



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 31 de MAYO 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

| Cuenta Bancaria 030-500017-9 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 214,394,969.64 |                |
| Fecha                        | No.ck/transf | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debito       | Credito        | Balance        |
|                              |              | DEPOSITOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,029,095.08 |                | 223,424,064.72 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                | 223,424,064.72 |
|                              |              | REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                        | 298,386.11   |                | 223,722,450.83 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 45,000,000.00  | 178,722,450.83 |
|                              |              | COMISION DESCUENTOS CARNET                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 25,020.00      | 178,697,430.83 |
|                              |              | COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1,063.68       | 178,696,367.15 |
|                              |              | IMP. 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 10,662.52      | 178,685,704.63 |
|                              |              | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1,000.00       | 178,684,704.63 |
|                              |              | COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                | 178,684,704.63 |
|                              |              | COMISION POR CARGOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 120.00         | 178,684,584.63 |
|                              |              | COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                | 178,684,584.63 |
|                              |              | COMISION POR MANEJO DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 175.00         | 178,684,409.63 |
|                              |              | AVISO DE DEBITO                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                | 178,684,409.63 |
| 02/05/2023                   | 63920        | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 0.00           | 178,684,409.63 |
| 02/05/2023                   | 063921       | PAGO FACT. NOS.B1500000049/21-09, 50/17-10, 51/24-11-2022, 52/18-01, 53/18-01, 54/20-02, 55/20-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE/2022 HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2023. |              | 150,640.00     | 178,533,769.63 |
| 02/05/2023                   | 063922       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 24-02 AL 14-04-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2240 AL 2315.                                                                                                                                |              | 299,110.83     | 178,234,658.80 |
| 02/05/2023                   | 063923       | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 0.00           | 178,234,658.80 |
| 02/05/2023                   | 063924       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 21-04-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 49166 AL 49188.                                                                                                                                             |              | 209,931.05     | 178,024,727.75 |
| 02/05/2023                   | 063925       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 07-03-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1286 AL 1310.                                                                                                                                       |              | 59,670.25      | 177,965,057.50 |
| 02/05/2023                   | 063926       | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 0.00           | 177,965,057.50 |
| 03/05/2023                   | 063927       | PAGO FACT. NOS.B1500000156/14-03, 155/08-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2023.                              |              | 27,000.00      | 177,938,057.50 |
| 03/05/2023                   | 063928       | PAGO FACT. NO.B1500000102/05-04-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.                                                                                      |              | 18,000.00      | 177,920,057.50 |
| 03/05/2023                   | 063929       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 25-02 AL 03-04-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1317 AL 1331.                                                                                                                             |              | 59,209.52      | 177,860,847.98 |
| 03/05/2023                   | 063930       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 17-04-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1238 AL 1268.                                                                                                                             |              | 178,312.80     | 177,682,535.18 |
| 03/05/2023                   | 063931       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 27-12-2022 AL 11-04-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0127 AL 0144 SEGUN RELACION DE GASTOS.                                                                                                              |              | 29,500.00      | 177,653,035.18 |
| 03/05/2023                   | 063932       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 16-01 AL 22-02-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0263 AL 0271.                                                                                                                     |              | 6,000.00       | 177,647,035.18 |
| 04/05/2023                   | 063933       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DEL ACUEDUCTO DE RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 27-03-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0316 AL 0327.                                                                                                      |              | 8,982.60       | 177,638,052.58 |
| 04/05/2023                   | 063934       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 16-03 AL 12-04-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1094 AL 1124.                                                                                                                                                |              | 119,393.91     | 177,518,658.67 |
| 05/05/2023                   | 063935       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 16-03-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3189 AL 3222.                                                                                                                                |              | 537,078.93     | 176,981,579.74 |
| 05/05/2023                   | 063936       | PAGO FACT. NO.B1500000189/12-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.                                                                                 |              | 9,900.00       | 176,971,679.74 |
| 05/05/2023                   | 063937       | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 0.00           | 176,971,679.74 |
| 05/05/2023                   | 063938       | REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 04-04-2023                                                                                                                                                               |              | 2,949.50       | 176,968,730.24 |
| 08/05/2023                   | 063939       | PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PADRE CAMILO NO.54, BARRIO NUEVO, SECTOR CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN.                                                                                   |              | 16,000.00      | 176,952,730.24 |
| 08/05/2023                   | 063940       | PAGO FACT. NO.B1100010308/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                          |              | 20,700.00      | 176,932,030.24 |
| 08/05/2023                   | 063941       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 21-03-2023 .                                                                                                                                                                             |              | 299,929.38     | 176,632,100.86 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 08/05/2023 | 063942   | PAGO FACT. NO.B1100010317/26-04-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 12 DIAS DE ENERO, Y LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL/2023 .                                                                                                                             | 84,150.00  | 176,547,950.86 |
| 08/05/2023 | EFT-8292 | PAGO FACT. NO.B1100010309/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                    | 15,300.00  | 176,532,650.86 |
| 08/05/2023 | EFT-8293 | PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 8 DE MAYO HASTA EL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023, EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS .                                                                                                                             | 70,400.00  | 176,462,250.86 |
| 08/05/2023 | EFT-8294 | PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 8 DE MAYO HASTA EL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023, EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS.                                                                                                                              | 81,400.00  | 176,380,850.86 |
| 08/05/2023 | EFT-8295 | PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 8 DE MAYO HASTA EL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023, EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS.                                                                                                                              | 81,400.00  | 176,299,450.86 |
| 08/05/2023 | EFT-8296 | PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 8 DE MAYO HASTA EL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023, EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS.                                                                                                                              | 66,800.00  | 176,232,650.86 |
| 09/05/2023 | 063943   | PAGO FACTS. NOS.B1500000058/31-03, 59/25-04-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL/2023.                                                                             | 14,040.00  | 176,218,610.86 |
| 10/05/2023 | 063944   | PAGO FACT. NO.B1500000002/17-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                           | 14,040.00  | 176,204,570.86 |
| 10/05/2023 | 63945    | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00       | 176,204,570.86 |
| 10/05/2023 | 063946   | PAGO FACT. NO.B1500000001/30-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE/2022 HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2023.                                         | 50,652.00  | 176,153,918.86 |
| 10/05/2023 | 063947   | PAGO FACT. NO.B1500000013/01-04-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES ABRIL/2023.                                                                                                                                                                        | 15,930.00  | 176,137,988.86 |
| 10/05/2023 | EFT-8297 | PAGO FACT. NO.B1500000001/28-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2022, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL/2023.                                                                              | 171,360.00 | 175,966,628.86 |
| 10/05/2023 | EFT-8298 | PAGO FACTS. NOS.B1500000001, 02/20-04-2023, PARA EL ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FIDEL SOTO ESQUINA DUARTE, 2DO NIVEL, PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 13 DIAS DE NOVIEMBRE/2022 Y LOS MESES DICIEMBRE/2022, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL/2023. | 171,150.00 | 175,795,478.86 |
| 11/05/2023 | 063948   | PAGO FACT. NO.B1100010318/26-04-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 10 DIAS DEL MES ABRIL/2023.                                                                                                                                                    | 3,000.00   | 175,792,478.86 |
| 11/05/2023 | 063949   | PAGO FACT. NO.B1100010310/26-04-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                              | 4,500.00   | 175,787,978.86 |
| 11/05/2023 | 063950   | PAGO FACT. NO.B1100010316/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                                       | 9,000.00   | 175,778,978.86 |
| 11/05/2023 | 063951   | PAGO FACTURA NO.B1100010311/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON. SEGUN CONTRATO NO. 006/2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, MENOS DESC. ISR RD\$450.00, ITBIS RD\$810.00.-                                                                     | 4,050.00   | 175,774,928.86 |
| 11/05/2023 | 063952   | PAGO FACT. NO. B1100010313/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                       | 8,910.00   | 175,766,018.86 |
| 11/05/2023 | 63953    | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00       | 175,766,018.86 |
| 11/05/2023 | 063954   | PAGO FACT. NO.B1100010319/26-04-2023, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.99, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023 .                                                                                      | 15,840.00  | 175,750,178.86 |
| 11/05/2023 | 063955   | PAGO FACT. NO. B1100010315/26-04-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                   | 14,850.00  | 175,735,328.86 |
| 11/05/2023 | EFT-8299 | PAGO FACT. NO. B1100010320/26-04-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                              | 18,000.00  | 175,717,328.86 |
| 11/05/2023 | EFT-8300 | PAGO FACT. NO.B1100010314/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                | 10,080.00  | 175,707,248.86 |
| 11/05/2023 | EFT-8301 | PAGO FACT. NO.B1100010321/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                                      | 6,750.00   | 175,700,498.86 |
| 11/05/2023 | EFT-8302 | PAGO FACT. NO.B1100010312/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                             | 20,070.00  | 175,680,428.86 |
| 12/05/2023 | 063956   | PAGO FACT. NO.B1100010322/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                              | 3,600.00   | 175,676,828.86 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |                |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|
|            |          | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |                |
| 12/05/2023 | 63957    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0.00       | 175,676,828.86 |
| 12/05/2023 | 063958   | PAGO FACT. NO.B1500000015/09-05-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL/2022 HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL/2023.                                                                                |  | 140,400.00 | 175,536,428.86 |
| 12/05/2023 | 063959   | PAGO FACT. NO.B1500000056/20-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                             |  | 21,520.00  | 175,514,908.86 |
| 12/05/2023 | 063960   | PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                                                 |  | 269,057.45 | 175,245,851.41 |
| 12/05/2023 | 063961   | PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                                          |  | 173,723.04 | 175,072,128.37 |
| 15/05/2023 | 063962   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 27-04-2023.                                                                                                                                                                                   |  | 15,015.13  | 175,057,113.24 |
| 15/05/2023 | 063963   | PAGO FACT. NO.B1500000003/10-04, 04/02-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL/2023.                                                                                                                          |  | 21,600.00  | 175,035,513.24 |
| 15/05/2023 | 063964   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 22-03 AL 21-04-2023 .                                                                                                                             |  | 299,204.66 | 174,736,308.58 |
| 15/05/2023 | 063965   | PAGO FACT. NO.B1100010323/28-04-2023, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023 .                                                                                     |  | 16,200.00  | 174,720,108.58 |
| 16/05/2023 | 063966   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA. DE SABANA IGLESIA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 03-03 AL 18-04-2023.                                                                                                                                                       |  | 11,771.00  | 174,708,337.58 |
| 16/05/2023 | 063967   | PAGO FACT. NO.B1100010324/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                            |  | 3,510.00   | 174,704,827.58 |
| 16/05/2023 | 063968   | PAGO FACT. NO.B1100010326/28-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                                                |  | 53,100.00  | 174,651,727.58 |
| 16/05/2023 | 063969   | PAGO FACT. NO.B1500000020/05-05-2023, ALQUILER DE APTO. PARA SER UTILIZADO COMO VIVIENDA FAMILIAR, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APTO. 4A, DISTRITO NACIONAL,SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                           |  | 40,500.00  | 174,611,227.58 |
| 16/05/2023 | 063970   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 16-03 AL 19-04-2023.                                                                                                                                                                                      |  | 178,019.90 | 174,433,207.68 |
| 16/05/2023 | 063971   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 30-03-202.                                                                                                                                                                                         |  | 298,386.11 | 174,134,821.57 |
| 16/05/2023 | EFT-8303 | PAGO FACT. NO.B1100010325/26-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                  |  | 14,400.00  | 174,120,421.57 |
| 17/05/2023 | 063972   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 03-04-2023.                                                                                                                                                                                  |  | 131,404.38 | 173,989,017.19 |
| 18/05/2023 | 063973   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 24-03 AL 12-04-2023.                                                                                                                                                                |  | 2,973.00   | 173,986,044.19 |
| 18/05/2023 | 063974   | PAGO FACT. NO.B1500000103/02-05-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.                                                                                                 |  | 18,000.00  | 173,968,044.19 |
| 18/05/2023 | 063975   | PAGO FACT NO.B1500000001/28-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 18 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022 Y LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/ 2022 Y LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/ 2023. |  | 143,100.00 | 173,824,944.19 |
| 18/05/2023 | 063976   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR LAS REPARACIONES, COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 02-05-2023.                                                      |  | 701,281.76 | 173,123,662.43 |
| 18/05/2023 | 063977   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION TRATAMIENTO DE AGUAS CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 02-05-2023.                                                                                                                                                                            |  | 539,413.63 | 172,584,248.80 |
| 18/05/2023 | EFT-8304 | PAGO PASAJE DE AUDITORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2023, ELABORADA EN ABRIL 2023.                                                                                                                                                                                      |  | 140,000.00 | 172,444,248.80 |
| 18/05/2023 | EFT-8305 | DEVOLUCIÓN CORRESP. A LAS RETENCIONES REALIZADAS A LOS BENEFICIOS LABORALES INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, DEL PERSONAL DESVINCULADO LIBRAMIENTOS NOS. 2020,1827.                                                                                                                           |  | 838,724.69 | 171,605,524.11 |
| 19/05/2023 | 063978   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA (LABORATORIO) CORRESP. AL PERIODO DEL 24-01 AL 26-04-2023.                                                                                                                                                                |  | 179,426.04 | 171,426,098.07 |
| 22/05/2023 | 063979   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 23-03 AL 08-05-2023.                                                                                                                                                                                     |  | 100,591.44 | 171,325,506.63 |
| 22/05/2023 | 063980   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 18-04-2023.                                                                                                                                                                                    |  | 11,791.00  | 171,313,715.63 |
| 23/05/2023 | 063981   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-03 AL 28-04-2023.                                                                                                                                                          |  | 10,722.66  | 171,302,992.97 |

|            |        |                                                                                                                                                                                |  |              |                |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|
| 23/05/2023 | 063982 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN LAS DIFERENTES AREAS CORRESP. AL PERIODO DEL 10-03 AL 04-05-2023. |  | 478,231.14   | 170,824,761.83 |
| 24/05/2023 | 063983 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 28-03 AL 19-05-2023.                                                                             |  | 299,491.22   | 170,525,270.61 |
| 24/05/2023 | 063984 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 08-05-2023.                                                              |  | 179,800.88   | 170,345,469.73 |
| 24/05/2023 | 063985 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 29-03 AL 04-05-2023.                               |  | 1,359,940.60 | 168,985,529.13 |
| 25/05/2023 | 063986 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 10-05-2023.                                                                       |  | 239,662.96   | 168,745,866.17 |
| 29/05/2023 | 63987  | NULO                                                                                                                                                                           |  | 0.00         | 168,745,866.17 |
| 29/05/2023 | 063988 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 10-02-2023.                                                                      |  | 1,620.29     | 168,744,245.88 |
| 29/05/2023 | 063989 | PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.                              |  | 36,000.00    | 168,708,245.88 |
| 29/05/2023 | 063990 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 10-05-2023.                                                                  |  | 59,879.11    | 168,648,366.77 |
| 30/05/2023 | 63991  | NULO                                                                                                                                                                           |  | 0.00         | 168,648,366.77 |
| 30/05/2023 | 063992 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 31-03-2023.                                                                           |  | 239,294.43   | 168,409,072.34 |
| 31/05/2023 | 063993 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 23-03 AL 10-05-2023.                                        |  | 196,186.12   | 168,212,886.22 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de MAYO 2023  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta Bancaria 160-50003-2 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Balance Inicial:            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               | 20,521,162.69 |
| Fecha                       | No.ck/transf | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Debito        | Credito       | Balance       |
|                             |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,000,000.00 |               | 65,521,162.69 |
|                             |              | DEPOSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | 65,521,162.69 |
|                             |              | RECIBO DE INGRESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 65,521,162.69 |
|                             |              | REINTEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,525.00     |               | 65,537,687.69 |
|                             |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 65,537,687.69 |
|                             |              | COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 29,504.04     | 65,508,183.65 |
|                             |              | IMP. 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 66,024.79     | 65,442,158.86 |
|                             |              | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 65,442,158.86 |
|                             |              | COMISION POR MANEJO DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 175.00        | 65,441,983.86 |
| 08/05/2023                  | EFT-2642     | SALDO AL ACUERDO DE PAGO DE LA RETENCIÓN SEGÚN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, DESDE EL PERIODO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA LEY A LA FECHA.                                                                                                                                                                                                            |               | 19,669,365.35 | 45,772,618.51 |
| 22/05/2023                  | 034308       | PAGO DE 826.25 METROS CUADRADOS DE TERRENO DENTRO DE LA DESIGNACIÓN CATASTRAL 309686493772 MATRICULA NO. 1200006492, EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, LOS BOTADOS, PROV. DE MONTE PLATA, DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA NACIONAL.                                                                                                                                                        |               | 16,525.00     | 45,756,093.51 |
| 25/05/2023                  | 034309       | PAGO ADQUISICIÓN DE UNA PORCIÓN DE TERRENO DE 8,219.45 METROS CUADRADO, CON MEJORA CONSISTENTE EN UNA NAVE CONSTRUÍDA EN MUROS DE BLOQUEO DE HORMIGÓN SIMPLE Y LOSA DE TECHO EN HORMIGÓN CUADRADO CON UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 349.68 METRO CUADRADO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ACCESO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, PROV. SANTIAGO. |               | 44,000,000.00 | 1,756,093.51  |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de MAYO 2023  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta Bancaria 020-500003-7 |              |                                         |        |           |              |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Balance Inicial:             |              |                                         |        |           | 2,673,095.59 |
| Fecha                        | No.ck/transf | Descripcion                             | Debito | Credito   | Balance      |
|                              |              | DEPOSITO                                |        |           | 2,673,095.59 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                 |        |           | 2,673,095.59 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS                 |        |           | 2,673,095.59 |
|                              |              | REINTEGROS                              |        |           | 2,673,095.59 |
|                              |              | IMP. 0.15                               |        | 96.49     | 2,672,999.10 |
|                              |              | COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15% |        |           | 2,672,999.10 |
|                              |              | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS       |        |           | 2,672,999.10 |
|                              |              | COMISION POR MANEJO DE CUENTA           |        | 175.00    | 2,672,824.10 |
|                              |              | PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO       |        | 29,808.25 | 2,643,015.85 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de MAYO 2023  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta Bancaria 030-204893-6 |              |                                         |        |         |         |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|
| Balance Inicial:             |              |                                         |        |         | 23.90   |
| Fecha                        | No.ck/transf | Descripcion                             | Debito | Credito | Balance |
|                              |              | TRANSFERENCIAS                          |        |         | 23.90   |
|                              |              | TRANSFERENCIAS                          |        | 23.86   | 0.04    |
|                              |              | COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15% |        | 0.04    | (0.00)  |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de MAYO 2023  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta Bancaria 720689421 |              |                                  |              |              |                |
|---------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Balance Inicial:          |              |                                  |              |              | 353,771,164.11 |
| Fecha                     | No.ck/transf | Descripcion                      | Debito       | Credito      | Balance        |
|                           |              | DEPOSITO                         | 3,934,185.19 |              | 357,705,349.30 |
|                           |              | AVC TRASLADO EN BALANCE          |              |              | 357,705,349.30 |
|                           |              | PAGO DE COMBUSTIBLE              |              | 1,092,900.00 | 356,612,449.30 |
|                           |              | COMISION POR TRANSFERENCIA       |              |              | 356,612,449.30 |
|                           |              | COMISION POR 0.15                |              | 1,653.60     | 356,610,795.70 |
|                           |              | REVERSO PAGO TARJETA COMBUSTIBLE | 7,300.00     |              | 356,618,095.70 |
|                           |              | CARGO POR SERVICIOS GENERADOS    |              | 150.00       | 356,617,945.70 |
|                           |              | COMPENSACION POR BALANCE         | 1,139,972.00 |              | 357,757,917.70 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de MAYO 2023  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta Bancaria: 960-415-2454 |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Balance Inicial:              |               |               |               |               | 0.00          |
| Fecha                         | No.ck/transf. | Descripcion   | Debito        | Credito       |               |
|                               |               | DEPOSITOS     | 65,594,152.51 |               | 65,594,152.51 |
|                               | 23            | TRANSFERENCIA | 23.86         |               | 65,594,176.37 |
|                               |               | TRANSFERENCIA |               | 65,594,176.37 | 0.00          |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de MAYO 2023****(VALORES EN RD\$)**

| Cuenta Bancaria: 010-026300-0 |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                  |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Balance Inicial:              |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                | 4,051,766,318.05 |
| Fecha                         | No.ck/transf. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                        | Debito         | Credito        | Balance          |
|                               |               | DEPOSITOS                                                                                                                                                                                                                                          | 8,633,046.71   |                | 4,060,399,364.76 |
|                               |               | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                                                                                                       | 476,051,340.18 |                | 4,536,450,704.94 |
|                               |               | SUPERVISION DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                               | 25,583,045.00  |                | 4,562,033,749.94 |
|                               |               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                      | 65,594,176.37  |                | 4,627,627,926.31 |
|                               |               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                      |                |                | 4,627,627,926.31 |
|                               |               | REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                         | 104,861,503.76 |                | 4,732,489,430.07 |
|                               |               | DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS                                                                                                                                                                                                                        | 197,426.68     |                | 4,732,686,856.75 |
|                               |               | AVC                                                                                                                                                                                                                                                | 7,500.00       |                | 4,732,694,356.75 |
| 03/05/2023                    | EFT-2320      | NULO                                                                                                                                                                                                                                               |                | 0.00           | 4,732,694,356.75 |
| 04/05/2023                    | EFT-2335      | PAGO FACT. NOS B1500000177, 178/29-03-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO/23.                                                           |                | 235,850.00     | 4,732,458,506.75 |
| 04/05/2023                    | EFT-2336      | PAGO FACT. NO. B1500000006/28-04-2023 (CUBICACION NO.02), PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLE SONADOR, PARTE 3, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE. LIBRAMIENTO NO.3534.                                  |                | 1,804,454.94   | 4,730,654,051.81 |
| 04/05/2023                    | EFT-2337      | PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.003/2023, ORDEN NO.OC2023-0028, ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.3569. |                | 138,327.09     | 4,730,515,724.72 |
| 04/05/2023                    | EFT-2338      | PAGO FACT. NO. B1500000009/16-03-,2023. ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022- 0746, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBREO/2023, LIBRAMIENTO NO.3570.                     |                | 124,600.00     | 4,730,391,124.72 |
| 04/05/2023                    | EFT-2339      | PAGO FACT. NO. B1500000010/17-04-,2023. ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022- 0746, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2023.LIBRAMIENTO NO.3571.                       |                | 137,950.00     | 4,730,253,174.72 |
| 04/05/2023                    | EFT-2340      | PAGO FACT. NO. B1500000011/12-04-2024, CUBICACIÓN NO.03, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE. LIBRAMIENTO NO.3573.                                                                                                    |                | 189,342,931.44 | 4,540,910,243.28 |
| 04/05/2023                    | EFT-2341      | PAGO FACT. NOS B1500000077/03-03, 78/04-04--2023, ORDENES DE SERVICIO NOS OS2023-0002, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2022, LIBRAMIENTO NO.3574.            |                | 262,550.00     | 4,540,647,693.28 |
| 04/05/2023                    | EFT-2342      | PAGO FACT. NO B1500000001/06-02-2023, ORDEN DE SERVICIO NO OS2022-0731, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. 31 DÍAS DEL MES DE ENERO/2023. LIBRAMIENTO NO.3577.        |                | 137,950.00     | 4,540,509,743.28 |
| 04/05/2023                    | EFT-2343      | PAGO FACT. NO.B1500000104/29-03-2023, ORDEN NO.OC2023-0005 ADQUISICION DE CLORADORES Y REPUESTOS PARA USO DEL INAPA. LIBRAMIENTO NO.3579.                                                                                                          |                | 19,210,931.00  | 4,521,298,812.28 |
| 04/05/2023                    | EFT-2344      | PAGO FACT. NO. B1500000047/09-02-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0730, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3580.                                |                | 129,050.00     | 4,521,169,762.28 |
| 04/05/2023                    | EFT-2345      | PAGO FACT. NO. B1500000048/02-03-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0730, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3582.                              |                | 124,600.00     | 4,521,045,162.28 |
| 05/05/2023                    | EFT-2346      | NULO                                                                                                                                                                                                                                               |                | 0.00           | 4,521,045,162.28 |
| 05/05/2023                    | EFT-2347      | PAGO FACT. NO B1500000002/07-03-2023, ORDEN DE SERVICIO NO OS2022-0731, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO.3578.      |                | 124,600.00     | 4,520,920,562.28 |
| 09/05/2023                    | EFT-2348      | PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03 DE LA DIRECCIÓN INGENIERÍA, DESARROLLO PROVINCIAL, PRG. Y PROYECTO ESPECIALES, DIRECCIÓN CALIDAD DEL AGUA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, ELABORADA EN ABRIL/2023. LIB-3628.      |                | 3,940,197.46   | 4,516,980,364.82 |
| 09/05/2023                    | EFT-2349      | PAGO VIATICOS PROGRAMA 01, DIRECCION ADMITIVA, DIRECCION RECURSOS HUMANOS, DIRECCION EJECUTIVA, Y DIRECCION TECNOLOGIA, CORRESP. A FEBRERO/2023 ELABORADA EN ABRIL/2023.                                                                           |                | 3,087,555.01   | 4,513,892,809.81 |
| 09/05/2023                    | EFT-2350      | PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 13 DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, ELABORADA EN ABRIL/2023. LIB-3628                                                                                                                     |                | 738,350.00     | 4,513,154,459.81 |
| 09/05/2023                    | EFT-2351      | PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION EJECUTIVA, DIRECCION TECNOLOGIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, ELABORADA EN ABRIL/2023. LIB-3626.                                    |                | 3,030,691.49   | 4,510,123,768.32 |
| 09/05/2023                    | EFT-2352      | PAGO INDEMNIZACION A DESVINCULADOS MAYO/2023, LIB-3642.                                                                                                                                                                                            |                | 620,500.00     | 4,509,503,268.32 |
| 09/05/2023                    | EFT-2353      | PAGO VACACIONES A DESVINCULADO MAYO/2023 LIB-3645.                                                                                                                                                                                                 |                | 75,796.03      | 4,509,427,472.29 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |               |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 09/05/2023 | EFT-2354 | PAGO NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, LIBRAMIENTO NO.3645.                                                                                                                                                                                                  |  | 136,448.70    | 4,509,291,023.59 |
| 09/05/2023 | EFT-2355 | PAGO FACTS. NOS. B1500000103/06-03, 104/04-04-2023, DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO.138/2022, OS2023-0026 CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/23, MENOS DESC. ISR RD\$13,127.50, LIBRAMIENTO NO.3606. |  | 262,550.00    | 4,509,028,473.59 |
| 09/05/2023 | EFT-2356 | PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.3678.                                                                                                                                                                           |  | 57,210,461.86 | 4,451,818,011.73 |
| 09/05/2023 | EFT-2357 | PAGO FACT. NO. B1500000124/15-03-2024 O/S 2022-0287, SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE ALTITUD Y REGULADORA DE PRESIÓN EN DEPÓSITOS REGULADORES DEL AC, MÚLTIPLE SAMANA, LIBRAMIENTO NO.3681.                                                          |  | 456,188.00    | 4,451,361,823.73 |
| 09/05/2023 | EFT-2358 | PAGO FACTS. NOS. B1500000263, 264/1-03-2023 DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 20 DIAS DE ENERO, 19 DIAS DE FEBRERO/23, LIBRAMIENTO NO.3682.                                                                              |  | 173,550.00    | 4,451,188,273.73 |
| 09/05/2023 | EFT-2359 | PAGO FACT. NO. B1500000265/13-04-2023 DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE MARZO/23, LIBRAMIENTO NO.3683.                                                                                                        |  | 111,250.00    | 4,451,077,023.73 |
| 09/05/2023 | EFT-2360 | PAGO DE FACT. NO. B1500002281/17-04-2023, O/S NO.OS2021-0523, "SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA USO DEL INAPA CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.3684.                                                                                   |  | 659,738.64    | 4,450,417,285.09 |
| 09/05/2023 | EFT-2361 | PAGO FACT. NO. B1500000053/13-03-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3712.                                                                                                    |  | 124,600.00    | 4,450,292,685.09 |
| 09/05/2023 | EFT-2362 | PAGO FACT. NO. B1500000176/31-03-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, OS2022-0701, CORRESP. A 23 DIAS DE FEBRERO/23, LIBRAMIENTO NO.3713.                                                                                              |  | 102,350.00    | 4,450,190,335.09 |
| 09/05/2023 | EFT-2363 | PAGO FACT. NO.B1500000164/31-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.3714.                                                                                                               |  | 8,260.00      | 4,450,182,075.09 |
| 09/05/2023 | EFT-2364 | PAGO FACT. NO. B1500000103/01-03-2023, O/S NO.OS2022-0667, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3715.                                                                             |  | 124,600.00    | 4,450,057,475.09 |
| 09/05/2023 | EFT-2365 | PAGO FACT. NO. B1500000011/13-02-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE IV, LIBRAMIENTO NO.3717.                                                                       |  | 762,944.34    | 4,449,294,530.75 |
| 09/05/2023 | EFT-2366 | PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.3718.                                                                                                                                                                         |  | 62,967,111.51 | 4,386,327,419.24 |
| 10/05/2023 | EFT-2367 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0.00          | 4,386,327,419.24 |
| 10/05/2023 | EFT-2368 | PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023 ELABORADA EN MAYO/2023. UIB-3637.                                                                                                                                                                                                    |  | 98,372.00     | 4,386,229,047.24 |
| 10/05/2023 | EFT-2369 | PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE AC. DE NAGUA (COMUNIDADES KMS, ALTOS DE PALMARES CRUCE DE PIRULA, CACAITA, JARRO SUCIO, EMMA BALAGUER, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ) CODIGO 21518, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV20230000057259, LIBRAMIENTO NO.3746.             |  | 500,000.00    | 4,385,729,047.24 |
| 10/05/2023 | EFT-2370 | PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION COLECTORES PLUVIALES, SECTORES SIMON BOLIVAR Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CODIGO 20443, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV20230000057024, MEMO D.G.A.R. NUM.58/2023, LIBRAMIENTO NO.3747                         |  | 166,032.28    | 4,385,563,014.96 |
| 10/05/2023 | EFT-2371 | PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION ACUEDUCTO BAYAHIBE, PROV. LA ALTAGRACIA, CODIGO 20583, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV20230000056822, LIBRAMIENTO NO.3748.                                                                                                            |  | 300,000.00    | 4,385,263,014.96 |
| 10/05/2023 | EFT-2372 | PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RED COLECTORA ALCANTARILLADO SABANA YEGUA, CODIGO 18181, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV20230000057262, LIBRAMIENTO NO.3749.                                                                                           |  | 350,000.00    | 4,384,913,014.96 |
| 10/05/2023 | EFT-2373 | PAGO FACT. NO. B1500000168/30-03-2023 (CUBICACIÓN NO.05) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA AC. HIGUEY, HABILITACIÓN LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LIBRAMIENTO NO.3737         |  | 14,280,258.23 | 4,370,632,756.73 |
| 10/05/2023 | EFT-2374 | PAGO FACT. NO. B1500000015/08-05-2023 (CUB.NO.2) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA - LOS BOTADOS, PROV. MONTE PLATA - SANTO DOMINGO, .LIBRAMIENTO NO.3730.                                                                            |  | 17,194,557.47 | 4,353,438,199.26 |
| 12/05/2023 | EFT-2375 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0.00          | 4,353,438,199.26 |
| 12/05/2023 | EFT-2376 | PAGO FACTS. NOS.B1500000058/06-03, 59/19/04-0-2023, O/S NO.OS2022-0549, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBREERO, 28 DIAS DE MARZO/2023 LIBRAMIENTO NO.3788-1                    |  | 249,200.00    | 4,353,188,999.26 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 12/05/2023 | EFT-2377 | PAGO FACT. NO.B150000153/02-03-2023, O/S NO. OS2022-0533, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 23 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3846-1                       | 102,350.00    | 4,353,086,649.26 |
| 12/05/2023 | EFT-2378 | PAGO FACT. NO.B1500000008, 09, 10, 11/28-03-2023,DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DICIEMBRE/2022, 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3852-1 | 534,000.00    | 4,352,552,649.26 |
| 12/05/2023 | EFT-2379 | PAGO FACT. NO. B1500000004/29-11-2022 O/S 2022-0749, SERVICIO DE ALGUACIL POR CONCEPTO DE ACTOS DE NOTIFICACIONES, LIBRAMIENTO NO.3847-1                                                                                                                   | 225,568.80    | 4,352,327,080.46 |
| 12/05/2023 | EFT-2380 | PAGO FACT. NO.B1500000001/13-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV.MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023,LIBRAMIENTO NO.3851-1                                                                           | 116,033.33    | 4,352,211,047.13 |
| 12/05/2023 | EFT-2381 | PAGO FACT. NO.B1500000029/01/03/2023, ORDEN NO.OC2022-0208, ADQUISICION DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS EN MTS3 Y CAPA TORPEDO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. Y SISTEMAS DEL INAPA, (AMARTOZACION DE AVANCE RD\$2,375,820.50) LIBRAMIENTO NO.3845-1   | 3,548,984.52  | 4,348,662,062.61 |
| 12/05/2023 | EFT-2382 | PAGO FACT. NO. B1500000003/29-11-2022, OS NO. 2023-0027, SERVICIO DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA POR CUARENTA Y OCHO (48 NOTIFICACIONES ) LIBRAMIENTO NO.3844-1                                                  | 146,202.00    | 4,348,515,860.61 |
| 12/05/2023 | EFT-2383 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 4,348,515,860.61 |
| 12/05/2023 | EFT-2384 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 4,348,515,860.61 |
| 12/05/2023 | EFT-2385 | PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION AC. MULTIPLE MONCION-LAS CAOBAS-LA MESETA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CODIGO 21515, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV20230000057258, LIBRAMIENTO NO.3772-1                                                   | 500,000.00    | 4,348,015,860.61 |
| 12/05/2023 | EFT-2386 | PAGO DEL 20% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS PARA SISTEMAS DE CLORACION DEL INAPA, O/S NO.OC2023-0018 , LIBRAMIENTO NO.3841-1                                                                                                                   | 689,583.40    | 4,347,326,277.21 |
| 15/05/2023 | EFT-2387 | PAGO FACT. NOS.B1500000062/08-02-2023, O/S NO.OS2022-0721, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO/2023, LIB. NO.3906.                                                      | 129,050.00    | 4,347,197,227.21 |
| 15/05/2023 | EFT-2388 | PAGO FACT. NO.B1500000054/06-03-2023, O/S NO. OSOS2022-0659 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 28 DIAS FEBRERO/2023 , LIB. NO.3905.                | 124,600.00    | 4,347,072,627.21 |
| 15/05/2023 | EFT-2389 | PAGO FACT. NOS.B1500000063/29-03-2023, O/S NO.OS2022-0721, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO/2023, LIB. NO.3907.                                                    | 120,150.00    | 4,346,952,477.21 |
| 15/05/2023 | EFT-2390 | PAGO FACT. NO. B1500004123/29-07-2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, O/S OS2022-0074, LIB.3908.                                                                                               | 107,706.62    | 4,346,844,770.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2391 | PAGO FACT. NO.B1500000066/01-02-2023, O/S NO. OS2022-0625, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIB.NO.3898.                                                                 | 137,950.00    | 4,346,706,820.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2392 | PAGO FACT. NO.B1500000177/06-03, 178/04-04-2023, O/S NO.OS2022-0650, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.3901                       | 262,550.00    | 4,346,444,270.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2393 | PAGO FACT. NO.B1500000165/27-03-2023, O/S NO.OS2022-0632, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.INDEPENDENCIA , CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3902.                                   | 120,150.00    | 4,346,324,120.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2394 | PAGO FACT. NO. B1500000103/06-03-2023, O/S NO. OS2022-0663, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DÍAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3903.                                             | 124,600.00    | 4,346,199,520.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2395 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 4,346,199,520.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2396 | PAGO FACT. NO. B1500000166/13-04-2023, O/S NO. OS2022-0748, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO 3913                                                  | 124,600.00    | 4,346,074,920.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2397 | PAGO FACT. NO.B1500000265/15-03-2023, O/S NO.2022-0656, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023 , LIB. 3909                               | 115,700.00    | 4,345,959,220.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2398 | PAGO FACT. NO. B1500000103/30-03-2023, O/S NO.OS2022-0732, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO 3910                             | 124,600.00    | 4,345,834,620.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2399 | PAGOFAC. NO. B1500000283/12-01-2023, OS2022-0349, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 MESES CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE/2022 AL 01 DE ENERO/2023, LIB- 3911                                                                      | 118,000.00    | 4,345,716,620.59 |
| 15/05/2023 | EFT-2400 | PAGO FACT. NO. B1500000292/08-05-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO. LOTE 3. LIB.3912                                                                     | 76,672,370.75 | 4,269,044,249.84 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 15/05/2023 | EFT-2401 | PAGO FACT. NO. B1500000301/05-05-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROV. PEDERNALES, ZONA VIII, LIBRAMIENTO NO.3914                                                                                                                                                       | 35,587,071.78 | 4,233,457,178.06 |
| 15/05/2023 | EFT-2402 | PAGO FACT. NO.B1500000064/02-002,2023, O/S NO.OS2022-0500, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3915                                                                                                                  | 137,950.00    | 4,233,319,228.06 |
| 15/05/2023 | EFT-2403 | PAGO FACT. NO.B1500000065/06-03,2023, O/S NO.OS2022-0500, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO. 3916                                                                                                                | 124,600.00    | 4,233,194,628.06 |
| 15/05/2023 | EFT-2404 | PAGO FACT. NO. B1500000161/14-04-2023 ( CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, PARTE GALEON, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA. (1ER. AB. A CESION DE CREDITO A FAVOR DE ECO GREEN INVERSIONES, SRL S/ACTO NO. 39-2022 DE FECHA 30/11/2022) LIB. NO.3917                          | 5,311,360.65  | 4,227,883,267.41 |
| 15/05/2023 | EFT-2405 | PAGO FACTS. NOS.B1500000007/20-03, 08/17-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2023, LIB. NO.3919                                                                                                                                     | 28,320.00     | 4,227,854,947.41 |
| 15/05/2023 | EFT-2406 | PAGO FACTS. NOS. B1500000163/18-01, 164/10-02, 165/03-03--2023, O/S NO. OS2023-0016, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIB.NO. 3920                                                             | 382,700.00    | 4,227,472,247.41 |
| 15/05/2023 | EFT-2407 | PAGO FACT. NO.B1500001602/16-12-2022, ORDEN NO.OC2022-0145, ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS (CEPAS), LIB.NO.3763                                                                                                                                                                                          | 28,965.88     | 4,227,443,281.53 |
| 15/05/2023 | EFT-2408 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 4,227,443,281.53 |
| 15/05/2023 | EFT-2409 | PAGO FACTURAS NOS.B1500006316,6317,6318,6319,6320,6322,6303,6337,6338,6339,6340,6341,6342, 6343,6344/30-04-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.3971. | 4,282,141.70  | 4,223,161,139.83 |
| 15/05/2023 | EFT-2410 | PAGO FACT. NO.B1500000007/16-03-2023, O/S NO. OS2022-0555, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023 , LIBRAMIENTO NO.3972.                                                                                                            | 124,600.00    | 4,223,036,539.83 |
| 15/05/2023 | EFT-2411 | PAGO FACTS. NOS.B1500000141/03-03, 142/04-04-2023, O/S NO. OS2022-0552, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2023. LIBRAMIENTO NO.3973.                                                                               | 262,550.00    | 4,222,773,989.83 |
| 15/05/2023 | EFT-2412 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 4,222,773,989.83 |
| 15/05/2023 | EFT-2413 | PAGO FACTS. NOS.B1500001971,1972,1973,1974,1976/17-04-2023, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.3976.                                       | 55,857.79     | 4,222,718,132.04 |
| 16/05/2023 | EFT-2414 | PAGO FACT. NO. B1500000285/01-02-2023 OS2022-0349, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 MESES CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3922.                                                                                                                                     | 118,000.00    | 4,222,600,132.04 |
| 16/05/2023 | EFT-2415 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 4,222,600,132.04 |
| 16/05/2023 | EFT-2416 | PAGO FACT. NO. B1500050431/05-05-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 30 DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.3990.                                                                                                                                                    | 950,917.38    | 4,221,649,214.66 |
| 16/05/2023 | EFT-2417 | PAGO FACT. NO.B1500050466/05-05-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE ABIL/2023, LIBRAMIENTO NO.3991.                                                                                                                                                           | 4,786.45      | 4,221,644,428.21 |
| 16/05/2023 | EFT-2418 | PAGA FACT. NO.B1500050433/05-05-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, LIBRAMIENTO NO.3992.                                                                                                                                                                                                   | 27,735.97     | 4,221,616,692.24 |
| 16/05/2023 | EFT-2419 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 4,221,616,692.24 |
| 16/05/2023 | EFT-2420 | PAGO FACT. NO.B1500000003/31-03,-2023, O/S NO. OS2022-0735, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.3995.                                                                                                                      | 137,950.00    | 4,221,478,742.24 |
| 16/05/2023 | EFT-2421 | PAGO FACTS. NOS.B1500000023/16-01, 24/01-02, 25/08-03--2023, O/S NO. OSOS2022-0750 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE, 31 DIAS ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3998.               | 400,500.00    | 4,221,078,242.24 |
| 16/05/2023 | EFT-2422 | PAGO FACT. NO.B1500000002/01-03,-2023, O/S NO. OS2022-0735, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE , CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.3999.                                                                                                                    | 124,600.00    | 4,220,953,642.24 |
| 16/05/2023 | EFT-2423 | PAGO FACT. NO. B1500041552/25-04-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, LIB.NO.4000.                                                                                                                                 | 1,057,550.00  | 4,219,896,092.24 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |                  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 16/05/2023 | EFT-2424 | PAGO FACT. NO.B150000054/19-03-2023., O/S NO. OS2022-0410, 2023-0038, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4001.                                  |  | 124,600.00   | 4,219,771,492.24 |
| 16/05/2023 | EFT-2425 | PAGO FACT. NO.B1500000348/29-12-2022, ORDEN NO.OC2022-0205 ADQUISICION DE TELEFONOS IP, LIBRAMIENTO NO.4003.                                                                                                                                                       |  | 179,999.50   | 4,219,591,492.74 |
| 16/05/2023 | EFT-2426 | PAGO FACTS. NOS. B1500000301, 302/03-01-2023, O/S NO.OS2022-0397 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP.A 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2022, LIB. NO.4004.            |  | 271,450.00   | 4,219,320,042.74 |
| 16/05/2023 | EFT-2427 | PAGO FACT. NO.B1500000164/15-03-2023, O/S NO.OS2022-0632, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.INDEPENDENCIA , CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ENERO/2023. LIBRAMIENTO NO.3904                                              |  | 124,600.00   | 4,219,195,442.74 |
| 18/05/2023 | EFT-2428 | PAGO FACT. NO. B1500041645/27-04-2023 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIBRAMIENTO NO.4075.                                                                                                                       |  | 8,574,649.70 | 4,210,620,793.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2429 | PAGO FACT. NO.B1500000005/03-02-2023, O/S NO.OS2022-0556, SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4076.                                     |  | 137,950.00   | 4,210,482,843.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2430 | PAGO FACT. NO.B1500000006/001-03-2023, O/S NO.OS2022-0556, SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4077.                                  |  | 124,600.00   | 4,210,358,243.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2431 | PAGO FACT. NO. B1500000001/06-04-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO FEBRERO, MARZO/2023, LIB. NO.4078. |  | 231,280.00   | 4,210,126,963.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2432 | PAGO FACT. NO.B1500008559/27-04-2023 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, POLIZA NO.12226, LIBRAMIENTO NO.4079.                                                                                                   |  | 1,615,187.00 | 4,208,511,776.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2433 | PAGO FACT. NO. B1500000521/06-03-2023, O/S NO. OS2022-0743, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4080.                                   |  | 124,600.00   | 4,208,387,176.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2434 | PAGO FACT. NO. B1500000079/14-04-2023, O/S NO.OS2022-0651, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE MARZO/2023. LIBRAMIENTO NO.4082.                                              |  | 120,150.00   | 4,208,267,026.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2435 | PAGO FACT. NO. B1500000078/16-03-2023, O/S NO.OS2022-0651, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4083.                                            |  | 106,800.00   | 4,208,160,226.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2436 | PAGO FACT. NO.B1500000070/29-03-2023, O/S NO. OS2022-0719, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.PEDERNALES, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4084.                                           |  | 120,150.00   | 4,208,040,076.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2437 | PAGO FACT. NO.B1500000254/04-04-2023, TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESP. AL DIPLOMADO DE COMUNICACION ORAL EFECTIVA Y CURSO TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN CONVENIO D/F 11 DE MAYO DEL 2022, LIBRAMIENTO NO.4085.                                                 |  | 325,000.00   | 4,207,715,076.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2438 | PAGO FACT. NO.B1500000075/06-03-2023, O/S NO. OS2023-0004 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIB. NO.4010.                                                                   |  | 124,600.00   | 4,207,590,476.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2439 | PAGO FACT. NO. B1500000027/06-03-2023, O/S NO. OS2022-0356, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023                                                                           |  | 124,600.00   | 4,207,465,876.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2440 | PAGO FACT. NO.B1500000023/02-03-2023, O/S NO. OS2022-0712, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO /2023, LIBRAMIENTO NO.4089.                                                        |  | 124,600.00   | 4,207,341,276.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2441 | PAGO FACT. NO.B1500000024/03-04-2023, O/S NO. OS2022-0712, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO /2023, LIBRAMIENTO NO.4090.                                                          |  | 137,950.00   | 4,207,203,326.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2442 | PAGO FACT. NO.B1500000141/05-03-2023, O/S NO. OS2022-0754, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4091.                                               |  | 124,600.00   | 4,207,078,726.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2443 | PAGO FACTS. NOS.B1500000053/02-03, 54/05-04-2023, O/S NO.OS2022-0626, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, MAO CORRESP. A 27 DIAS FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.4092.                                  |  | 253,650.00   | 4,206,825,076.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2444 | PAGO FACTS. NOS. B1500000050/02-03, 52/05-04-2023, O/S NO.OS2022-0624, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MAO, VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO.4093.                 |  | 253,650.00   | 4,206,571,426.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2445 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0.00         | 4,206,571,426.04 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 18/05/2023 | EFT-2446 | PAGO FACT. NO. B1500000475/01-12-2022, O/S 2022-0212. COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA TELEVISIVO TRIBUNAL DE LA TARDE, TRANSMITIDO DE 5:00 PM A 6: PM, POR TELEFUTURO CANAL 23, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.4101.                                                  | 118,000.00    | 4,206,453,426.04 |
| 18/05/2023 | EFT-2447 | PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB.NO.4102.                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,594,228.05 | 4,179,859,197.99 |
| 18/05/2023 | EFT-2448 | PAGO FACT. NO. B1500000053/01-03-2023, O/S NO. OS2022-0631, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBREURO/2023, LIBRAMIENTO NO.4103..                                                                                                                                               | 124,600.00    | 4,179,734,597.99 |
| 18/05/2023 | EFT-2449 | PAGO FACT. NO.B1500000006/05-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4105.                                                                                                                                    | 26,196.26     | 4,179,708,401.73 |
| 18/05/2023 | EFT-2450 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 4,179,708,401.73 |
| 18/05/2023 | EFT-2451 | PAGO FACT. NO.B1500008072/16-03-2023, O/S NO.OS2023-0044, RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 (CINCO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP.AL AÑO 2023 HASTA EL AÑO 2024, LIBRAMIENTO NO.4107.                                                                                                                                                                     | 17,250.00     | 4,179,691,151.73 |
| 18/05/2023 | EFT-2452 | PAGO FACT. NO. B1500000018/03-03-2023, (CUB.NO.06) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 50 LPS AC. YAMASA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN LENTA AC. CENTRO BOYA, CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA, LIBRAMIENTO NO.3533.             | 44,723,512.88 | 4,134,967,638.85 |
| 19/05/2023 | EFT-2453 | PAGO FACTS. NOS.B1500042565 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 42640 (6091) 02-05-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.4152.                                                                                                                              | 20,471.00     | 4,134,947,167.85 |
| 19/05/2023 | EFT-2454 | PAGO FACT. NO.B1500000196/01-02, 201/17-02-2023, O/S NO.OS2022-0371 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 06 (SEIS) MESES, EN PROGRAMA TELEVISION TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 10:00 PM Y DOMINGO A LAS 9:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 18/11 AL 18/12/2022 Y DEL 18/12/2022 AL 18/02/2023, LIBRAMIENTO NO.4153.                                                | 354,000.00    | 4,134,593,167.85 |
| 19/05/2023 | EFT-2455 | PAGO FACTS. NOS.b1500001942,1943,1944,1945,1946/30-04-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4157.                                                                                                                             | 595,190.00    | 4,133,997,977.85 |
| 19/05/2023 | EFT-2456 | PAGO FACTS. NOS.B1500158175/14-02-2023, O/C NO.OC2021-0188 ADQUISICIÓN DE (110.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA INSTITUCIÓN, NOVIEMBRE/2022, LIBRAMIENTO NO.4159.                                                                                                                                           | 6,600.00      | 4,133,991,377.85 |
| 19/05/2023 | EFT-2457 | PAGO FACT. NO.B1500000069/20-03-2023, ORDEN NO.OS2022-0562, CAPACITACION EN GESTION PROFESIONAL DE PROYECTOS, SEGUN LA GUIA DEL PMBOK 6TH EDITION (PAQUETE PLATINUM PREPARACION PMP), LIBRAMIENTO NO.4160.                                                                                                                                                         | 444,138.77    | 4,133,547,239.08 |
| 19/05/2023 | EFT-2458 | PAGO FACTS. NOS.B1500000015/02-01/2022, 16/17-01-2023, O/S NO. OS2022-0401, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/22, 13 DIAS DE ENERO/2023. LIBRAMIENTO NO.4161.                                                                                                                         | 178,000.00    | 4,133,369,239.08 |
| 19/05/2023 | EFT-2459 | PAGO FACT. NO.B1500000019/30-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4162.                                                                                                                                                                                                          | 17,700.00     | 4,133,351,539.08 |
| 19/05/2023 | EFT-2460 | PAGO FACTS. NOS.B1500007075, 01/07, 7147/18-07, 7199/05-08, 7236/23-08-22, O/S NO. OS2022-0080, CONTRATACION DE SERVICIO PARA 25 PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN (1) DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2022-0050, INAPA-CCC-LPN-2022-0042, , INAPA-CCC-LPN-2022-0027, INAPA-CCC-LPN-2022-0026, LIBRAMIENTO 4154 | 477,196.56    | 4,132,874,342.52 |
| 19/05/2023 | EFT-2461 | PAGO FACTS. NOS.B1500000360/30-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV.MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO..4164                                                                                                                                                                                                           | 14,986.00     | 4,132,859,356.52 |
| 19/05/2023 | EFT-2462 | PAGO FACT. NO. B1500000057/09-03-2023, SERVICIOS DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, OS2022-0575, CORRESP. A 28 DIAS FEBRERO/2022, LIBRAMIENTO NO.4165                                                                                                                                         | 124,600.00    | 4,132,734,756.52 |
| 19/05/2023 | EFT-2463 | PAGO FACT. NO.B1500000007/03-03-2023, O/S NO. OS2022-0577, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO/20223, LIBRAMIENTO NO.4167                                                                                                                                     | 120,150.00    | 4,132,614,606.52 |
| 19/05/2023 | EFT-2464 | PAGO FACT. NO. B1500000105/14-04-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN AC. MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BIBÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROV. SANTIAGO, ZONA V. LIBRAMIENTO NO.4168                                                                                                                                            | 50,674,883.70 | 4,081,939,722.82 |
| 19/05/2023 | EFT-2465 | AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO KM5, LOTE II. PROV. MONTE PLATA, LIBRAMIENTO NO.4170                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,535,939.96  | 4,079,403,782.86 |

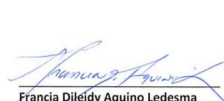
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 19/05/2023 | EFT-2466 | PAGO FACTS. NOS.B1500000026/12/01, 27/12-02, 28/12-03-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A LOS ENERO, FEBRERO, MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.4171                                                                              | 53,100.00     | 4,079,350,682.86 |
| 19/05/2023 | EFT-2467 | PAGO CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION AC. MULTIPLE SANCHEZ, PROV. SAMANA, CODIGO 21543, AUTORIZACION DE PAGO NO.INV20230000057411, LIBRAMIENTO NO.4110                                                                                                                                                                    | 500,000.00    | 4,078,850,682.86 |
| 19/05/2023 | EFT-2468 | PAGO FACTS. NOS.B1500000357/30-03-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV.MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO..4163                                                                                                                                                                                  | 14,986.00     | 4,078,835,696.86 |
| 22/05/2023 | EFT-2469 | PAGO FACT. NO.B1500049768/15-04-2023,SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/03 AL 10/04/2023 CUENTA NO.4236435,LIBRAMIENTO 4233.                                                                                                                                                                          | 256,850.33    | 4,078,578,846.53 |
| 22/05/2023 | EFT-2470 | PAGO FACTS. NOS.B1500000094,93/08-02-2023, O/S NO. OS2022-0722, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP.A 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022, , 29 DIAS DE ENERO LIBRAMIENTO NO.4213.                                                                    | 262,550.00    | 4,078,316,296.53 |
| 22/05/2023 | EFT-2471 | PAGO FACT. NO.B1500000095/29-03-2023, O/S NO. OS2022-0722, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4214.                                                                                             | 120,150.00    | 4,078,196,146.53 |
| 22/05/2023 | EFT-2472 | PAGO FACTS. NOS.B1500159933/18-04, 160100/21-04, 160187/25-04, 160372/03-05-2023, O/C NO.OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (395.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIBRAMIENTO NO.4198                                               | 23,700.00     | 4,078,172,446.53 |
| 22/05/2023 | EFT-2473 | PAGO FACT. NO. B1500000001/17-05-2023 ( CUB.NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE 0- RED DE DISTRIBUCION SECTOR AMINILLA (LOTE III). LIBRAMIENTO NO. 4222.                                                                                                                 | 5,993,181.81  | 4,072,179,264.72 |
| 22/05/2023 | EFT-2474 | PAGO FACT. NO. B1500000002/05-04-2023 ( CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES- EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DESDE ESTACIÓN E2-820 HASTA E5+620, PROV. MONTECRISTI, ZONA I. LOTE XIII, LIBRAMIENTO NO.4190                                                                           | 4,920,514.87  | 4,067,258,749.85 |
| 22/05/2023 | EFT-2475 | PAGO FACT. NO.B1500004737/16-03-2023, ORDEN NO.OS2023-0031 SUSCRIPCION ANUAL DE 01 (UN) EJEMPLAR DE PERIODICO, CORRESP. AL AÑO 2023 HASTA EL 2024, LIBRAMIENTO NO.4193                                                                                                                                                                    | 3,025.00      | 4,067,255,724.85 |
| 22/05/2023 | EFT-2476 | PAGO FACT. NO.B1500004380/19-10-2022, 4577/03-01-2023, ORDEN NO.OS2022-0462 SERVICIO DE COLOCACION DE VEINTICINCO (25) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.4227                                                                                                           | 547,992.00    | 4,066,707,732.85 |
| 22/05/2023 | EFT-2477 | PAGO FACT. NO. B1500000298/25-04-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LINEA DE IMPULSION 020 H.D, DEPOSITO REGULADOR H.A SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION 024 H.D ZONA V. (LOTE I), PROV. SANTIAGO, LIBRAMIENTO NO.4194                                                                     | 19,225,431.90 | 4,047,482,300.95 |
| 22/05/2023 | EFT-2478 | PAGOS FACTS. NOS. B1500000083, 84, 85, 86, 87, 88/01-01-, 89/01-02-2023, OS2022-0662 DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. DAJABON, CORRESP A 19 DIAS DE JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT, 24 DIAS DE OCTUBRE, 26 DIAS DE NOV, 26 DIAS DIC/2022. 22 DIAS DE ENERO/23, LIBRAMIENTO NO. 4200 | 747,600.00    | 4,046,734,700.95 |
| 22/05/2023 | EFT-2479 | PAGO FACT. NO. B1500000103/02-03-2023, O/S NO , OS2022-0745, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4191                                                                                                                                   | 124,600.00    | 4,046,610,100.95 |
| 22/05/2023 | EFT-2480 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 4,046,610,100.95 |
| 22/05/2023 | EFT-2481 | PAGO FACT. NO. B1500000254/13-01-, 264/10-02-2023, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMATELEVISIVO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 12-12-2022 HASTA 12-01-2023, Y DESDE EL 12-01-2023 AL 12-02-2023, SEGUN O/S NO. OS2022-0683, LIBRAMIENTO NO. 4239                                                                          | 118,000.00    | 4,046,492,100.95 |
| 23/05/2023 | EFT-2482 | PAGO FACT. NO.B1500000001/24-03-2023, DEL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PADRE CAMILO NO.54, BARRIO NUEVO, SECTOR CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV.SAN JUAN, CORRESP. A 22 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.4192                                                    | 16,361.88     | 4,046,475,739.07 |
| 23/05/2023 | EFT-2483 | AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, ZONA I. LOTE M- RED DE DISTRIBUCION SECTOR SANGRE LINDA,. PROV. DAJABON, LIBRAMIENTO NO.4197                                                                                                                                                       | 2,896,743.32  | 4,043,578,995.75 |
| 23/05/2023 | EFT-2484 | PAGO FACT. NO. B1500000028/11-04-2023 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, AC. MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI. LIBRAMIENTO NO.4178                                                                                                                                              | 2,337,045.69  | 4,041,241,950.06 |
| 23/05/2023 | EFT-2485 | PAGO COMPRA DE UNA EDIFICION DE 4 NIVELES CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 1,265 METROS CUADRADOS, EN LA PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LIBRAMIENTO NO.4242                                                                                                                                                                              | 35,500,000.00 | 4,005,741,950.06 |
| 23/05/2023 | EFT-2486 | PAGO FACT. NO. B1500000169/18-04-2023 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA ACUEDUCTO HIGUEY, HABILITACIÓN LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROV. LA ALTAGRACIA, LIBRAMINETO NO.4236                                                               | 15,939,322.05 | 3,989,802,628.01 |
| 23/05/2023 | EFT-2487 | PAGO FACT. NO. B1500000021/03-04-2023 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0553, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP.A 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.4196                                                                                                          | 137,950.00    | 3,989,664,678.01 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 23/05/2023 | EFT-2488 | PAGO FACTS. NOS.B1500000054/02-02, 53/03-03-2023, O/S NO. , OS2022-0670 DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4215.                                                                                                                                | 262,550.00     | 3,989,402,128.01 |
| 23/05/2023 | EFT-2489 | PAGO FACT. NO. B1500000283/19-05-2023( CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO DE NAGUA PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIBRAMIENTO NO. 4240                                                                                                                                                                                                   | 80,888,945.26  | 3,908,513,182.75 |
| 23/05/2023 | EFT-2490 | PAGO FACTURA NO.B1500000383/04-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA, SEGUN CONTRATO 196/2013, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2023, MENOS DESC. ISR RD\$1,850.00. ITBIS RD\$3,330.00.- LIBRAMIENTO NO.4217.                                                                                                                                       | 21,830.00      | 3,908,491,352.75 |
| 23/05/2023 | EFT-2491 | PAGO FACTURA NO. B1500000020/02-03-2023 ORDEN DE SERVICIO OS2022-0553, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023, CONTRATO NO.100/2022, MENOS . ISR RD\$6,007.50 LIBRAMIENTO NO.4195                                                                     | 120,150.00     | 3,908,371,202.75 |
| 23/05/2023 | EFT-2492 | PAGO FACTURAS NOS. B1500000035/06-03, 36/04-04-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0654, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL , SEGUN CONTRATO NO. 118/2022, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2023. MENOS DESC. ISR RD\$13,127.50. .LIBRAMIENTO NO.4218.                            | 262,550.00     | 3,908,108,652.75 |
| 23/05/2023 | EFT-2493 | PAGO FACTURA NO. B1500000031/19-05-2023 (CUBICACIÓN NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGÚN CONTRATO NO. 055/2022. MENOS DESC. LEY 6-86 RD\$596,295.79, SUPERVISIÓN RD\$2,981,478, 93, CODIA RD\$59,629.58, ITBIS RD\$321,999.72, ISR RD\$532,402.69. - LIBRAMIENTO NO.4255-1 | 57,199,673.27  | 3,850,908,979.48 |
| 23/05/2023 | EFT-2494 | PAGO FACT. NO. B1500000011/19-0-2023 (CUB. NO.11) DE LOS TRABAJOS NORMALIZACIÓN CRUCE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PSPI SOBRE PUENTE RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIBRAMIENTO NO.4252-1                                                                                                                                                                                   | 2,238,472.10   | 3,848,670,507.38 |
| 23/05/2023 | EFT-2495 | PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4059-1.                                                                                                                                                                                                                         | 45,225,201.61  | 3,803,445,305.77 |
| 23/05/2023 | EFT-2496 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4069                                                                                                                                                                                                                                  | 1,635,925.60   | 3,801,809,380.17 |
| 23/05/2023 | EFT-2497 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4071                                                                                                                                                                                                                                  | 894,819.50     | 3,800,914,560.67 |
| 23/05/2023 | EFT-2498 | PAGO NOMINA POR INTERINATO MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4073                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,000.00      | 3,800,894,560.67 |
| 23/05/2023 | EFT-2499 | PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4109                                                                                                                                                                                                                                | 10,016,795.50  | 3,790,877,765.17 |
| 23/05/2023 | EFT-2500 | PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4112                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,142,544.00   | 3,786,735,221.17 |
| 23/05/2023 | EFT-2501 | PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4056                                                                                                                                                                                                                                      | 57,954,285.39  | 3,728,780,935.78 |
| 23/05/2023 | EFT-2502 | PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4063-1                                                                                                                                                                                                                                    | 16,770,915.97  | 3,712,010,019.81 |
| 23/05/2023 | EFT-2503 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.4065-1                                                                                                                                                                                                                       | 7,855,142.99   | 3,704,154,876.82 |
| 23/05/2023 | EFT-2504 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, LIBRAMIENTO NO.4067                                                                                                                                                                                                                        | 2,623,751.83   | 3,701,531,124.99 |
| 23/05/2023 | EFT-2505 | PAGO FACTURA NO.B1500000045/03-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4216.                                                                                                                                                                                        | 70,800.00      | 3,701,460,324.99 |
| 23/05/2023 | EFT-2506 | PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2023, LIBRAMIENTO NO.4061-1                                                                                                                                                                                                                         | 35,872,093.10  | 3,665,588,231.89 |
| 24/05/2023 | EFT-2507 | PAGO FACTS NOS.B1500000233/17-04, 234/17-04, 238/20-04-2023, ORDEN NO.OS2022-0755 ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.4202.                                                                                                                                  | 508,074.78     | 3,665,080,157.11 |
| 24/05/2023 | EFT-2508 | PAGO FACT. NO.B1500000012/19-04-2022 (CUB. NO. 09) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO A LÍNEA DE CRÉDITO CON CESIÓN DE CRÉDITO A FAVOR DE BANCO DE RESERVAS, LIBRAMIENTO NO.4224.                                                                                              | 55,181,308.67  | 3,609,898,848.44 |
| 24/05/2023 | EFT-2509 | PAGO FACT. NO. B1500000300/28-04-2023 (CUB. NO.08) 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, LIBRAMIENTO NO.4234                                                                                                                | 153,523,911.16 | 3,456,374,937.28 |
| 24/05/2023 | EFT-2510 | PAGO FACT. NO.B1500000104/09-05-2023 ( CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA DEL AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANÁ, ZONA III, LIB. NO.4221.                                                                                                                                                                                                    | 11,537,216.79  | 3,444,837,720.49 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 24/05/2023 | EFT-2511 | PAGO FACT. NO.B150000066/02-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.4205.                                                                                                | 7,788.00      | 3,444,829,932.49 |
| 24/05/2023 | EFT-2512 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 3,444,829,932.49 |
| 25/05/2023 | EFT-2513 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 3,444,829,932.49 |
| 25/05/2023 | EFT-2514 | PAGO FACT. NO.B150000019/06-03-2023, O/S NO. OS2022-0738, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2023. LIBRAMIENTO NO.4294 | 124,600.00    | 3,444,705,332.49 |
| 25/05/2023 | EFT-2515 | PAGO FACT. NO. B150000104/17-05-2023 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEPÓSITOS REGULADORES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN AC. CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE V, LIBRAMIENTO NO.4322                            | 4,459,384.79  | 3,440,245,947.70 |
| 25/05/2023 | EFT-2516 | PAGO FACT. NO.B1500001363/17-04-2023, ORDEN NO.OC2023-0022 ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.4373                                     | 2,373,233.70  | 3,437,872,714.00 |
| 25/05/2023 | EFT-2517 | PAGO FACT. NO. B1500050439/05-05-2023, 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 AL 30 DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4327               | 96,475.13     | 3,437,776,238.87 |
| 25/05/2023 | EFT-2518 | PAGO FACT NO.B150000002/18-05-2023, (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN (DESDE DEPÓSITOS REGULADOR SUPERFICIAL HASTA NUDO 39), PROV. AZUA, ZONA II, LIBRAMIENTO NO.4333 | 5,161,503.19  | 3,432,614,735.68 |
| 25/05/2023 | EFT-2519 | PAGO FACT. NO.B150000001/22-05-2023, (CUB. NO.1) SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE IV. LIBRAMIENTO NO.4334                                                                      | 13,323,629.93 | 3,419,291,105.75 |
| 25/05/2023 | EFT-2520 | PAGO FACTS. NOS.B1500000027/03-02, 28/03-03-2023 O/S NO OS2022-0627, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE VALVERDE, CORRESP. A CORRESP. A 24 DÍAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO/2023, LIB. NO.4348   | 222,500.00    | 3,419,068,605.75 |
| 25/05/2023 | EFT-2521 | PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.113/2022, SOBRE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE Q RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA CULATA, LIB. NO.4351                                                               | 1,280,006.02  | 3,417,788,599.73 |
| 25/05/2023 | EFT-2522 | PAGO FACTS. NOS.B1500128024/04-04, 128156/27-04-2023, O/C 2022-0222 ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.4335                                                 | 2,800,000.00  | 3,414,988,599.73 |
| 25/05/2023 | EFT-2523 | PAGO FACT. NO.E45000000016/23-05-2023, ORDEN NO.OC2023-0011, ADQUISICION DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.4370                                                                                                                 | 24,532.20     | 3,414,964,067.53 |
| 25/05/2023 | EFT-2524 | PAGO FACT. NO.B1500000018/10-04-2023 CUB. NO. 1, AMPLIACIÓN AC. EN LOS SECTORES CIUDAD DORADA, PLATA BELLA, BARRIO LINDO Y PUERTO RICO, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI, LIB- 4371                                                                | 3,750,654.60  | 3,411,213,412.93 |
| 25/05/2023 | EFT-2525 | PAGO FACT. NO. B1500000001/22-05-2023 ((CUB. NO. 1) AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA 1- LOTE K-RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS LOTE 11, LIB- 4374                                                                             | 3,070,464.52  | 3,408,142,948.41 |
| 25/05/2023 | EFT-2526 | PAGO FACT. NO. B1500000126/22-05-2023 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA AC. DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR ZONA VI , LIB- 4375                                                                                    | 6,253,139.46  | 3,401,889,808.95 |
| 25/05/2023 | EFT-2527 | PAGO FACT NO. B1500000051/23-05-2023 ( CUB. NO.1) AMPLIACION AC. MULTIPLE AMIAMA GOMEZ-LAS YAYAS, PROV. AZUA, ZONA II, RED DE DISTRIBUCION DESDE LA CALLE SOILO CONTRERAS HASTA NUDO 133 LOTE I, PROV. AZUA, LIB-4376                                   | 6,086,969.43  | 3,395,802,839.52 |
| 25/05/2023 | EFT-2528 | PAGO FACT. NO.B1500000436/21-04-2023, O/S 2022-0655, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO                                                     | 291,000.00    | 3,395,511,839.52 |
| 25/05/2023 | EFT-2529 | PAGO FACT. NO.B1500000997/14-04-2023, ORDEN NO.OC2023-0028 ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.4466.          | 409,037.15    | 3,395,102,802.37 |
| 25/05/2023 | EFT-2530 | PAGO FACT. NO. B1500000127/01-02-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4464.                                                                                                                        | 74,340.00     | 3,395,028,462.37 |
| 25/05/2023 | EFT-2531 | PAGO FACT. NO.B1500000127/08-05-2023, O/S 2022-0033, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL AREA ADMITIVA. PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 7 MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.4461.                                | 69,541.66     | 3,394,958,920.71 |
| 25/05/2023 | EFT-2532 | PAGO FACT. NO.B1500000128/08-05-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA OFICINA COMERCIAL Y EL AREA DE OPERACIONES, PROV. SAN CRISTÓBAL CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.4460.                                                | 90,000.00     | 3,394,868,920.71 |
| 25/05/2023 | EFT-2533 | PAGO FACT. NO.B1500000001/03-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4459.                                                                         | 35,400.00     | 3,394,833,520.71 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 25/05/2023 | EFT-2534 | PAGO FACTS. NOS.B150000051/27-12-2022, 55/27-01, 56/26-02-2023, O/S NO.OS2022-0391, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE SEIS (06) MESES EN UN PROGRAMA TELEVISIVO "PRIMERMOMENTO TV", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LA 1:00 PM CANAL 03 DE VISION 3000, TREBOL CABLE, Y DEL DIARIO DIGITAL WWW.PRIMERMOMENTO.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 26/11/2022 HASTA 26/02/2023, LIBRAMIENTO NO.4458. | 88,500.00     | 3,394,745,020.71 |
| 25/05/2023 | EFT-2535 | PAGO FACT. NO.B1500000113/14-04-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO.4457.                                                                                                                                                                                                                                               | 26,222.22     | 3,394,718,798.49 |
| 25/05/2023 | EFT-2536 | PAGO FACT. NO.B1500000225/12-04-2023, ORDEN NO.OC2023-0014 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO EQUIPOS FORTIGATES Y FORTIANALYZER PARA USO DEL INAPA, LIBRAMIENTO NO.4456.                                                                                                                                                                                                                                           | 6,495,510.86  | 3,388,223,287.63 |
| 25/05/2023 | EFT-2537 | PAGO FACTS. NOS.B1500000101,102/03-02, 103, 03-03-2023, O/S NO. OS2022-0742, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE DICIEMBRE/22, 20 DIAS DE ENERO Y 10 DIAS DE FEBRERO/2022, MENOS DESC. ISR RD\$11,792.50. LIBRAMIENTO NO.4455.                                                                                                                    | 235,850.00    | 3,387,987,437.63 |
| 25/05/2023 | EFT-2538 | PAGO DOS (02) MESES DE DEPOSITO PARA LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LIBRAMIENTO NO.4454.                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,000.00     | 3,387,957,437.63 |
| 25/05/2023 | EFT-2539 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 3,387,957,437.63 |
| 25/05/2023 | EFT-2540 | PAGO FACTURA NO.B1500000280/22-03-2023, ORDEN NO.OC2023-0019 ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA, CONTRATO NO.005/2023, MENOS DESC. ISR RD\$94,748.23, LIBRAMIENTO NO.4452.                                                                                                         | 2,236,058.11  | 3,385,721,379.52 |
| 25/05/2023 | EFT-2541 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 3,385,721,379.52 |
| 25/05/2023 | EFT-2542 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 3,385,721,379.52 |
| 25/05/2023 | EFT-2543 | PAGO FACTS. NOS.B1500000068/06-03, 69/04-04-2023, O/S NO.OS2022-0554, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2023, LIBRAMIENTO NO. 4377.                                                                                                                                                                        | 262,550.00    | 3,385,458,829.52 |
| 26/05/2023 | EFT-2544 | PAGO FACT. NO.B1500000002/24-05-2023, (CUB. NO.1) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPINOLA I Y II, PARTE 4. LIBRAMIENTO NO.4463.                                                                                                                               | 4,632,878.02  | 3,380,825,951.50 |
| 26/05/2023 | EFT-2545 | PAGO FACT. NO.B1500000001/13-04-2023, (CUB.NO.1), PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPÍNOLA II, PARTE 3, LIBRAMIENTO NO.4524.                                                                                                                                | 2,811,832.36  | 3,378,014,119.14 |
| 26/05/2023 | EFT-2546 | PAGO FACT. NO.B1500000340/01-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROV.DAJABON, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/2022, Y LOS MESES DESDE MARZO/2022 HASTA DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023 HASTA ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4523.                                                                                                                                                                 | 82,010.00     | 3,377,932,109.14 |
| 26/05/2023 | EFT-2547 | PAGO FACT. NO. B1500000099/22-05-2023 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI, LIBRAMIENTO NO.4522.                                                                                                                                                                                                                        | 4,239,671.90  | 3,373,692,437.24 |
| 26/05/2023 | EFT-2548 | PAGO FACT. NO.B1500000073/06-03-2023, O/S NO. OS2022-0557, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2023, LIBRAMIENTO NO.4521.                                                                                                                                                                                  | 124,600.00    | 3,373,567,837.24 |
| 26/05/2023 | EFT-2549 | PAGO FACTS. NOS.B1500000147/26-04-2023, O/C NO.OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL Y GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.4519.                                                                                                                                                                   | 1,451,100.00  | 3,372,116,737.24 |
| 26/05/2023 | EFT-2550 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADAS TECNICAS A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.4462.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181,838.00    | 3,371,934,899.24 |
| 26/05/2023 | EFT-2551 | PAGO FACT. NO.E45000008493/27-04-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4529                                                                                                                                                                                                                                                              | 896,726.94    | 3,371,038,172.30 |
| 26/05/2023 | EFT-2552 | PAGO FACT. NO. E450000008803/27-04-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.4528.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 402,349.10    | 3,370,635,823.20 |
| 30/05/2023 | EFT-2553 | PAGO FACT. NO.B1500000012/21-03-2023, (CUB.NO.1) DE LOS TRABAJOS PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y AFORO DE NUEVOS POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DE VARIOS ACS. Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRANTES DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES PROVINCIAS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 1,2 Y 3) . LIB-4527-1                                                                                                                   | 11,880,894.28 | 3,358,754,928.92 |
| 30/05/2023 | EFT-2554 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 3,358,754,928.92 |
| 30/05/2023 | EFT-2555 | PAGO FACTS. NOS.B1500000668/24-03, 670/03, 672/05, 671/05-04-2023, ORDEN NO.2022-0450, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.4516-1                                                                                                                                              | 1,234,793.30  | 3,357,520,135.62 |
| 30/05/2023 | EFT-2556 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 3,357,520,135.62 |
| 30/05/2023 | EFT-2557 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 3,357,520,135.62 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 30/05/2023 | EFT-2558 | PAGO FACT. NO. B150000001/25-05-2023 (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS RED DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, LÍNEA DE IMPULSIÓN, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO PARTE 6 PROV. DUARTE, LIB-4510-1                                                                                                            |  | 5,881,567.66 | 3,351,638,567.96 |
| 30/05/2023 | EFT-2559 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.00         | 3,351,638,567.96 |
| 30/05/2023 | EFT-2560 | PAGO FACTS. NOS.B1500117331, 117334, 117336, 118237, 117341/03-05-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO/2023, LIB. NO.4379.                                                                                                                                                                   |  | 24,926.00    | 3,351,613,641.96 |
| 30/05/2023 | EFT-2561 | PAGO FACT. NO. B1500000137/01-04-2023, SERVICIO DE GPS USADOS POR EL INAPA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB-4544.                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 74,340.00    | 3,351,539,301.96 |
| 30/05/2023 | EFT-2562 | PAGO FACT. NO.B1500000106/18-05-2023 (CUB. NO.05 FINAL ) DE LOS TRABAJOS REPOSICION TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, LIB.NO.4550.                                                                                                                                                           |  | 5,704,927.40 | 3,345,834,374.56 |
| 31/05/2023 | EFT-2563 | PAGO FACT. NO. E450000009101/27-04-2023 (CTA. NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIRECCION DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIRECCION ADMITIVA, DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS Y DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, LIB-4538-1 |  | 45,749.24    | 3,345,788,625.32 |
| 31/05/2023 | EFT-2564 | PAGO FACT. NO. B1500000015/16-05-2023, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO/2022 HASTA DICIEMBRE/2022, EL MES DE ENERO Y 01 DIA DE FEBRERO/2023, LIB. NO.4545                                                                                                           |  | 74,793.33    | 3,345,713,831.99 |
| 31/05/2023 | EFT-2574 | PAGO VACACIONES A DESVINCULADOS, ELAB. EN MAYO/2023, LIB-4475-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3,893,582.49 | 3,341,820,249.50 |
| 31/05/2023 | EFT-2575 | PAGO INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, ELAB. EN MAYO/2023 LIB-4473-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 6,773,250.00 | 3,335,046,999.50 |
| 31/05/2023 | EFT-2576 | PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE TECNOLOGÍA, DE RECURSOS HUMANOS, Y DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 ELAB. EN MAYO 2023 LIB-4479-1                                                                                                                                                                                           |  | 2,949,645.20 | 3,332,097,354.30 |
| 31/05/2023 | EFT-2577 | PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, LIB-4489-1                                                                                                                                                                                                                              |  | 75,003.50    | 3,332,022,350.80 |
| 31/05/2023 | EFT-2578 | PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. LIBRAMIENTO NO.4483.                                                                                                                                                                                                                      |  | 86,542.50    | 3,331,935,808.30 |
| 31/05/2023 | EFT-2579 | PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO, ELAB. EN MAYO/2023, LIB-4518-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 36,548.22    | 3,331,899,260.08 |
| 31/05/2023 | EFT-2580 | PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES A LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 34,617.00    | 3,331,864,643.08 |
| 31/05/2023 | EFT-2582 | PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. LIBRAMIENTO NO.4485.                                                                                                                                                                                                                      |  | 138,468.00   | 3,331,726,175.08 |

  
 Francia Dileidy Aquino Ledesma  
 Directora Financiera

