERV.DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0044, 0052, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA "CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO Y LA AMPLIACION AC. MULTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV", .		18,000.00	296,608,316.78
04/04/2022	EFT-7598	PAGO FACT. NO. B150000036/09-03-2022 O/S2022-0125, SERV. DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0001 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA " AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN AC.CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI".		9,000.00	296,599,316.78
04/04/2022	EFT-7599	PAGO FACTS. NOS. B1500000152/28-02, 53/30-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO/2022.		12,600.00	296,586,716.78

04/04/2022	EFT-7600	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DE AGUA CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.	81,930.00	296,504,786.78
04/04/2022	EFT-7601	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.	1,809,633.64	294,695,153.14
04/04/2022	EFT-7602	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS COMPLETIVO, CORRESP. A ENERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.	27,767.50	294,667,385.64
04/04/2022	EFT-7603	PAGO FACT. NO. B150000363/01-03-2022, O/S NO. OS2021-0909, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	114,142.50	294,553,243.14
04/04/2022	EFT-7604	PAGÓ NÓMINA DE VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.	1,220,655.05	293,332,588.09
04/04/2022	EFT-7605	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.E AL MES DE MARZO/2022, RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, CORRESP. AL PERIODO FEBRERO/2022.	22,470,015.89	270,862,572.20
04/04/2022	EFT-7606	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.	647,842.50	270,214,729.70
05/04/2022	62593	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 21-03-2022.	89,970.70	270,124,759.00
05/04/2022	62594	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 10-03-2022,.	175,329.68	269,949,429.32
05/04/2022	62595	PAGO FACT. NO.B1100009389/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A MARZO/2022.	10,800.00	269,938,629.32
05/04/2022	62596	PAGO FACT. NO. B1100009391/16-03-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. A MARZO/2022.	11,979.00	269,926,650.32
05/04/2022	EFT-7607	PAGO FACT.NO. B150000253/10-03-2022, O/S NOS. OS2021-0593, OS2022-0117, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	101,460.00	269,825,190.32
05/04/2022	EFT-7608	PAGO FACT. NO.B1100009381/16-03-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, ADENDUM 03/2021, CORRESP. A MARZO/2022.	22,500.00	269,802,690.32
05/04/2022	EFT-7609	PAGO FACT.NO.B1500000006/25-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MARZO/2022.	13,500.00	269,789,190.32
05/04/2022	EFT-7610	PAGO FACT. NO.B1100009425/18-03-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. A MARZO/2022.	9,000.00	269,780,190.32
05/04/2022	EFT-7611	PAGO FACT. NO.B1100009390/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MARZO/2022.	5,400.00	269,774,790.32
05/04/2022	EFT-7612	PAGO FACT.NO.B1100009388/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. A MARZO/2022.	15,300.00	269,759,490.32
05/04/2022	EFT-7613	NULO	0.00	269,759,490.32
05/04/2022	EFT-7614	PAGO FACT. NO. B1500022295/08-02-2022 POR INTERNAMIENTO Y HONORARIOS MEDICO CASO ADMINISTRADO EN EL MES DE FEBRERO/2022.	282,746.38	269,476,743.94
06/04/2022	62597	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.08/2022, O/C NO.OC2022-0037, ADQUISICION DE BOTELLONES TIPO TERMO PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE INAPA.	263,659.20	269,213,084.74
06/04/2022	62598	PAGO FACT. NO.B1100009383/03-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021, Y LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO/2022.	27,600.08	269,185,484.66
06/04/2022	62599	PAGO FACT. NO. B1100009392/16-03-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A MARZO/2022.	4,500.00	269,180,984.66
06/04/2022	62600	PAGO FACT. NO.B1100009394/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A MARZO/2022.	4,500.00	269,176,484.66
06/04/2022	62601	PAGO FACT.NO.B1100009421/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO, LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2022.	81,000.00	269,095,484.66

06/04/2022	62602	PAGO FACT. NO. B150000050/12-03-2022, O/S NO. OS2021-0903 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	268,977,114.66
06/04/2022	62603	PAGO FACT. NO. B150000033/18-03-2022, O/S NO. OS2021-0798, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	268,858,744.66
06/04/2022	62604	NULO	0.00	268,858,744.66
06/04/2022	62605	NULO	0.00	268,858,744.66
06/04/2022	62606	PAGO FACT. NO.B1100009410/17-03-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. A MARZO/2022.	10,800.00	268,847,944.66
06/04/2022	62607	PAGO FACT. NO.B1100009393/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A MARZO/2022.	4,050.00	268,843,894.66
06/04/2022	62608	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 18-03-2022.	89,852.34	268,754,042.32
06/04/2022	62609	PAGO FACT. NO. B150000449/05-02-2022.O/C 2021-0316, ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 265/70 R15 Y (60) 700/16 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	911,910.00	267,842,132.32
06/04/2022	62610	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	30,204.00	267,811,928.32
06/04/2022	62611	PAGO FACT. NO. B150000117/16-03-2022 O/S 2022-0062 SERV. DE NOTARIO PARA EL ACTO SE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-0056 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN DE VÁLVULA PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE INAPA"	9,000.00	267,802,928.32
06/04/2022	62612	PAGO FACT. NO.B1100009408/17-03-2022, ALQUILER LOCAL, EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A MARZO/2022.	7,110.00	267,795,818.32
06/04/2022	62613	PAGO FACT. NO.B1100009407/17-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A 15 DIAS DE MARZO/2022.	2,250.00	267,793,568.32
06/04/2022	62614	PAGO FACT. NO. B1100009395/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A MARZO/2022.	7,200.00	267,786,368.32
06/04/2022	62615	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 21-03-2022.	178,388.46	267,607,979.86
06/04/2022	EFT-7615	PAGO FACTS. NOS. B150000037/02-02, 38/04-03-2022, O/S NO. OS2021-0685, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO, VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	232,512.50	267,375,467.36
06/04/2022	EFT-7616	PAGO FACT. NO. B150000054/30-03-22, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A MARZO/2022.	5,940.00	267,369,527.36
06/04/2022	EFT-7617	PAGO FACT. NO. B1100009396/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A MARZO/2022.	20,070.00	267,349,457.36
06/04/2022	EFT-7618	PAGO FACT. NO. B1100009423/18-03-2022, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV DAJABON, CORRESP. A MARZO/2022.	33,300.00	267,316,157.36
06/04/2022	EFT-7619	PAGO FACT. NO.B150000076/08-03-2022,O/S NO.OS2021-0715 ,SERV. DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	118,370.00	267,197,787.36
06/04/2022	EFT-7620	PAGO FACTS. NOS.B1500000132, 133/11-03-2022, O/S NOS.OS2021-0594, OS2022-0116, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	249,422.50	266,948,364.86
06/04/2022	EFT-7621	PAGO FACT. NO. B150000058/ 08-03-2022, O/S NO, OS2021-0709, SERV. DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	266,829,994.86
06/04/2022	EFT-7622	PAGO FACT. NO. B150000073/07-03-2022, O/S NO. OS2022-0083, 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	266,711,624.86
06/04/2022	EFT-7623	PAGO FACT. NO.B1100009412/17-03-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A MARZO/2022.	5,850.00	266,705,774.86
06/04/2022	EFT-7624	PAGO FACT.NO.B1500000167/12-03-2022, O/S NOS. OS2021-0739, OS2022-0122, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	266,587,404.86
06/04/2022	EFT-7625	PAGO VIATICOS DE DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A FEBRERO/2022, ELAB. EN MARZO/2022.	498,715.01	266,088,689.85

07/04/2022	062616	PAGO FACT. NO. B150000019/17-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0127, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	265,970,319.85
07/04/2022	062617	PAGO FACT. NO. B150000019/13-08-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0735, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTE SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A 7 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.	29,592.50	265,940,727.35
07/04/2022	062618	PAGO FACT. NO. B150000052/10-03-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0827, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA " NOSOTROS A LAS 8" EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DICIEMBRE/2021 AL 10 MARZO/2022.	339,000.00	265,601,727.35
07/04/2022	062619	PAGO VAC. ( 9 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	4,983.85	265,596,743.50
07/04/2022	062620	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 29 DIAS AL 2021), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.	44,923.86	265,551,819.64
07/04/2022	062621	PAGO FACT. NO. B1100009398/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	8,910.00	265,542,909.64
07/04/2022	062622	PAGO FACT. NO. B1100009409/17-03-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 12 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.	2,520.72	265,540,388.92
07/04/2022	062623	PAGO FACT. NO. B1100009401/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	3,600.00	265,536,788.92
07/04/2022	062624	PAGO FACT. NO. B1100009424/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	3,600.00	265,533,188.92
07/04/2022	062625	PAGO FACT. NO. B1100009411/17-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	8,910.00	265,524,278.92
07/04/2022	062626	PAGO FACT. NO. B1100009400/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	53,100.00	265,471,178.92
07/04/2022	062627	PAGO FACT. NO. B1100009429/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, , CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	13,500.00	265,457,678.92
07/04/2022	062628	PAGO FACT. NO. B1100009406/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	10,080.00	265,447,598.92
07/04/2022	062629	AVANCE INICIAL A LA ORDEN DE SERVICIO OS2022-0112, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA LA OFICINA REGIONAL COMERCIAL DE SFM. Y LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	186,534.00	265,261,064.92
07/04/2022	062630	PAGO FACT. NO. B1100000323/25-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO/2020 HASTA DICIEMBRE/2020, HASTA DICIEMBRE/2021 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2022.	175,500.00	265,085,564.92
07/04/2022	062631	PAGO FACT. NO. B1100009405/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	6,300.00	265,079,264.92
07/04/2022	062632	PAGO FACT. NO. B1100009404/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	9,000.00	265,070,264.92
07/04/2022	062633	PAGO FACT. NO. B1100009415/18-03-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO GALVAN,, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES MARZO/2022.	4,500.00	265,065,764.92
07/04/2022	062634	PAGO FACT. NO. B1100009413/17-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	9,000.00	265,056,764.92
07/04/2022	062635	PAGO FACT. NO. B1100009414/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	5,400.00	265,051,364.92
07/04/2022	062636	PAGO FACT. NO. B1100009420/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	15,930.00	265,035,434.92
07/04/2022	062637	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018, Y LOS MESES DESDE ENERO HASTA NOVIEMBRE/2019.	35,912.50	264,999,522.42

07/04/2022	062638	PAGO FACTURA NO. B1100009418/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	18,000.00	264,981,522.42
07/04/2022	062639	PAGO FACT. NO.B1100009422/18-03-2022 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	24,750.00	264,956,772.42
07/04/2022	062640	PAGO FACT. NO. B1100009430/18-03-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	15,930.00	264,940,842.42
07/04/2022	062641	PAGO ARBITRIO DE RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE AZUA CORRESP. A LOS MESES JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL/2014, MARZO, ABRIL, JULIO, SEPTIEMBRE NOVIEMBRE/2015.	23,754.88	264,917,087.54
07/04/2022	EFT-7626	PAGO FACT. NO. B150000004/01-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0012, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	118,370.00	264,798,717.54
07/04/2022	EFT-7627	PAGO FACT. NO. B1100009433/18-03-2022, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A 5 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.	4,500.00	264,794,217.54
07/04/2022	EFT-7628	PAGO FACT. NO.B1100009402/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	6,750.00	264,787,467.54
07/04/2022	EFT-7629	PAGO FACT. NO.B1100009399/16-03-2022. ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	25,200.00	264,762,267.54
07/04/2022	EFT-7630	PAGO FACT. NO.B1100009403/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	5,850.00	264,756,417.54
07/04/2022	EFT-7631	PAGO FACT. NO.B1100009397/16-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	1,800.00	264,754,617.54
07/04/2022	EFT-7632	PAGO FACT. NO. B1500000059/07-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0084, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO/2022.	114,142.50	264,640,475.04
07/04/2022	EFT-7633	PAGO FACT. NO. B1100009434/18-03-2022, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	18,000.00	264,622,475.04
07/04/2022	EFT-7634	PAGO FACT. NO. B1500000103/03-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0921, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	118,370.00	264,504,105.04
07/04/2022	EFT-7635	PAGO FACT. NO.B1500000019/01-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021- 0919, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	118,370.00	264,385,735.04
08/04/2022	062642	PAGO FACT. NO.B1500000017/01-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0854, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/ 2022.	118,370.00	264,267,365.04
08/04/2022	062643	PAGO FACT. NO. B1100009428/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	3,510.00	264,263,855.04
08/04/2022	062644	PAGO FACT. NO. B1100009419/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	5,400.00	264,258,455.04
08/04/2022	062645	PAGO FACT. NO. B1100009426/18-03-2022, 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 MARZO/2022.	16,200.00	264,242,255.04
08/04/2022	062646	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 29-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10163 AL 10245.	1,373,002.84	262,869,252.20
08/04/2022	062647	PAGO ARBITRIO DE BASURA DEL AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE/2013.	9,793.00	262,859,459.20
08/04/2022	062648	PAGO FACT. NO. B1100009432/18-03-2022, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES MARZO/2022.	2,700.00	262,856,759.20
08/04/2022	062649	PAGO FACT. NO.B1100009427/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	3,150.00	262,853,609.20

08/04/2022	062650	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 19-01 AL 18-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48841 AL 48861.	209,946.48	262,643,662.72
08/04/2022	062651	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 24-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0855 AL 0884.	239,414.60	262,404,248.12
08/04/2022	062652	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL ACUEDUCTO DE BOTONCILLO, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 23-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0190 AL 0198.	5,605.00	262,398,643.12
08/04/2022	062653	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 08-02-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0915 AL 0999.	134,259.90	262,264,383.22
08/04/2022	062654	PAGO FACT. NOS. B150000003/02-02, 4/01-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0007, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DÍAS DEL MES DE ENERO Y 25 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	215,602.50	262,048,780.72
08/04/2022	062655	PAGO DE ARBITRIO DE BASURA DEL AYUNTAMIENTO DE BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL/2014.	17,735.52	262,031,045.20
08/04/2022	062656	PAGO DE VAC. (30 DÍAS DEL AÑO 2020 Y 30 DEL AÑO 2021) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA NÓMINA DE PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIÓN.	71,831.64	261,959,213.56
08/04/2022	062657	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2021 Y LOS MESES DE ENERO HASTA FEBRERO/2022.	102,796.00	261,856,417.56
08/04/2022	EFT-7636	PAGO FACTURA NO. B150000120/18-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0590, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA. CORRESP. A 15 DÍAS DE FEBRERO/2022.	63,412.50	261,793,005.06
08/04/2022	EFT-7637	NULO	0.00	261,793,005.06
08/04/2022	EFT-7638	PAGO FACT. NO. B150000008/08-03-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0121, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE AZUA, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES FEBRERO/2022 .	114,142.50	261,678,862.56
08/04/2022	EFT-7639	PAGO FACT. NOS. B150000015/04-02, 16/04-03-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0099, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE VALVERDE, CORRESP. A 22 DÍAS DEL MES DE ENERO, Y 25 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	198,692.50	261,480,170.06
08/04/2022	EFT-7640	PAGO FACT. NO. B1100009431/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	14,400.00	261,465,770.06
08/04/2022	EFT-7641	PAGO FACT. NO. B1500164110/28-03-2022 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	158,415.91	261,307,354.15
08/04/2022	EFT-7642	PAGO FACT. NO. B1500164763/28-03-2022 (CUENTA NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIRECCION DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS Y DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	82,254.50	261,225,099.65
08/04/2022	EFT-7643	PAGO FACTURA NO. B1500164764/28-03-2022 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	625.00	261,224,474.65
08/04/2022	EFT-7644	PAGO FACT. NOS. B150000034/03-03, 39/24-03-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2022-0134, OS2022-0124, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NOS. INAPA-CCC-CP-2021-0077, 2022-0001, OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B), PARA EL " MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII", Y OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA " REHABILITACION DEPOSITO METALICO ACUEDUCTO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE , ZONA III".	36,000.00	261,188,474.65
08/04/2022	EFT-7645	PAGO FACT. NO. B150000029/08-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0858, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA. CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.	118,370.00	261,070,104.65
08/04/2022	EFT-7646	PAGO FACT. NO. B022966898/15-02-2022, DESCONTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA NÓMINA DE PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIÓN.	849.49	261,069,255.16
08/04/2022	EFT-7647	PAGO FACT. NO. B1500006090/01-04-2022 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.	1,706,124.00	259,363,131.16
11/04/2022	062658	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-02 AL 15-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1287 AL 1363.	149,506.34	259,213,624.82

11/04/2022	062659	NULO		0.00	259,213,624.82
11/04/2022	062660	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 04-02 AL 18-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3357 AL 3469.		474,710.31	258,738,914.51
11/04/2022	062661	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-02 AL 11-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0183 AL 0190.		1,308.00	258,737,606.51
11/04/2022	EFT-7648	PAGO FACT. NO. B1500000153/18-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0722, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		118,370.00	258,619,236.51
11/04/2022	EFT-7649	PAGO FACTURA NO. B150000027/04-03-2022 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0637, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		118,370.00	258,500,866.51
11/04/2022	EFT-7650	PAGO FACT. NO.B1500164762/28-03-2022, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		611,857.07	257,889,009.44
11/04/2022	EFT-7651	PAGO FACT. NO. B1500000017/22-03-2022, 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 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		105,687.50	257,783,321.94
11/04/2022	EFT-7652	PAGO FACT. NO. B1500000017/04-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0042, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN CORRESP. A 28 DIAS DEL MES FEBRERO/2022.		118,370.00	257,664,951.94
11/04/2022	EFT-7653	NULO		0.00	257,664,951.94
12/04/2022	62662	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP.AL PERIODO DEL 28-03 AL 06-04-2022.		299,025.95	257,365,925.99
12/04/2022	62663	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 28-03-2022.		28,760.02	257,337,165.97
12/04/2022	EFT-7654	PAGO FACT. NO.B1500000011/09-03-2022, O/S NO.OS2021-0857 SERV. DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		118,370.00	257,218,795.97
12/04/2022	EFT-7655	PAGO FACT. NO.B1500000009/24-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA,CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		18,450.00	257,200,345.97
12/04/2022	EFT-7656	PAGO FACT. NO. B1500000015/01-03-2022 O/S NO.OS2021-0683, SERV.DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 25 DIAS DE FEBRERO/2022 .		105,687.50	257,094,658.47
12/04/2022	EFT-7657	PAGO FACT. NO. B1500000040/25-03-2022, O/S NO. OS2021-0913, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE FEBRERO/22.		105,687.50	256,988,970.97
12/04/2022	EFT-7658	PAGO FACT. NO. B1500000049/03-03-2022, O/S NO. OS2022-0037, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	256,870,600.97
12/04/2022	EFT-7659	PAGO FACT. NO.B1100009417/18-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		6,750.00	256,863,850.97
12/04/2022	EFT-7660	PAGO FACT. NO. B1500000016/01-03-2022, O/S NO. OS2022-0098, ABAST. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		118,370.00	256,745,480.97
12/04/2022	EFT-7661	PAGO FACTS .NOS. B1500000001/24-03, 02/25-03-2022, ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA AVENIDA DEL ESTE NO.18, FRENTE AL PARQUE DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO/2022.		55,157.00	256,690,323.97
12/04/2022	EFT-7662	PAGO FACTS. NOS.B1500032767 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 32834 (6091) 01-04-2022, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL/2022.		20,471.00	256,669,852.97
12/04/2022	EFT-7663	PAGO FACT. NO. B1500000103/28-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		12,960.00	256,656,892.97
12/04/2022	EFT-7664	PAGO FACT. NO.B1500022978/01-04-2022, SERV. MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		4,898,777.32	251,758,115.65
13/04/2022	62664	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.		55,900.00	251,702,215.65
13/04/2022	EFT-7665	PAGO FACT. NO. B1500039019/05-04-2022, CUENTA NO.86273266, POR SERV. DE USO INTERNET MÓVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACT. DESDE EL 01 DEL AL 31 DE MARZO/2022.		75,527.93	251,626,687.72

13/04/2022	EFT-7666	PAGO FACT. NO. B1500039048/05-04-2022, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO/2022.	5,776.35	251,620,911.37
13/04/2022	EFT-7667	PAGO FACT. NO. B1500039011/05-04-2022, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DESDE EL 01- AL 31 DE MARZO/2022.	25,078.19	251,595,833.18
13/04/2022	EFT-7668	PAGO FACT. NO. B150000123/03-03-2022, O/C NO. OC2021-0031 " ADQUISICIÓN DE (500.00 FUNDAS) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A (50 KGS) CADA UNA O SU EQUIVALENTE EN FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACS.DEL INAPA.	699,874.50	250,895,958.68
13/04/2022	EFT-7669	PAGO FACT. NO. B1500034477/05-04-2022, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP.AL MES DE ABRIL/2022.	1,004,672.50	249,891,286.18
13/04/2022	EFT-7670	PAGO FACT. NO.B1500000011/02-03-2022, O/S NO. OS2022-0004, SERV. DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 24 DIAS DE FEBRERO/2022.	101,460.00	249,789,826.18
18/04/2022	62665	PAGO FACT. NO. B150000013/28-03-2022, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ NO.159/2018, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2022.	63,000.00	249,726,826.18
18/04/2022	62666	PAGO FACT. NO.B1100009382/03-03-2022, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE , ADENDA 03/2022, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE JULIO HASTA DICIEMBRE/2021 Y ENERO, FEBRERO/2022.	198,000.00	249,528,826.18
18/04/2022	62667	PAGO FACTS. NOS.B1500000322, 21/10-03-22, 283/01-07, 279/01-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2022.	166,500.00	249,362,326.18
18/04/2022	62668	RETENCIÓN DEL ITBIS (18% A PERSONA FÍSICA), SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. A MARZO/2022.	306,739.80	249,055,586.38
18/04/2022	62669	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	119,503.30	248,936,083.08
18/04/2022	62670	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	174,477.67	248,761,605.41
18/04/2022	62671	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 07-02-2022.	2,184.18	248,759,421.23
18/04/2022	EFT-7671	PAGO FACTS. NOS. B150000112/20-08-2021, 119/27-01, 124/22-03-2022 O/C 2021-0217, ADQ. DE SUSTANCIAS QUÍMICA (CLORO EN PASTILLAS EN KGS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, AMORTIZACIÓN DE AVANCE 20%.	8,814,511.96	239,944,909.27
18/04/2022	EFT-7672	PAGO FACTS. NOS. B1500022702, 22708/01-04-2022, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.	48,520.31	239,896,388.96
18/04/2022	EFT-7673	PAGO FACT. NO. B1500000341/28-03-2021 O/S NO. OS2021-0396, SERV. DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO AL 28 DE MARZO/2022.	690,650.00	239,205,738.96
18/04/2022	EFT-7674	PAGO FACT. NO. B1500000027/08-03-2022, O/S NO. OS2022-0019, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.	118,370.00	239,087,368.96
18/04/2022	EFT-7675	PAGO FACT. NO. B1500039009/05-04-2022, CTA. NO.86082876, POR SERV. DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE MARZO/2022.	722,451.88	238,364,917.08
19/04/2022	62672	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNTIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 01-02 AL 21-02-2022.	2,765.50	238,362,151.58
19/04/2022	62673	RETENCION DEL 5% DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	3,912,699.40	234,449,452.18
19/04/2022	62674	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNTIVA DE ESPERANZA ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 07-03-2022.	2,993.00	234,446,459.18
19/04/2022	62675	NULO	0.00	234,446,459.18
21/04/2022	EFT-7676	PAGO FACT. NO. B1500000603/10-03-2022 A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0208/29-07-2021, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA.	129,992.94	234,316,466.24

21/04/2022	EFT-7677	PAGO CUOTA NO.2 ( DOS) DE LAS FACTURAS 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, SEGÚN PÓLIZAS 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 LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO), RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, TRANSPORTE TERRESTRE, FIDELIDAD 3D, VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS DE MOTOR, EQUIPOS DE MAQUINARIA Y CONTRATISTAS, CORRESP. AL AÑO 2022, DE LA INSTITUCIÓN INAPA.		9,954,917.03	224,361,549.21
21/04/2022	EFT-7678	PAGO FACT. NOS. B150000009/01-02, 11/02-02, 12/03-02, 13/01-03-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0421, OS 2022-0060, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, 062/2021, CORRESP. A 22 DIAS DE NOVIEMBRE, 22 DIAS DE DICIEMBRE/2021, 19 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO/2022.		380,475.00	223,981,074.21
21/04/2022	EFT-7679	PAGO FACT. NO. B1500034310/29-03-2022 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		7,902,146.06	216,078,928.15
21/04/2022	EFT-7680	PAGO FACT. NOS B1500143478/01, 143481/04, 143483/07, 143486/10, 143490/14, 143914/17, 143917/21, 143921/23, 143924/28, 143925/30-03-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0188 ADQUISICIÓN DE (777 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.		44,289.00	216,034,639.15
21/04/2022	EFT-7681	PAGO FACT. NO. B1500000051/22-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0710, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	215,916,269.15
21/04/2022	EFT-7682	PAGO FACT. NO. B1500000013/01-03-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0853, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA. CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2022.		118,370.00	215,797,899.15
22/04/2022	62680	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 28-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1052 AL 1106.		299,778.85	215,498,120.30
22/04/2022	62681	NULO		0.00	215,498,120.30
22/04/2022	62682	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-02 AL 25-03-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0114 AL 0120.		1,724.70	215,496,395.60
22/04/2022	62683	APERTURA DE FONDO ESPECIAL POR URGENCIA NO REPONIBLE EL CUAL SERA LIQUIDADO CON RECIBOS FIRMADOS Y COPIA DE CEDULAS, PARA EL PAGO DE PERSONAL JORNALERO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA TRABAJAR EN LA SOLUCION DE LA DISPOSICION AGUAS RESIDUALES CARCEL PUBLICA, FORTALEZA E.N. SECTOR BELEN PROVINCIA DAJABON.		400,400.00	215,095,995.60
22/04/2022	62684	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 25-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1067 AL 1091.		59,855.58	215,036,140.02
22/04/2022	62685	NULO		0.00	215,036,140.02
22/04/2022	62686	NULO		0.00	215,036,140.02
22/04/2022	62687	NULO		0.00	215,036,140.02
22/04/2022	62688	NULO		0.00	215,036,140.02
22/04/2022	62689	NULO		0.00	215,036,140.02
22/04/2022	62690	NULO		0.00	215,036,140.02
22/04/2022	62691	APERTURA DE FONDO NO REPONIBLE A PRESENTACIÓN DE FACTURA Y RECIBOS, PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN NUESTROS SISTEMAS TRAS EL PASO POR EL TERRITORIO NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA VAGUADA EN ALTURA.		3,200,749.90	211,835,390.12
22/04/2022	EFT-7683	PAGO FACT. NO. B1500000359/16-03-2022 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.		1,712,997.41	210,122,392.71
22/04/2022	EFT-7684	PAGO FACT. NO. B1500000041/07-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0913, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO/22.		118,370.00	210,004,022.71
22/04/2022	EFT-7685	PAGO FACT. NO. B1500000016/01-03-2022, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0589, OS2022-0141, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2022.		118,370.00	209,885,652.71

22/04/2022	EFT-7686	PAGO FACT. NOS. B1500001462/01, 1464, 1467/02,1472,1473/09, 1476,1477/10, 1482/15, 1490/18, 1494/19, 1504/28, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518/30-03, 1524/04-04-2022 ORDEN DE COMPRA OC2021-0302, ADQUISICIÓN DE (27,064 TICKETS Y 24100 GASOIL OPTIMO Y 2000 GASOLINA PREMIUN) DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		9,283,095.60	200,602,557.11
25/04/2022	62692	NULO		0.00	200,602,557.11
25/04/2022	062693	NULO		0.00	200,602,557.11
25/04/2022	062694	PAGO FACT. B1500000070/10-03-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0034, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACÉN, KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.		24,860.00	200,577,697.11
25/04/2022	062695	PAGO FACT. NO. B1500000084/28-03-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0045, ADQUISICIÓN DE UN DRON SERÁ UTILIZADO POR EL ÁREA DE AUDIOVISUALES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL INAPA.		146,095.59	200,431,601.52
25/04/2022	062696	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.		462,307.22	199,969,294.30
25/04/2022	062697	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.		268,908.64	199,700,385.66
25/04/2022	062698	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CODIFICADOR, EN EL DEPARTAMENTO CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		311,532.07	199,388,853.59
25/04/2022	062699	PAGO FACT. NO.B1100009416/18-03-2022, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. AL MES MARZO/2022.		9,000.00	199,379,853.59
25/04/2022	062700	PAGO AVANCE 20% A LA OC2022-0051, CONTRATO NO.015/2022, " ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER Y REDUCTORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS".		9,452,496.20	189,927,357.39
25/04/2022	062701	PAGO FACT. NO. B1500000037/04-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0891 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/2022.		126,825.00	189,800,532.39
25/04/2022	062702	PAGO FACT. NOS. B15000014251, 14252, 14253/23-03-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0094 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA 1079 Y 1040.		113,153.46	189,687,378.93
25/04/2022	EFT-7687	PAGO FACT. NOS.B0228876720/11-01, 29707007/02-02-2022, DESCANTADO DE LA INDEMN. Y VAC. , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.		2,614.32	189,684,764.61
25/04/2022	EFT-7688	PAGO FACT. NO. B1500001350/08-03-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0022 ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS, CONTACTOR MAGNETICO Y CONTROL DE NIVEL PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL INAPA .		2,401,849.71	187,282,914.90
25/04/2022	EFT-7689	PAGO FACT. NO. B1500002346/21-03-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0036, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUED. RURALES, EDF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACÉN, KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.		108,317.28	187,174,597.62
25/04/2022	EFT-7690	PAGO FACT. NO. B1500000118/07-04-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0126 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA- CCC-LPN-2021-0056 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA "ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE INAPA".		27,000.00	187,147,597.62
26/04/2022	62703	PAGO FACT. NO. B1500000007/05-04-2022, 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.AL MES DE MARZO/2022.		40,500.00	187,107,097.62
26/04/2022	62704	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 16-03-2022.		13,646.78	187,093,450.84
26/04/2022	62709	NULO		0.00	187,093,450.84
26/04/2022	62710	NULO		0.00	187,093,450.84
26/04/2022	62711	PAGO FACT. NO. B1500000168/10-03-2022 O/C 2022-0035, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACÉN, KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.		16,407.60	187,077,043.24
26/04/2022	62712	PAGO FACT. NO. B1500000282/14-03-2022 O/C 2022-0032, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACÉN, KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.		383,336.37	186,693,706.87
26/04/2022	62713	PAGO FACT. NO. B1500000104/01-03, 106/01-04-2022 SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL/2022.		135,576.00	186,558,130.87

26/04/2022	62714	PAGO FACT. NO. B150000062/08-03-2022 , O/C NO.OC2022-0027, ADQUISICIÓN DE DIEZ (10 ) LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD.		482,022.63	186,076,108.24
26/04/2022	EFT-7691	PAGO FACT. NO. B1500000854/18-03-2022, O/S 2021-0793, 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 FEBRERO AL 14 DE MARZO/2022.		31,640.00	186,044,468.24
26/04/2022	EFT-7692	PAGO FACTS. NOS. B1500000515/29, 516/30-03-2022 , O/C 2021-0254, ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS. DE TODAS LAS PROVINCIAS.		400,596.30	185,643,871.94
26/04/2022	EFT-7693	PAGO FACTS. NOS. B1500000191/24-11-2021, 196/21-03-2022 Ó/S 2021-0828, OS2022-0093, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA 898.		101,011.69	185,542,860.25
26/04/2022	EFT-7694	PAGO FACT. NO.B150000040/06-04-2022 O/SERVICIO NO.OS2021-0596, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE FEBRERO/2022 .		105,687.50	185,437,172.75
26/04/2022	EFT-7695	PAGO FACTS. NOS.B1500000113/01-02, 16/01-03-2022, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2022.		84,885.51	185,352,287.24
26/04/2022	EFT-7696	PAGO FACT. NO. B1500000398/15-03-2022, O/C NO. OC2022-0009, ADQUISICIÓN MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA.		32,400.42	185,319,886.82
26/04/2022	EFT-7697	PAGO FACT. NO. B1500004158/07-03-2022 O/C OC2022-0016, ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DEL INAPA .		313,313.58	185,006,573.24
27/04/2022	62715	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP.AL AÑO 2020 Y 30 DEL 2021), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		223,489.47	184,783,083.77
27/04/2022	62716	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 Y 30 AL 2021), AL SR. JUAN ANTONIO DE LA NUEZ GUZMAN, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		97,295.94	184,685,787.83
27/04/2022	62717	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 31-03-2022 .		297,310.31	184,388,477.52
27/04/2022	62718	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 03-03 AL 05-04-2022.		119,588.18	184,268,889.34
27/04/2022	EFT-7698	PAGO FACT. NO. B150000009/04-04-2022 OS 2022-0121, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROV. DE AZUA, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES MARZO/2022 .		118,370.00	184,150,519.34
27/04/2022	EFT-7699	PAGO FACT. NO. B0228874456/06-01-2022, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES DE EL SR. JUAN ANTONIO DE LA NUEZ GUZMAN, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		1,592.76	184,148,926.58
27/04/2022	EFT-7700	PAGO FACTS. NOS. B150000012/04-03, 13/01-04-2022, O/S NO. 2021-0916, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2022.		249,422.50	183,899,504.08
27/04/2022	EFT-7701	PAGO FACTS. NOS.B1500003769,70/15-03, 3802/30-03-2022, O/S NO.OS2022-0074, CONTRATACION DE SERVICIO PARA 25 PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN (1) DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, NO.INAPA-CCC-LPN-2022-003, INAPA-CCC-LPN-2022-0007, INAPA-CCC-LPN-2022-0008, INAPA-MAE-PEUR-2022-0001, INAPA-CCC-LPN-2022-0011, INAPA-CCC-LPN-2022-0006, INAPA-CCC-LPN-2022-0004, INAPA-CCC-LPN-2022-0010, INAPA-CCC-LPN-2022-0012.		309,428.35	183,590,075.73
27/04/2022	EFT-7702	PAGO FACT. NO. B1500000014/02-03-2022 O/S NO. 2021-0708 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE FEBRERO/2022.		101,460.00	183,488,615.73
28/04/2022	062719	PAGO FACT. NO. B1500000475/06-03-2022 ORDEN DE COMPRA OC2022-0030, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES GASTABLES Y MEDICAMENTOS, PARA SU UTILIZACIÓN EN EL SERVICIO MÉDICO OFRECIDO EN NUESTRA UNIDAD DE SALUD, MENOS DESC. ISR RD\$6,655.50.		126,454.50	183,362,161.23
28/04/2022	062720	PAGO FACT. NO. B1500000016/28-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0011, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 22 DIAS DE FEBRERO/2022.		93,005.00	183,269,156.23
28/04/2022	062721	PAGO FACT. NO. B1500000013/28-02-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0018, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 23 DIAS DE FEBRERO/2022.		97,232.50	183,171,923.73
28/04/2022	062722	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 14-03 AL 12-04-2022, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1588 AL 1662.		299,948.37	182,871,975.36
28/04/2022	062723	NULO		0.00	182,871,975.36

28/04/2022	EFT-7703	PAGO FACT. NOS. B150000116/11, 126/22-03-2022 ÓRDENES DE SERVICIO OS2022-0031, 0123, SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS ACTO DE APERTURA DE LAS COMPARACIÓN DE PRECIOS NOS.INAPA-CCC-CP-2021-0076, 0059 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE A, B) PARA LA "RECONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, "AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MAIMÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL, ZONA V".		36,000.00	182,835,975.36
28/04/2022	EFT-7704	PAGO FACT. NOS. B150000083/11, 85/28-03-2022 Ó/S 2022-0103, 0133 SERV.DE NOTARIO PARA LOS ACTOS DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0079, 0060 OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) PARA LA " CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 20 LPS, AC. LAS CAÑITAS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI", Y PARA EL "MEJORAMIENTO AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTÉ PLATA ZONA IV".		36,000.00	182,799,975.36
28/04/2022	EFT-7705	PAGO FACT. NO. B150000038/24-03-2022 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0055, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0048 OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL KM 18 Y EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		9,000.00	182,790,975.36
28/04/2022	EFT-7706	PAGO FACT. NO. B150000014/01-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO. OS 2022-0060, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	182,659,922.86
28/04/2022	EFT-7707	PAGO FACT. NO. B150000012/06-04-2022, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0857 ,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2022.		131,052.50	182,528,870.36
28/04/2022	EFT-7708	PAGO CUOTA CORRESP. AL AÑO 2022, DEL FORO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.		883,464.00	181,645,406.36
28/04/2022	EFT-7709	PAGO FACT. NO. B1500039159/15-04-2022, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03-2022 AL 10-04-2022.		267,819.55	181,377,586.81
28/04/2022	EFT-7710	PAGO FACT. NO. B150000017/01-04-2022, O/S NO. OS2022-0141, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	181,246,534.31
29/04/2022	062724	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.		5,303.00	181,241,231.31
29/04/2022	062725	APORTE PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA. PROMOVRIENDO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJO RESPONSABLE DEL AGUA, CORRESP. A LOS PERIODOS DESDE EL 16-01- AL 15-02, DEL 16-02 AL 15-03 DEL 16-03 AL 15-04-2022.		75,000.00	181,166,231.31
29/04/2022	062726	PAGO DE FACTS. NOS. B150001796/21-02, 1819/14-03, 1860/18-04-2022, O/S NO. OS2021-0523, "SERV. DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO/2022.		1,896,385.80	179,269,845.51
29/04/2022	062727	PAGO VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL AÑO 2021), AL SR. JESUS MARIA LEON PICHARDO QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR, EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD, NIVEL CENTRAL.		35,994.46	179,233,851.05
29/04/2022	062728	PAGO FACTS. NO. B1500002465/01-04-2022, O/S NO. OS2021-0563, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR UN AÑO (1) PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN SEDE CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022.		5,918.00	179,227,933.05
29/04/2022	062729	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 14-02 AL 07-04-2022.		354,770.74	178,873,162.31
29/04/2022	EFT-7711	PAGO FACT. NO. B150000050/06-04-2022, O/S NO. OS2022-0037, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2022.		131,052.50	178,742,109.81



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 30 de ABRIL 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					1,931,329,575.54
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		150,000,000.00	1,781,329,575.54
		DEPOSITO			1,781,329,575.54
		RECIBO DE INGRESO			1,781,329,575.54
		REINTEGRO			1,781,329,575.54
		AVC. DIF. ENTRE INAPA Y EL BCO. CK.# 34138,d/f 19/04/2022	0.60		1,781,329,576.14
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			1,781,329,576.14
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		376,987.46	1,780,952,588.68
		IMP. 0.15		1,042,248.84	1,779,910,339.84
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	1,779,908,339.84
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,779,908,164.84
01/04/2022	34121	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO.		114,261,143.18	1,665,647,021.66
01/04/2022	EFT-2490	PAGO FACT. NO. B150000320/29-03-2022, (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRÓNOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO (LA MONTAÑITA), AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA .		4,627,653.17	1,661,019,368.49
01/04/2022	EFT-2491	PAGO FACT. NO. B150000012/25-03-2022 (CUB. NO.05 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AC. DE DAJABÓN, A LOS SECTORES BRISA DE LOS YOLA Y BARRIO LOS MÉDICOS, PROV. DAJABÓN.		390,037.43	1,660,629,331.06
04/04/2022	34122	PAGO FACT. NO. B1500000128/17-03-2022 (CUB. NO.01 ) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. CAÑADA CIMARRONA, PROV. AZUA.		5,946,693.15	1,654,682,637.91
04/04/2022	34123	PAGO FACT. NO. B1500000129/01-04-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA, AC. PADRE LAS CASA, PROV. AZUA, ZONA II.		5,551,226.67	1,649,131,411.24
04/04/2022	EFT-492	PAGO FACT. NO. B150000006/18-03-2022 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS HABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 EL PEZCOZÓN (INSTALACIÓN ENTRADA, REBOSE, DESAGÜE, SALIDA Y BY- PASS), PROV. DUARTE.		785,459.30	1,648,345,951.94
05/04/2022	EFT-2493	PAGO FACT. NO. B150000016/22-02-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCIÓN CAMBITA GARABITO, BARRIO LA LAGUNITA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.		3,181,070.45	1,645,164,881.49
05/04/2022	EFT-2494	PAGO FACT. NO. B150000012/01-04-2022, (CUB. NO. 08) SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROV. AZUA, ZONA II.		21,538,562.40	1,623,626,319.09
06/04/2022	34124	PAGO FACT. NO. B150000001/04-04-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA,		20,321,816.33	1,603,304,502.76
06/04/2022	34125	PAGO FACT. NO. B150000001/01-04-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II.		46,174,239.49	1,557,130,263.27
06/04/2022	EFT-2495	PAGO FACT. NO. B1500000194/31-03-2022 ( CUB. NO.15) 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.		3,496,669.66	1,553,633,593.61
06/04/2022	EFT-2496	PAGO FACT. NO. B150000002/04-04-2022 (CUB. NO. 03) DE LOS TRABAJOS LINEA COLECTORA DE 24", REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED COLECTORA ( ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO DUARTE II ) EN EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR.		10,312,050.06	1,543,321,543.55
07/04/2022	EFT-2497	PAGO FACT. NO. B150000012/04-04-2022 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA SUR, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE NO. III.		5,530,227.07	1,537,791,316.48
08/04/2022	EFT-2498	PAGO FACT. NO. B1500000195/05-04-2022, (CUB. NO.15) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		4,191,526.73	1,533,599,789.75
08/04/2022	EFT-2499	PAGO FACT. NO. B1500000064/05-04-2022 ( CUB. NO.05 FINAL Y DEVOLUCION POR GARANTIA DE OBRA), DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMAS DE BOMBEO AC. VILLEGAS LAS ROSAS, PROV. SAN CRISTOBAL.		282,218.15	1,533,317,571.60
08/04/2022	EFT-2500	PAGO FACT. NO. B150000011/22-03-2022 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPÓSITO REGULADOR H.A. PARA EL AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO, ZONA VIII, LOTE NO. IV.		618,977.23	1,532,698,594.37

11/04/2022	34126	PAGO COMPRA DE 136 METROS CUADRADO, DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 101.2 METROS CUADRADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO DE ACCESO, UBICADO EN LAS TERRENAS, PROV. SAMANÁ.	598,192.00	1,532,100,402.37
11/04/2022	34127	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ALUZINC ACANALADO CALIBRE 26, EN EL TERCER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA, PROV. DISTRITO NACIONAL.	396,354.75	1,531,704,047.62
11/04/2022	34128	PAGO FACT. NO. B1500000101/06-04-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC LOS BOTADOS TRAMO DESDE EST. 4+388.20 H/EST. 5+404.00, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV.	5,310,277.20	1,526,393,770.42
11/04/2022	34129	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 1, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V.	1,060,119.36	1,525,333,651.06
12/04/2022	34130	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA ALCANTARILLADO SANITARIO HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI.	7,871,638.44	1,517,462,012.62
12/04/2022	34131	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE RED ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROV. HATO MAYOR, LOTE III.	4,302,155.21	1,513,159,857.41
12/04/2022	EFT-2501	PAGO FACT. NO.B1500000065/11-04-2022 ( CUB. NO.09 ) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	1,826,783.25	1,511,333,074.16
.13/04/2022	34132	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 033/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSÉ DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. -	159,271,997.18	1,352,061,076.98
.13/04/2022	34133	RETENCIÓN DEL ITBIS (18% A PERSONA FÍSICA), SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	505,097.22	1,351,555,979.76
.13/04/2022	EFT-2502	PAGO FACT. NO. B1500000013/07-04-2022 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. MÚLTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI, PROV. PERAVIA, LOTE III.	2,762,163.21	1,348,793,816.55
18/04/2022	34134	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 031/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO YEGUADA) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI.	44,341,602.02	1,304,452,214.53
18/04/2022	34135	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	541,194.74	1,303,911,019.79
18/04/2022	34136	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	1,227,238.88	1,302,683,780.91
18/04/2022	EFT-2503	PAGO FACT. NO.B1500000033/05-04-2022 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION NUEVO COLECTOR ALCANTARILLADO SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL	32,298,450.62	1,270,385,330.29
19/04/2022	34137	RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGÚN LEY 253/12, CORRESP. A MARZO/2022.	1,957,956.82	1,268,427,373.47
19/04/2022	34138	PAGO RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS SEGUN DECRETO 319/98, CORRESP. A MARZO/2022.	123,040.64	1,268,304,332.83
19/04/2022	34139	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 030/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI.	146,067,093.25	1,122,237,239.58
19/04/2022	34140	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 032/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI.	42,330,524.56	1,079,906,715.02
19/04/2022	EFT-2504	PAGO FACT. NO. B1500000102/28-03-2022 (CUB.NO.08) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROV. AZUA, LOTE I .	6,265,451.44	1,073,641,263.58
19/04/2022	EFT-2505	PAGO FACT. NO. B1500000242/11-04-2022 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROV. DUARTE.	112,180,495.75	961,460,767.83
21/04/2022	EFT-2506	PAGO FACT. NO.B1500000184/11-04-2022 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROV. AZUA.	1,410,998.23	960,049,769.60
25/4/2022	34141	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 8, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V.	2,607,223.09	957,442,546.51
25/4/2022	34142	RETENCION DEL (2%) DEL ISR DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO).	4,800.00	957,437,746.51
25/4/2022	EFT-2507	NULO	0.00	957,437,746.51
26/4/2022	34143	NULO	0.00	957,437,746.51
27/4/2022	EFT-2508	PAGO FACT. NO.B1500000191/04-04-2022 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.	3,044,031.02	954,393,715.49

28/4/2022	34144	AVANCE 20% AL CONTRATO NO. 037/2022 DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATAFORMA PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL.		1,433,436.84	952,960,278.65
28/4/2022	EFT-2509	PAGO FACT. NO. B150000035/22-04-2022 ( CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA.		2,600,354.42	950,359,924.23
29/4/2022	34145	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD CONTRATO NO. 04/2022, POR UNA CASITA CONSTRUIDA DENTRO DE LA PARCELA 1-B-2 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 39-1, DONDE ESTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL INAPA, LOCALIZADO EN EL VALLE, PROV. HATO MAYOR.		214,540.00	950,145,384.23



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 30 de ABRIL 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					16,669,084.86
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	184,584.39		16,853,669.25
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	150,000,000.00		166,853,669.25
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		9,136,445.17	157,717,224.08
		REINTEGROS	108,407.32		157,825,631.40
		AVC POR DIF,ENTRE EL BCO Y INAPA EN NOMIA NC .			157,825,631.40
		IMP. 0.15		206,149.07	157,619,482.33
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		981.86	157,618,500.47
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	157,617,500.47
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	157,617,325.47
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		198,887.32	157,418,438.15
01/04/2022	104174-104186	NOMINA DE RETENCION MARZO/2022		6,754,378.52	150,664,059.63
01/04/2022	EFT-1422	PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL Y TRAMITES DE PENSIÓN NC Y AC. CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		9,300.00	150,654,759.63
01/04/2022	EFT-1423	PAGO DESCUENTO CRÉDITO EDUCATIVO, CORRESP. A LAS NÓMINAS DE NIVEL CENTRAL MARZO/2022.		39,933.00	150,614,826.63
01/04/2022	EFT-1424	PAGO DE DESCUENTO COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP. A LAS NÓMINAS NIVEL CENTRAL, ACS, PERSONAL TRAMITES DE PENSIÓN NC Y AC. PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN CRISTÓBAL, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		605,341.87	150,009,484.76
18/04/2022	104187	PAGO REGALIA CANCELADOS ACS. CORRESP. A DICIEMBRE 2020 Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN PEDRO DE MACORIS .		64,899.05	149,944,585.71
19/04/2022	104188-104206	NOMINA DE ACUEDUCTOS		277,649.69	149,666,936.02
19/04/2022	104207	NOMINA PROVINCIA SANTIAGO		37,168.35	149,629,767.67
19/04/2022	104216	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL		178,860.51	149,450,907.16
19/04/2022	EFT-1425	PAGO NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.		882,456.11	148,568,451.05
19/04/2022	EFT-1426	PAGO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022		213,573.70	148,354,877.35
19/04/2022	EFT-1427	NULO		0.00	148,354,877.35
20/04/2022	EFT-1428	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.		53,405,965.55	94,948,911.80
20/04/2022	EFT-1429	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.		10,846,218.57	84,102,693.23
20/04/2022	EFT-1430	PAGO NOMINA DE CANCELADOS NC. Y AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.		184,855.52	83,917,837.71
20/04/2022	EFT-1431	PAGO NOMINA PROVINCIA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.		3,765,883.58	80,151,954.13
20/04/2022	EFT-1432	PAGO NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.		3,914,664.68	76,237,289.45
20/04/2022	EFT-1433	PAGO DE NOMINA ADICIONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022-ABRIL/2022.		92,165.38	76,145,124.07
20/04/2022	EFT-1434	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.		3,236,394.58	72,908,729.49
20/04/2022	EFT-1435	PAGO NOMINA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.		4,663,640.14	68,245,089.35
20/04/2022	EFT-1436	PAGO NOMINA ACUEDUCTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2022.		53,442,021.20	14,803,068.15
25/04/2022	EFT-1437	PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022 ELABORADA EN ABRIL/2022.		667,646.19	14,135,421.96
29/04/2022	104217	NULO		0.00	14,135,421.96



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 30 de ABRIL 2022  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					410,405,504.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			410,405,504.70
		TRANSFERENCIAS			410,405,504.70
		AVISO DE DEBITO ( COMISIONES BANCARIAS)			410,405,504.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	410,405,329.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 30 de ABRIL 2022  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					89,123,252.30
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	20,052,490.27		109,175,742.57
		NOTA DE CREDITO			109,175,742.57
		RETIRO CTA. CTE PAGO DE COMBUSTIBLE			109,175,742.57
		DB PAGO TC		1,157,400.00	108,018,342.57
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,225.00	108,017,117.57
		COMISION POR 0.15		1,559.10	108,015,558.47
		RETIRO POR COMISION		31,000.00	107,984,558.47
		REVERSO DE CREDITO			107,984,558.47
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	107,984,408.47
		COMPENSACION POR BALANCE	142,184.57		108,126,593.04



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 30 de ABRIL 2022  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					8,905.92
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			8,905.92
		DEPOSITO			8,905.92
		IMP. 0.15			8,905.92
		CARGO BALANCE PROMEDIO		150.00	8,755.92
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	8,580.92



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

**Resumen de Ingresos y Egresos**

**Del 01 al 30 de ABRIL 2022**

**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					5,968,979.22
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		<b>TRANSFERENCIA</b>			5,968,979.22
		<b>COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%</b>			5,968,979.22
		<b>IMP. 0.15</b>		6,044.42	5,962,934.80
		<b>COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS</b>		500.00	5,962,434.80
		<b>COMISION POR MANEJO DE CUENTA</b>			5,962,434.80
1/4/2022	4495	SERV. DE REPARACION (PULMONES DE FRENOS, INSTALACION DE PULMONES DE FRENOS) DE CAMION CISTERNA F-883 UTILIZADA POR EL AREA DE OPERACIONES DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		13,988.00	5,948,446.80
1/4/2022	4496	SERV. PRESTADO DE EXCAVACION DE TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE DE BALANCE EN LA PTASC, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		8,100.00	5,940,346.80
1/4/2022	4497	SERV. DE COLOCACION MECANICO A BOMBA TIPO CARACOL PERTENECIENTE AL EQUIPO #1 DEL AC. DE HAINA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		30,128.00	5,910,218.80
1/4/2022	4498	SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA DE 45 HORAS TRABAJADAS EN LOS DIAS 31/01/22 AL 08/02/22 INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		81,000.00	5,829,218.80
1/4/2022	4499	COMPRA POR TRES (03) MESES DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		21,249.07	5,807,969.73
1/4/2022	4500	COMPRA DE DOS VALVULAS DE BOLA 3" CON BRIDA, PARA SER UTILIZADAS EN EL LLENADEROS DE LA TOMA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		17,650.60	5,790,319.13
1/4/2022	4501	SERV. DE REPARACION Y FABRICACION DE PIEZAS DEL MOTOR Y REDUCTOR DEL FLOCULADOR #1, MXR-0211, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		116,692.20	5,673,626.93
1/4/2022	4502	SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZ. POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		15,209.26	5,658,417.67
1/4/2022	4503	COMPRA DE MAGUERAS CORRUGADAS Y LISA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BOMBAS SUMERGIBLES Y DE ACHIQUES EN INAPA-SAN CRISTOBAL.		22,853.34	5,635,564.33
1/4/2022	4504	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO PROV. SAN CRISTOBAL.		36,019.11	5,599,545.22
1/4/2022	4505	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADOS EN LA REPARACION E INSTALACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREOS, INAPA-SAN CRISTOBAL.		16,995.20	5,582,550.02
1/4/2022	4506	COMPRA DE TUBOS DE 6X19 PVC SDR-21, PARA TENER EN STOCK, PARA LA REPARACION DE AVERIAS QUE SE PRESENTEN, INAPA, SAN CRISTOBAL.		51,711.86	5,530,838.16
1/4/2022	4507	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE BRIGADAS EN LOS TRABAJOS DE BRIGADAS DE OPERACIONES, EN INAPA-SAN CRISTOBAL.		31,323.60	5,499,514.56
1/4/2022	4508	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE ELECTROMECANICA, INAPA, SAN CRISTOBAL.		21,566.71	5,477,947.85
1/4/2022	4509	COMPRA DE CEMENTO PVC, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE AVERIAS INAPA, SAN CRISTOBAL.		14,555.93	5,463,391.92
1/4/2022	4510	SERV. DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON ESTERA PARA REPARACION DE AVERIA EN LINEA DE IMPULSION DE 20" HACIA PIISA-ITABO, HAINA, LOS DIAS 07,08, Y 09/02/22, INAPA, SAN CRISTOBAL.		124,278.00	5,339,113.92
1/4/2022	4511	SERV. DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE Y HIELO PARA EL DEPTO. PROV. DE SAN CRISTOBAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO, FEBRERO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO, FEBRERO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		21,061.50	5,318,052.42
1/4/2022	4512	SERV. DE ALQUILER POR EL MES DE FEBRERO DE UNA (1) COPIADORA DE ALTA RESOLUCION, PARA SER UTILIZADAS EN LA FACTURACION REALIZADA POR LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		6,994.00	5,311,058.42
1/4/2022	4513	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 40 HP, FRECUENCIA 60 HZ VOLTAJE 460, AMPERAJE 62, PH3, RPM 3460, SF1.15 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO #1 DEL AC. EL CARRIL SAN CRISTOBAL, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		157,448.17	5,153,610.25
4/4/2022	4514	SERV. DE CAMION SUCCIONADOR, PARA EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR VILLA PROGRESO, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		53,800.00	5,099,810.25

4/4/2022	4515	PAGO DEL 20% DEL MONTO DE \$791,653.14 POR COMPRA DE SEIS (6) CLORADORES PARA USO EN SISTEMA DE CLORACION DE LOS ACUEDUCTOS SAMANGOLA, LA TOMA, SEMILLA Y YOGO YOGO, PROV. SAN CRISTOBAL. EL RESTO A PAGAR ES \$633,322.51		158,330.63	4,941,479.62
4/4/2022	4516	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZ. EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		61,149.28	4,880,330.34
4/4/2022	4517	COMPRA DE (03) TRE EQUIPOS DE RESPIRACION DE ESCAPE DE EMERGENCIA BOLSA, TRANSPORTE, 5 MIN-N CON CILINDROS LLENOS INCLUIDO PARA SER UTILIZADOS EN CASO DE ESCAPE DE CLORO GAS, EN LOS DIF. PUNTOS DONDE HAY CILINDROS DE 2,000 LIBRAS O MAS EN INAPA, S.C.		486,136.17	4,394,194.17
4/4/2022	4518	COMPRA DE OCHO (8) JUNTAS DRESSER DE 20" BARRAS ROCADA DE 5/8" X 6" Y TUERCAS DE 5/8" PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE LA LINEA DE IMPULSION DE 20, HAINA PROV. SAN CRISTOBAL.		58,295.80	4,335,898.37
7/4/2022	4520	SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL AREA COMERCIAL UBICADO EN PALENQUE, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A MARZO 2022		7,236.00	4,328,662.37
7/4/2022	4521	SERV. DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL AREA COMERCIAL UBICADO EN YAGUATE, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		14,850.00	4,313,812.37
8/4/2022	4522	SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL AREA COMERCIAL UBICADO EN HATILLO, S.C., INAPA, PROV. S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		18,000.00	4,295,812.37
8/4/2022	4523	SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL AREA COMERCIAL UBICADO EN VILLA ALTAGRACIA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A MARZO 2022.		25,200.00	4,270,612.37
8/4/2022	4524	SERV. DEL LOCAL PARA EL AREA COMERCIAL UBICADO EN BAJOS HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A MARZO 2022		15,840.00	4,254,772.37
8/4/2022	4525	SERV. DE FLOTAS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		63,565.61	4,191,206.76
8/4/2022	4526	SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LA OFICINA COMERCIAL Y OFICINA DE OPERACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A MARZO 2022		69,350.00	4,121,856.76
8/4/2022	4527	SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LA OFICINA ADMIN. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A MARZO 2022		54,150.00	4,067,706.76
8/4/2022	4528	COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE ELECTROMECHANICO, EN INAPA-SAN CRISTOBAL.		45,928.85	4,021,777.91
11/4/2022	4529	SERV. DE CONSTRUCCION, EXTRACCION Y FABRICACION DE PIEZAS DEL EQUIPO DE LA COLONIA #2 PTASC, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		68,164.60	3,953,613.31
11/4/2022	4530	SERV. DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A MOTOR DE 100HP, 480V, 120AMP, 3PH PERTENECIENTE AL AC. LA TOMA, HATO DAMA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		97,270.40	3,856,342.91
11/4/2022	4531	COMPRA DE CEMENTO PVC PARA SER USADO EN LAS REPARACIONES DE AVERIAS EN INAPA-SAN CRISTOBAL.		21,935.38	3,834,407.53
11/4/2022	4532	COMPRA DE TAPES DE GOMAS 3M Y TAPES DE VINIL 3M PARA SER UTILIZADOS PR LA BRIGADA TECNICA EN LOS TRABAJOS ELECTRICOS RECURRENTES E INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		26,576.07	3,807,831.46
11/4/2022	4533	SERV. DE TRANSPORTE DE TRES (3) VIAJES DE CALICHE EN CAMIONES DE 19 METROS A TOD COSTO (2) A LA AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE Y UNO (1) A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INAPA, PROV. S.C.		24,210.00	3,783,621.46
11/4/2022	4534	SERV. DE EMBOBINAR Y DAR MANTENIMIENTO A MOTORES DE 60HP PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS #4 DEL AC. DE PALENQUE Y YAGUATE #2, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		125,685.43	3,657,936.03
11/4/2022	4535	SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES 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	3,633,726.03
11/4/2022	4536	RETECIONES BIENES Y SERVICIOS POR CORRESPONDIENTE DEL 5% Y 10% ISR Y 18% Y 30% ITBIS. CORRESPONDIENTE AL MARZO 2022		507,482.25	3,126,243.78
11/4/2022	4537	INCENTIVO POR CUMPLIR CON LAS METAS PAUTADAS Y HABER DESARROLLADO UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMERCIALES LAS CUALES DIERON COMO RESULTADO UN AUMENTO EN LO RECAUDADO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA PROV. SAN CRISTOBAL.		150,010.00	2,976,233.78
12/4/2022	4538	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, INAPA, SAN CRISTOBAL, PERIODO 04/03/2022 AL 24/03/2022. RECIBO NO.2555 AL 2593.		179,959.49	2,796,274.29
18/4/2022	4539	COMPRA DE 10 PARES DE BOTA DE SEGURIDAD DE DIF. SIZE PARA SER UTILIZADA EN LA PROTECCION DEL PERSONAL DE ELECTROMECHANICA EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		31,701.47	2,764,572.82
18/4/2022	4540	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO PROV. DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		105,629.15	2,658,943.67
18/4/2022	4541	SERV. DEL CAMION DEL CAMION KIA K2700 MATRICULA X530879 UTILIZADA POR EL AREA DE OPERACIONES, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		26,697.79	2,632,245.88
18/4/2022	4542	COMPRA DE 60 LIBRAS DE GOMA ROJA PARA JUNTAS DE PLATILLOS, VALVULAS DE MOTORES, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		13,560.00	2,618,685.88

18/4/2022	4543	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DE LA VALVULA DE ENTRADA DE LA PTASC, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		19,621.78	2,599,064.10
18/4/2022	4544	COMPRA DE ALAMBRES AWG64 DE 4 HILOS, PARA SER USADOS EN EL EQUIPO NO.4 DE SAMANGOLA Y SEMILLA, INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		75,710.00	2,523,354.10
18/4/2022	4545	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CAJA DEL DPTO. DE TESORERIA E INGRESO DE INAPA, SAN CRISTOBAL.		10,912.54	2,512,441.56
18/4/2022	4546	COMPRA DE LAMPARAS SOLARES RECARGABLES LED, PARA ILUMINAR TODAS LAS AREAS QUE BORDEA EN TANQUE DEL AC. DE NIGUA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		30,644.07	2,481,797.49
18/4/2022	4547	SERV. DE FUMIGACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES, OFICINA ADMINISTRATIVA Y LA OFICINA COMERCIAL EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		47,021.20	2,434,776.29
18/4/2022	4548	COMPRAS DE CHALECOS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS AREAS DE OPERACIONES INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		43,964.92	2,390,811.37



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 30 de ABRIL 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					3,730,183,465.74
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	40,753,399.72		3,770,936,865.46
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	538,479,592.00		4,309,416,457.46
		SUPERVISION DE OBRAS	10,097,254.76		4,319,513,712.22
05/04/2022	EFTO-20	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2022.		41,829,067.79	4,277,684,644.43
07/04/2022	EFTO-21	PAGO FACT. NO. B150000025/25-03-2022 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMÍREZ.		8,784,076.57	4,268,900,567.86
08/04/2022	EFTO-22	PAGO FACT. NOS. B1500014377,1478,1479,1480,1482/15-03-2022, 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 MARZO/2022.		49,923.80	4,268,850,644.06
11/04/2022	EFTO-23	PAGO FACT. NOS. B150000184 Y 185/24-03-2022, ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (406,933.17 CLORO GAS DE 2,000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, 10MO. ABONO AL CONTRATO 025/2021.		16,289,534.79	4,252,561,109.27
11/04/2022	EFTO-24	PAGO FACT. NOS. B1500004988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4994, 4975, 5009, 5010, 5011, 5012, 5043, 5014, 5015, 5016/31-03-2022, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.		4,151,823.72	4,248,409,285.55
12/04/2022	EFTO-25	PAGO FACT. NOS. B1500001461, 1462, 1463, 1464, 1465/31-03-2022, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.		543,732.32	4,247,865,553.23
18/04/2022	EFTO-26	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 014/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4), PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE VIII.		2,804,244.35	4,245,061,308.88
19/04/2022	EFTO-27	PAGO FACT. NO. B150000003/24-03-2022 (CUBICACIÓN NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO HIGUEY A LOS SECTORES PRADOS I Y II, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE VIII.		9,125,941.51	4,235,935,367.37
27/04/2022	EFTO-28	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2022		22,577,807.42	4,213,357,559.95
28/04/2022	EFTO-29	AVANCE INICIAL DEL 20% AL CONTRATO NO.005/2022 TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DESDE ESTACIÓN E5+620 HASTA E8+213, PROVINCIA MONTECRISTI, ZONA 1, LOTE XIV.		2,194,539.05	4,211,163,020.90
29/04/2022	EFTO-30	PAGO FACT. NO.B1500000056/18-04-2022 (CUB. NO.2) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES (REHABILITACION OBRA DE TOMA Y COLOCACION LINEA ADUCCION) PROVINCIA PEDERNALES, LOTE I.		1,856,686.59	4,209,306,334.31
29/04/2022	EFTO-31	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.013/2022, TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, Y SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 3) PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE VII, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.		4,096,944.26	4,205,209,390.05
29/04/2022	EFTO-32	PAGO FACT. NO.B1500000116/31-03-2022 ( CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION LAS TEJAS, PROVINCIA BAHORUCO, LOTE IV.		1,764,266.06	4,203,445,123.99
29/04/2022	EFTO-33	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 017/2022, PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 3, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL, ZONA V, LOTE 3.		1,567,881.44	4,201,877,242.55
29/04/2022	EFTO-34	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 010/2022, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN.		2,181,185.67	4,199,696,056.88
29/04/2022	EFTO-35	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 007/2022, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 6, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL, LOTE VI, ZONA V.		2,331,462.66	4,197,364,594.22

  
Francia Dileidy Aquino Ledesma  
Directora Financiera



